



**STADTKLOTEN**

**RECHNUNG 2015**

## Inhaltsverzeichnis

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

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

## **Antrag des Stadtrates vom 22. März 2016**

### **an den Gemeinderat**

über die

### **Genehmigung der Rechnung der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2015**

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

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

#### **I. Laufende Rechnung**

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

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

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

Funktionsgruppe / Kurzkomentar

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

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

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

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

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

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

**Die Laufende Rechnung gliedert sich wie folgt:**

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

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

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

## Anteile der Funktionen am Gesamtaufwand

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

## Veränderungen der Funktionen gegenüber Vorjahresperioden

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

## Abweichungen in der Laufenden Rechnung im Ueberblick der Sachgruppen

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

### 30 Personalaufwand

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

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

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

Dem Minderaufwand bei 62, Bildung + Kind, steht ein Mehraufwand bei der Sachgruppe 35 Entschädigungen an Gemeinwesen gegenüber. Anstellungen von Pädagogen und Schulleitern erfolgen in der Regel durch den Kanton, was im Voranschlag nicht berücksichtigt wurde.

### 31 Sachaufwand

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

### 32 Passivzinsen

Dank hoher Steuereinnahmen mussten keine neuen Darlehen aufgenommen werden.

### 33 Abschreibungen

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

### 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

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

### 35 Entschädigungen an Gemeinwesen

In dieser Sachgruppe werden die Gemeindeanteile der Lehrerlöhne ausgewiesen. Dem Mehraufwand für Pädagogen und Schulleiter steht ein Minderaufwand in der Sachgruppe 30 gegenüber. Anstellungen von Pädagogen und Schulleitern erfolgen in der Regel durch den Kanton, was im Voranschlag nicht berücksichtigt wurde.

### 36 Betriebs- und Defizitbeiträge

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

Weiter sind Minderaufwendungen zu verzeichnen bei:

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

Mehraufwendungen sind entstanden bei:

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

### 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen

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

### 39 Interne Verrechnungen

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



#### 40 Steuern

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

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

Auf die Abweichungen wird in der Kostenstelle 3230 Gemeindesteuern eingegangen.

#### 41 Regalien und Konzessionen

Erträge aus Plakatkonzessionen (5270).

#### 42 Vermögenserträge

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

#### 43 Entgelte

Die grössten Abweichungen:

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

#### 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

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

#### 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen

Keine bedeutenden Abweichungen

46 Beiträge mit Zweckbindung

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

48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen

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

## II. Investitionsrechnung

Die Umsätze der Investitionsrechnung stellen sich wie folgt dar:

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

\* In Rechnung aktiviert

1) Ausrichtung nicht abzuschreibender Darlehen resp. Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen

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

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

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

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

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

### III. Bestandesrechnung (Bilanz)

Die Bestandesrechnung präsentiert sich wie folgt:

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

#### IV. Ergebnisse nach Cockpit-Objekten

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

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

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



## V. Allgemeine Bemerkungen, Vergleichszahlen Vorjahre, Finanzkennzahlen

### Ergebnisse der Laufenden Rechnung (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

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

### Steuern, Selbstfinanzierung und Investitionen (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

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

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

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

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

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

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

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

Die Stadt Kloten stellt ihren Einwohnerinnen und Einwohnern im Rahmen ihres öffentlichen Auftrages die vielfältigsten Angebote zur Verfügung. Die finanziellen Verhältnisse erfordern eine stetige 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 2015 und der Sonderrechnungen bestätigt:

8302 Kloten, 7. März 2016

FINANZEN + LOGISTIK

Markus Dolder  
Bereichsleiter Finanzen + Logistik

Fredi Streule  
Leiter Finanzverwaltung

**Abschied der Geschäftsleitung:**

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

## VI. Antrag

Der Gemeinderat

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

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

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

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

Mitteilung an:

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

---

8302 Kloten, 22. März 2016

MW/md

STADT KLOTEN

René Huber  
Stadtpräsident

Thomas Peter  
Verwaltungsdirektor

# Uebersicht Rechnung 2015

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

# Uebersicht Rechnung 2015

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

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

## Zusammenzug nach Sachgruppen

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

## Zusammenzug nach Sachgruppen

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



| Gesamttotal Arten-Gliederung |                                  |                                          | Umsatz        | 183'419'375.18 | 199'846'223.48   | 159'790'005 | 160'162'065   | 167'886'251.37 | 168'799'004.50                      |                                     |             |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                              |                                  |                                          | Saldo         | 16'426'848.30  |                  | 372'060     |               | 912'753.13     |                                     |                                     |             |
| Arten-Gliederung             |                                  |                                          | Rechnung 2015 |                | Voranschlag 2015 |             | Rechnung 2014 |                | Abweichung<br>RG 2015 zu<br>VA 2015 | Abweichung<br>RG 2015 zu<br>RG 2014 |             |
|                              |                                  |                                          | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag      | Aufwand       | Ertrag         |                                     |                                     |             |
| 30                           | Personalaufwand<br>Nettoergebnis |                                          | 45'288'325.48 |                | 46'627'631       |             | 46'643'197.65 |                |                                     |                                     |             |
|                              |                                  |                                          |               | 45'288'325.48  |                  | 46'627'631  |               | 46'643'197.65  |                                     | 1'339'306 ☺                         | 1'354'872 ☺ |
|                              | 3000.000                         | Behörden und Kommissionen                | 887'359.70    |                | 902'206          |             | 958'690.55    |                | 14'846 ☺                            | 71'331 ☺                            |             |
|                              | 3003.000                         | Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs | 13'171.60     |                | 19'500           |             | 21'856.70     |                | 6'328 ☺                             | 8'685 ☺                             |             |
|                              | 3010.000                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebs      | 28'055'834.10 |                | 27'736'750       |             | 27'087'528.40 |                | 319'084 ☹                           | 968'306 ☹                           |             |
|                              | 3012.000                         | Löhne des Betriebspersonals              | 144'504.65    |                | 150'000          |             | 151'146.40    |                | 5'495 ☺                             | 6'642 ☺                             |             |
|                              | 3014.000                         | Löhne familienergänzende Betreuung       | 1'649'013.95  |                | 1'641'314        |             | 1'556'807.60  |                | 7'700 ☹                             | 92'206 ☹                            |             |
|                              | 3016.000                         | weitere Löhne                            | 720'171.70    |                | 677'700          |             | 702'510.80    |                | 42'472 ☹                            | 17'661 ☹                            |             |
|                              | 3020.000                         | Löhne der Lehrkräfte                     | 2'092'484.65  |                | 2'158'470        |             | 2'492'739.35  |                | 65'985 ☺                            | 400'255 ☺                           |             |
|                              | 3021.000                         | Löhne Quims                              | 23'181.35     |                | 72'000           |             | 90'945.05     |                | 48'819 ☺                            | 67'764 ☺                            |             |
|                              | 3022.000                         | Löhne Freifächer/weitere Angebote der    | 1'741'599.70  |                | 1'595'800        |             | 1'601'868.35  |                | 145'800 ☹                           | 139'731 ☹                           |             |
|                              | 3023.000                         | Löhne Deutsch als Zweitsprache           | 742'698.80    |                | 722'050          |             | 1'034'212.25  |                | 20'649 ☹                            | 291'513 ☺                           |             |
|                              | 3024.000                         | Löhne Psychomotorik                      | 205'907.15    |                | 199'200          |             | 227'341.75    |                | 6'707 ☹                             | 21'435 ☺                            |             |
|                              | 3025.000                         | Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und   | 279'059.40    |                | 1'033'100        |             | 906'312.44    |                | 754'041 ☺                           | 627'253 ☺                           |             |
|                              | 3026.000                         | Löhne Logopädie                          | 327'501.85    |                | 371'450          |             | 410'161.35    |                | 43'948 ☺                            | 82'660 ☺                            |             |
|                              | 3027.000                         | Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter    | 270'455.55    |                | 1'436'310        |             | 1'250'018.24  |                | 1'165'854 ☺                         | 979'563 ☺                           |             |
|                              | 3030.000                         | Sozialleistungen                         | 6'917'405.80  |                | 6'543'190        |             | 6'968'358.35  |                | 374'216 ☹                           | 50'953 ☺                            |             |
|                              | 3060.000                         | Kleiderentschädigungen, Wohnungs und     | 26'918.85     |                | 36'800           |             | 20'912.30     |                | 9'881 ☺                             | 6'007 ☹                             |             |
|                              | 3080.000                         | Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte  | 271'216.60    |                | 311'800          |             | 432'569.50    |                | 40'583 ☺                            | 161'353 ☺                           |             |
|                              | 3090.000                         | Allgemeiner Personalaufwand              | 903'939.93    |                | 1'001'991        |             | 715'210.92    |                | 98'051 ☺                            | 188'729 ☹                           |             |
|                              | 3099.000                         | Personal-Anwerbung, Stelleninserate      | 15'900.15     |                | 18'000           |             | 14'007.35     |                | 2'100 ☺                             | 1'893 ☹                             |             |
| 31                           | Sachaufwand<br>Nettoergebnis     |                                          | 24'668'391.21 |                | 24'216'950       |             | 23'041'206.56 |                |                                     |                                     |             |
|                              |                                  |                                          |               | 24'668'391.21  |                  | 24'216'950  |               | 23'041'206.56  |                                     | 451'441 ☹                           | 1'627'185 ☹ |
|                              | 3100.000                         | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 1'502'220.46  |                | 1'617'027        |             | 1'533'137.23  |                | 114'807 ☺                           | 30'917 ☺                            |             |
|                              | 3102.000                         | Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/    |               |                | 3'500            |             | 3'855.35      |                | 3'500 ☺                             | 3'855 ☺                             |             |
|                              | 3104.000                         | Bibliothek (Lehrer / Schüler)            | 24'350.94     |                | 30'714           |             | 22'303.29     |                | 6'363 ☺                             | 2'048 ☹                             |             |
|                              | 3105.000                         | Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung) | 10'976.65     |                | 19'100           |             | 19'464.15     |                | 8'123 ☺                             | 8'488 ☺                             |             |
|                              | 3110.000                         | Anschaffung Mobilien                     | 1'560'357.63  |                | 1'501'210        |             | 1'081'756.72  |                | 59'148 ☹                            | 478'601 ☹                           |             |
|                              | 3114.000                         | Geräte (ohne Informatik) allgemein       | 82'348.79     |                | 108'300          |             | 107'214.19    |                | 25'951 ☺                            | 24'865 ☺                            |             |
|                              | 3115.000                         | Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht | 33'742.90     |                | 44'600           |             | 48'720.05     |                | 10'857 ☺                            | 14'977 ☺                            |             |
|                              | 3118.000                         | Informatik / Hardware                    | 95'357.00     |                | 98'300           |             | 58'518.35     |                | 2'943 ☺                             | 36'839 ☹                            |             |
|                              | 3119.000                         | Informatik / Software / Lizenzen         | 57'871.87     |                | 83'729           |             | 80'317.18     |                | 25'857 ☺                            | 22'445 ☺                            |             |

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

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

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

| Arten-Gliederung |                                                   | Rechnung 2015        |                      | Voranschlag 2015  |                   | Rechnung 2014        |                      | Abweichung<br>RG 2015 zu<br>VA 2015 | Abweichung<br>RG 2015 zu<br>RG 2014 |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                  |                                                   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |                                     |                                     |
| 41               | <b>Regalien und Konzessionen</b>                  |                      | <b>10'560.00</b>     |                   | <b>7'500</b>      |                      | <b>9'548.10</b>      |                                     |                                     |
|                  | <b>Nettoergebnis</b>                              | <b>10'560.00</b>     |                      | <b>7'500</b>      |                   | <b>9'548.10</b>      |                      | 3'060 ☺                             | 1'012 ☺                             |
|                  | 4100.000 Erträge aus Regalien und Konzessionen    |                      | 10'560.00            |                   | 7'500             |                      | 9'548.10             | 3'060 ☹                             | 1'012 ☹                             |
| 42               | <b>Vermögenserträge</b>                           |                      | <b>10'675'653.52</b> |                   | <b>3'977'090</b>  |                      | <b>7'587'921.81</b>  |                                     |                                     |
|                  | <b>Nettoergebnis</b>                              | <b>10'675'653.52</b> |                      | <b>3'977'090</b>  |                   | <b>7'587'921.81</b>  |                      | 6'698'564 ☺                         | 3'087'732 ☺                         |
|                  | 4210.000 Guthabenzinsen                           |                      | 761'730.70           |                   | 829'000           |                      | 877'259.99           | 67'269 ☺                            | 115'529 ☺                           |
|                  | 4220.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge FV   |                      | 227'758.35           |                   | 160'200           |                      | 173'477.65           | 67'558 ☹                            | 54'281 ☹                            |
|                  | 4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen     |                      | 2'037'458.29         |                   | 2'072'690         |                      | 2'069'587.65         | 35'232 ☺                            | 32'129 ☺                            |
|                  | 4240.000 Buchgewinne von Anlagen des FV           |                      | 6'489'530.00         |                   |                   |                      | 2'450'300.00         | 6'489'530 ☹                         | 4'039'230 ☹                         |
|                  | 4250.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge VV   |                      | 17'511.10            |                   | 10'400            |                      | 91'931.60            | 7'111 ☹                             | 74'421 ☺                            |
|                  | 4270.000 Liegenschaftenerträge VV                 |                      | 998'665.08           |                   | 904'800           |                      | 835'364.92           | 93'865 ☹                            | 163'300 ☹                           |
|                  | 4290.000 Allgemeine Vermögenserträge              |                      | 143'000.00           |                   |                   |                      | 1'090'000.00         | 143'000 ☹                           | 947'000 ☺                           |
| 43               | <b>Entgelte</b>                                   |                      | <b>40'730'604.88</b> |                   | <b>38'742'204</b> |                      | <b>37'224'658.30</b> |                                     |                                     |
|                  | <b>Nettoergebnis</b>                              | <b>40'730'604.88</b> |                      | <b>38'742'204</b> |                   | <b>37'224'658.30</b> |                      | 1'988'401 ☺                         | 3'505'947 ☺                         |
|                  | 4310.000 Gebührenerträge                          |                      | 3'724'945.11         |                   | 3'416'000         |                      | 3'861'388.16         | 308'945 ☹                           | 136'443 ☺                           |
|                  | 4320.000 Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder    |                      | 15'860'074.25        |                   | 17'448'216        |                      | 14'530'632.78        | 1'588'142 ☺                         | 1'329'441 ☹                         |
|                  | 4322.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung |                      | 1'041'174.75         |                   | 880'000           |                      | 1'008'615.05         | 161'175 ☹                           | 32'560 ☹                            |
|                  | 4330.000 Schulgelder von Privaten                 |                      | 870'696.65           |                   | 802'000           |                      | 839'176.50           | 68'697 ☹                            | 31'520 ☹                            |
|                  | 4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung |                      | 40'896.00            |                   | 62'000            |                      | 45'939.00            | 21'104 ☺                            | 5'043 ☺                             |
|                  | 4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs      |                      | 7'943'563.93         |                   | 7'212'388         |                      | 7'414'997.67         | 731'176 ☹                           | 528'566 ☹                           |
|                  | 4345.000 Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen |                      | 20'875.00            |                   | 25'000            |                      | 23'399.70            | 4'125 ☺                             | 2'525 ☺                             |
|                  | 4349.720 Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf      |                      | 52'098.52            |                   | 45'000            |                      | 49'835.14            | 7'099 ☹                             | 2'263 ☹                             |
|                  | 4350.000 Verkaufserlöse                           |                      | 387'789.27           |                   | 584'700           |                      | 405'369.34           | 196'911 ☺                           | 17'580 ☺                            |
|                  | 4351.812 Stammholzverkauf                         |                      | 126'511.54           |                   | 85'000            |                      | 88'489.06            | 41'512 ☹                            | 38'022 ☹                            |
|                  | 4352.812 Industrieholzverkauf                     |                      | 14'526.31            |                   | 10'000            |                      | 8'645.57             | 4'526 ☹                             | 5'881 ☹                             |
|                  | 4353.000 Lebensmittel / Getränke                  |                      | 5'183.40             |                   | 8'500             |                      | 6'855.55             | 3'317 ☺                             | 1'672 ☺                             |
|                  | 4353.812 Brennholzverkauf                         |                      | 145'623.06           |                   | 120'000           |                      | 125'073.44           | 25'623 ☹                            | 20'550 ☹                            |
|                  | 4360.000 Rückerstattungen                         |                      | 2'176'231.12         |                   | 1'101'300         |                      | 1'187'215.05         | 1'074'931 ☹                         | 989'016 ☹                           |
|                  | 4360.520 Prämienrückerstattungen von              |                      | 419'962.00           |                   | 350'000           |                      | 400'679.85           | 69'962 ☹                            | 19'282 ☹                            |
|                  | 4361.000 Rückerstattungen Essen Personal          |                      | 45'970.70            |                   | 40'000            |                      | 42'817.25            | 5'971 ☹                             | 3'153 ☹                             |
|                  | 4361.520 EL-Rückerstattungen KK-Prämien           |                      | 27'137.00            |                   | 50'000            |                      | 81'318.00            | 22'863 ☺                            | 54'181 ☺                            |
|                  | 4361.530 Ergänzungsleistungen                     |                      | 218'659.00           |                   | 320'000           |                      | 435'906.00           | 101'341 ☺                           | 217'247 ☺                           |
|                  | 4361.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in    |                      | 1'577'380.60         |                   | 1'148'000         |                      | 1'486'066.95         | 429'381 ☹                           | 91'314 ☹                            |
|                  | 4362.520 BH-Rückerstattungen KK-Prämien           |                      | 3'630.06             |                   | 5'000             |                      |                      | 1'370 ☺                             | 3'630 ☹                             |
|                  | 4362.530 Beihilfen                                |                      | 28'633.94            |                   | 50'000            |                      | 58'542.00            | 21'366 ☺                            | 29'908 ☺                            |

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

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

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



**Arten-Gliederung Investitionsrechnung**

|           |                                        | <b>Rechnung 2015</b> |                     | <b>Voranschlag 2015</b> |                  | <b>Rechnung 2014</b> |                  |
|-----------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|
|           |                                        | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand                 | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag           |
| <b>80</b> | <b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>    |                      | <b>6'599'330.00</b> |                         | <b>2'000'000</b> |                      | <b>85'000.00</b> |
|           | 8010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften |                      | 6'599'330.00        |                         | 2'000'000        |                      | 85'000.00        |

besuchen Sie uns auf  
**[www.kloten.ch](http://www.kloten.ch)**

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

**Funktionale Gliederung**

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

|                                           |                                                   |                      |                       |                         |                    |                      |                       |                       |                   |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|
| <b>Gesamttotal Funktionale Gliederung</b> |                                                   | <b>Umsatz</b>        | <b>183'419'375.18</b> | <b>199'846'223.48</b>   | <b>159'790'005</b> | <b>160'162'065</b>   | <b>167'886'251.37</b> | <b>168'799'004.50</b> |                   |  |
|                                           |                                                   | <b>Saldo</b>         | <b>16'426'848.30</b>  |                         | <b>372'060</b>     |                      | <b>912'753.13</b>     |                       |                   |  |
| <b>Funktionale Gliederung</b>             |                                                   | <b>Rechnung 2015</b> |                       | <b>Voranschlag 2015</b> |                    | <b>Rechnung 2014</b> |                       | <b>Abweichung</b>     | <b>Abweichung</b> |  |
|                                           |                                                   | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand                 | Ertrag             | Aufwand              | Ertrag                | <b>RG 2015 zu</b>     | <b>RG 2015 zu</b> |  |
|                                           |                                                   |                      |                       |                         |                    |                      |                       | <b>VA 2015</b>        | <b>RG 2014</b>    |  |
| <b>0</b>                                  | <b>Behörden und Verwaltung</b>                    | <b>10'921'717.82</b> | <b>1'480'933.47</b>   | <b>10'346'646</b>       | <b>1'293'900</b>   | <b>10'492'254.16</b> | <b>1'331'150.30</b>   |                       |                   |  |
|                                           | <b>Nettoergebnis</b>                              |                      | <b>9'440'784.35</b>   |                         | <b>9'052'746</b>   |                      | <b>9'161'103.86</b>   | 388'038 ☹             | 279'680 ☹         |  |
| <b>011</b>                                | <b>Legislative</b>                                | <b>377'299.80</b>    | <b>9'520.50</b>       | <b>433'240</b>          |                    | <b>428'374.35</b>    | <b>2'524.10</b>       |                       |                   |  |
|                                           | <b>Nettoergebnis</b>                              |                      | <b>367'779.30</b>     |                         | <b>433'240</b>     |                      | <b>425'850.25</b>     | 65'461 ☺              | 58'071 ☺          |  |
|                                           | 3000.000 Behörden und Kommissionen                | 219'964.70           |                       | 226'540                 |                    | 226'143.30           |                       | 6'575 ☺               | 6'179 ☺           |  |
|                                           | 3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs      | 45'445.10            |                       | 42'100                  |                    | 41'802.80            |                       | 3'345 ☹               | 3'642 ☹           |  |
|                                           | 3030.000 Sozialleistungen                         | 22'153.45            |                       | 24'100                  |                    | 22'812.05            |                       | 1'947 ☺               | 659 ☺             |  |
|                                           | 3090.000 Allgemeiner Personalaufwand              | 200.00               |                       | 3'000                   |                    | 4'231.45             |                       | 2'800 ☺               | 4'031 ☺           |  |
|                                           | 3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 43'057.20            |                       | 78'500                  |                    | 87'435.30            |                       | 35'443 ☺              | 44'378 ☺          |  |
|                                           | 3170.000 Spesenentschädigungen                    | 6'803.15             |                       | 13'500                  |                    | 12'482.05            |                       | 6'697 ☺               | 5'679 ☺           |  |
|                                           | 3180.000 Dienstleistungen Dritter                 | 39'619.45            |                       | 45'000                  |                    | 33'467.40            |                       | 5'381 ☺               | 6'152 ☹           |  |
|                                           | 3190.000 Allgemeiner Sachaufwand                  | 56.75                |                       | 500                     |                    |                      |                       | 443 ☺                 | 57 ☹              |  |
|                                           | 4360.000 Rückerstattungen                         |                      | 9'520.50              |                         |                    |                      | 2'524.10              | 9'521 ☺               | 6'996 ☺           |  |
| <b>012</b>                                | <b>Exekutive</b>                                  | <b>671'859.85</b>    |                       | <b>669'536</b>          |                    | <b>843'246.55</b>    | <b>13'654.40</b>      |                       |                   |  |
|                                           | <b>Nettoergebnis</b>                              |                      | <b>671'859.85</b>     |                         | <b>669'536</b>     |                      | <b>829'592.15</b>     | 2'324 ☹               | 157'732 ☺         |  |
|                                           | 3000.000 Behörden und Kommissionen                | 376'400.35           |                       | 370'000                 |                    | 376'919.25           |                       | 6'400 ☹               | 519 ☺             |  |
|                                           | 3030.000 Sozialleistungen                         | 49'981.95            |                       | 46'000                  |                    | 52'412.30            |                       | 3'982 ☹               | 2'430 ☺           |  |
|                                           | 3090.000 Allgemeiner Personalaufwand              | 680.00               |                       |                         |                    | 5'232.50             |                       | 680 ☹                 | 4'553 ☺           |  |
|                                           | 3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 16'724.05            |                       | 19'800                  |                    | 24'500.20            |                       | 3'076 ☺               | 7'776 ☺           |  |
|                                           | 3170.000 Spesenentschädigungen                    | 99'480.70            |                       | 104'000                 |                    | 110'663.70           |                       | 4'519 ☺               | 11'183 ☺          |  |
|                                           | 3180.000 Dienstleistungen Dritter                 | 48'025.80            |                       | 58'600                  |                    | 167'337.40           |                       | 10'574 ☺              | 119'312 ☺         |  |
|                                           | 3650.000 Beiträge an private Institutionen        | 40'710.00            |                       | 31'100                  |                    | 65'645.20            |                       | 9'610 ☹               | 24'935 ☺          |  |
|                                           | 3660.000 Beiträge an Private                      | 39'857.00            |                       | 40'036                  |                    | 40'536.00            |                       | 179 ☺                 | 679 ☺             |  |
|                                           | 4360.000 Rückerstattungen                         |                      |                       |                         |                    |                      | 13'654.40             | ☺                     | 13'654 ☹          |  |
| <b>020</b>                                | <b>Verwaltung</b>                                 | <b>8'760'640.36</b>  | <b>1'220'488.02</b>   | <b>8'586'870</b>        | <b>1'048'900</b>   | <b>8'507'283.18</b>  | <b>1'033'084.87</b>   |                       |                   |  |
|                                           | <b>Nettoergebnis</b>                              |                      | <b>7'540'152.34</b>   |                         | <b>7'537'970</b>   |                      | <b>7'474'198.31</b>   | 2'182 ☹               | 65'954 ☹          |  |
|                                           | 3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs      | 4'652'388.45         |                       | 4'692'400               |                    | 4'603'274.20         |                       | 40'012 ☺              | 49'114 ☹          |  |
|                                           | 3030.000 Sozialleistungen                         | 1'007'010.65         |                       | 990'000                 |                    | 1'016'707.80         |                       | 17'011 ☹              | 9'697 ☺           |  |
|                                           | 3090.000 Allgemeiner Personalaufwand              | 353'646.10           |                       | 323'290                 |                    | 301'860.67           |                       | 30'356 ☹              | 51'785 ☹          |  |
|                                           | 3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 279'136.12           |                       | 277'500                 |                    | 266'820.64           |                       | 1'636 ☹               | 12'315 ☹          |  |
|                                           | 3110.000 Anschaffung Mobilien                     | 658'053.05           |                       | 472'000                 |                    | 515'872.97           |                       | 186'053 ☹             | 142'180 ☹         |  |

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

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

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



**Funktionale Gliederung**

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

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

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

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

**Funktionale Gliederung**

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

| Funktionale Gliederung |                      | Rechnung 2015                                 |                     | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014       |                     | Abweichung<br>RG 2015 zu<br>VA 2015 | Abweichung<br>RG 2015 zu<br>RG 2014 |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                        |                      | Aufwand                                       | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                                     |                                     |
|                        | 4360.000             | Rückerstattungen                              | 9'826.50            |                  |                  | 40'246.10           |                     | 9'827 ☹                             | 30'420 ☹                            |
|                        | 4365.000             | Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.      | 24'110.00           |                  | 29'000           | 39'232.00           |                     | 4'890 ☹                             | 15'122 ☹                            |
|                        | 4368.000             | Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige | 700.00              |                  |                  |                     |                     | 700 ☹                               | 700 ☹                               |
|                        | 4369.000             | Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.          | 7'140.00            |                  | 3'500            | 5'200.00            |                     | 3'640 ☹                             | 1'940 ☹                             |
|                        | 4390.000             | Übrige Entgelte                               |                     |                  |                  | 1'500.00            |                     | ☹                                   | 1'500 ☹                             |
|                        | 4520.000             | Kostenanteile und Rückerstattungen            | 498'000.00          |                  | 647'640          | 687'625.00          |                     | 149'640 ☹                           | 189'625 ☹                           |
|                        | 4526.000             | Defizitbeiträge                               | 138'467.85          |                  | 230'000          | 124'252.95          |                     | 91'532 ☹                            | 14'215 ☹                            |
|                        | 4610.000             | Staatsbeiträge                                | 925'590.00          |                  | 818'600          | 859'200.00          |                     | 106'990 ☹                           | 66'390 ☹                            |
|                        | 4910.000             | Aufteilung Sachaufwand                        | 526'000.00          |                  | 347'800          | 374'000.00          |                     | 178'200 ☹                           | 152'000 ☹                           |
| <b>214</b>             | <b>Musikschulen</b>  | <b>2'432'765.90</b>                           | <b>1'355'449.40</b> | <b>2'170'070</b> | <b>1'208'000</b> | <b>2'265'232.74</b> | <b>1'339'061.55</b> |                                     |                                     |
|                        | <b>Nettoergebnis</b> |                                               | <b>1'077'316.50</b> |                  | <b>962'070</b>   |                     | <b>926'171.19</b>   | 115'247 ☹                           | 151'145 ☹                           |
|                        | 3000.000             | Behörden und Kommissionen                     | 10'194.10           |                  | 12'000           | 9'041.70            |                     | 1'806 ☹                             | 1'152 ☹                             |
|                        | 3003.000             | Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs      | 9'090.30            |                  | 8'000            | 9'272.80            |                     | 1'090 ☹                             | 183 ☹                               |
|                        | 3010.000             | Löhne des Verwaltungs- und Betriebs           | 182'057.50          |                  | 176'200          | 153'729.75          |                     | 5'858 ☹                             | 28'328 ☹                            |
|                        | 3020.000             | Löhne der Lehrkräfte                          | 741.30              |                  |                  | 300.00              |                     | 741 ☹                               | 441 ☹                               |
|                        | 3022.000             | Löhne Freifächer/weitere Angebote der         | 1'633'849.60        |                  | 1'481'800        | 1'486'575.65        |                     | 152'050 ☹                           | 147'274 ☹                           |
|                        | 3030.000             | Sozialleistungen                              | 306'156.25          |                  | 278'500          | 272'517.50          |                     | 27'656 ☹                            | 33'639 ☹                            |
|                        | 3080.000             | Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte       | 34'148.45           |                  | 50'000           | 104'765.40          |                     | 15'852 ☹                            | 70'617 ☹                            |
|                        | 3090.000             | Allgemeiner Personalaufwand                   | 17'186.25           |                  | 15'500           | 21'946.50           |                     | 1'686 ☹                             | 4'760 ☹                             |
|                        | 3099.000             | Personal-Anwerbung, Stelleninserate           |                     |                  |                  | 500.00              |                     | ☹                                   | 500 ☹                               |
|                        | 3100.000             | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen      | 5'698.10            |                  | 5'000            | 4'865.90            |                     | 698 ☹                               | 832 ☹                               |
|                        | 3105.000             | Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)      | 691.20              |                  | 800              | 701.30              |                     | 109 ☹                               | 10 ☹                                |
|                        | 3110.000             | Anschaffung Mobilien                          | 27'966.85           |                  | 28'000           | 29'454.70           |                     | 33 ☹                                | 1'488 ☹                             |
|                        | 3114.000             | Geräte (ohne Informatik) allgemein            | 9'101.25            |                  | 8'500            | 7'628.05            |                     | 601 ☹                               | 1'473 ☹                             |
|                        | 3119.000             | Informatik / Software / Lizenzen              | 4'014.30            |                  | 2'000            | 1'793.30            |                     | 2'014 ☹                             | 2'221 ☹                             |
|                        | 3154.000             | Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.         | 16'042.90           |                  | 8'500            | 12'493.74           |                     | 7'543 ☹                             | 3'549 ☹                             |
|                        | 3160.000             | Mieten und Benützungskosten                   | 5'607.00            |                  | 4'000            | 8'929.00            |                     | 1'607 ☹                             | 3'322 ☹                             |
|                        | 3170.000             | Spesenentschädigungen                         | 2'143.00            |                  | 1'500            | 2'514.40            |                     | 643 ☹                               | 371 ☹                               |
|                        | 3178.000             | Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten      | 20'290.55           |                  | 9'000            |                     |                     | 11'291 ☹                            | 20'291 ☹                            |
|                        | 3180.000             | Dienstleistungen Dritter                      | 57'495.50           |                  | 30'000           | 53'514.73           |                     | 27'496 ☹                            | 3'981 ☹                             |
|                        | 3182.000             | Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.      | 432.82              |                  | 500              | 456.57              |                     | 67 ☹                                | 24 ☹                                |
|                        | 3190.000             | Allgemeiner Sachaufwand                       | 15'111.29           |                  | 15'270           | 11'417.15           |                     | 159 ☹                               | 3'694 ☹                             |
|                        | 3193.000             | Organisations-Projekt + Projekte mit          | 63'247.39           |                  | 23'500           | 61'314.60           |                     | 39'747 ☹                            | 1'933 ☹                             |
|                        | 3910.000             | Anteil Sachaufwand                            | 11'500.00           |                  | 11'500           | 11'500.00           |                     | ☹                                   | ☹                                   |
|                        | 4330.000             | Schulgelder von Privaten                      | 653'553.10          |                  | 595'000          | 584'921.50          |                     | 58'553 ☹                            | 68'632 ☹                            |

| Funktionale Gliederung |                                       | Rechnung 2015                                 |                     | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014       |                     | Abweichung<br>RG 2015 zu<br>VA 2015 | Abweichung<br>RG 2015 zu<br>RG 2014 |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                        |                                       | Aufwand                                       | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                                     |                                     |
|                        | 4360.000                              | Rückerstattungen                              | 17'243.40           |                  | 10'000           |                     | 39'575.35           | 7'243 ☺                             | 22'332 ☹                            |
|                        | 4368.000                              | Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige | 20'036.00           |                  | 6'000            |                     |                     | 14'036 ☺                            | 20'036 ☺                            |
|                        | 4390.000                              | Übrige Entgelte                               |                     |                  |                  |                     | 3'009.20            | ☹                                   | 3'009 ☹                             |
|                        | 4520.000                              | Kostenanteile und Rückerstattungen            | 23'756.75           |                  |                  |                     |                     | 23'757 ☺                            | 23'757 ☺                            |
|                        | 4526.000                              | Defizitbeiträge                               | 537'312.75          |                  | 520'000          |                     | 627'470.60          | 17'313 ☺                            | 90'158 ☹                            |
|                        | 4610.000                              | Staatsbeiträge                                | 82'707.40           |                  | 77'000           |                     | 76'884.90           | 5'707 ☺                             | 5'823 ☺                             |
|                        | 4690.000                              | Übrige Beiträge                               | 20'840.00           |                  |                  |                     | 7'200.00            | 20'840 ☺                            | 13'640 ☺                            |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften / -Anlagen</b> | <b>2'973'124.19</b>                           | <b>578'509.62</b>   | <b>3'145'250</b> | <b>555'800</b>   | <b>3'180'900.91</b> | <b>577'299.45</b>   |                                     |                                     |
|                        | <b>Nettoergebnis</b>                  |                                               | <b>2'394'614.57</b> |                  | <b>2'589'450</b> |                     | <b>2'603'601.46</b> | 194'835 ☺                           | 208'987 ☺                           |
|                        | 3010.000                              | Löhne des Verwaltungs- und Betriebs           | 1'204'706.90        | 1'290'050        |                  | 1'274'726.65        |                     | 85'343 ☺                            | 70'020 ☺                            |
|                        | 3030.000                              | Sozialleistungen                              | 171'396.50          | 147'600          |                  | 177'734.35          |                     | 23'797 ☹                            | 6'338 ☺                             |
|                        | 3090.000                              | Allgemeiner Personalaufwand                   | 5'432.70            | 3'000            |                  | 4'845.80            |                     | 2'433 ☹                             | 587 ☹                               |
|                        | 3100.000                              | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen      | 151.00              |                  |                  |                     |                     | 151 ☹                               | 151 ☹                               |
|                        | 3110.000                              | Anschaffung Mobilien                          | 18'311.02           | 24'800           |                  | 59'774.65           |                     | 6'489 ☺                             | 41'464 ☺                            |
|                        | 3120.000                              | Wasser, Energie, Heizmaterial                 | 569'353.26          | 673'500          |                  | 609'774.25          |                     | 104'147 ☺                           | 40'421 ☺                            |
|                        | 3130.000                              | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 141'042.20          | 140'500          |                  | 138'026.80          |                     | 542 ☹                               | 3'015 ☹                             |
|                        | 3140.000                              | Baulicher Unterhalt                           | 537'056.15          | 514'500          |                  | 487'985.46          |                     | 22'556 ☹                            | 49'071 ☹                            |
|                        | 3150.000                              | Unterhalt Mobilien                            | 16'474.00           | 19'000           |                  | 9'499.85            |                     | 2'526 ☺                             | 6'974 ☹                             |
|                        | 3160.000                              | Mieten und Benützungskosten                   | 90'240.00           | 122'000          |                  | 90'400.30           |                     | 31'760 ☺                            | 160 ☺                               |
|                        | 3180.000                              | Dienstleistungen Dritter                      | 218'960.46          | 210'300          |                  | 328'132.80          |                     | 8'660 ☹                             | 109'172 ☺                           |
|                        | 4270.000                              | Liegenschaftenerträge VV                      |                     |                  | 180'500          |                     | 177'252.80          | 202 ☹                               | 3'045 ☺                             |
|                        | 4310.000                              | Gebührenerträge                               | 480.00              |                  |                  |                     |                     | 480 ☺                               | 480 ☺                               |
|                        | 4340.000                              | Benützungsgebühren, Dienstleistungs           |                     |                  | 7'900            |                     |                     | 7'900 ☹                             | ☹                                   |
|                        | 4360.000                              | Rückerstattungen                              | 48'136.60           |                  | 7'300            |                     | 47'670.80           | 40'837 ☺                            | 466 ☺                               |
|                        | 4630.000                              | Beiträge von eigenen Anstalten und            | -666.80             |                  |                  |                     |                     | 667 ☹                               | 667 ☹                               |
|                        | 4910.000                              | Aufteilung Sachaufwand                        | 350'262.22          |                  | 360'100          |                     | 352'375.85          | 9'838 ☹                             | 2'114 ☹                             |
| <b>218</b>             | <b>Volkschule Sonstiges</b>           | <b>750'842.17</b>                             | <b>20'511.15</b>    | <b>700'600</b>   |                  | <b>724'568.17</b>   | <b>11'580.20</b>    |                                     |                                     |
|                        | <b>Nettoergebnis</b>                  |                                               | <b>730'331.02</b>   |                  | <b>700'600</b>   |                     | <b>712'987.97</b>   | 29'731 ☹                            | 17'343 ☹                            |
|                        | 3003.000                              | Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs      |                     |                  |                  | 212.00              |                     | ☹                                   | 212 ☺                               |
|                        | 3010.000                              | Löhne des Verwaltungs- und Betriebs           | 253'524.65          | 246'400          |                  | 257'901.15          |                     | 7'125 ☹                             | 4'377 ☺                             |
|                        | 3016.000                              | weitere Löhne                                 | 328'821.15          | 313'100          |                  | 307'079.40          |                     | 15'721 ☹                            | 21'742 ☹                            |
|                        | 3030.000                              | Sozialleistungen                              | 124'947.95          | 79'300           |                  | 121'870.20          |                     | 45'648 ☹                            | 3'078 ☹                             |
|                        | 3080.000                              | Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte       |                     | 9'000            |                  | 553.85              |                     | 9'000 ☺                             | 554 ☺                               |
|                        | 3090.000                              | Allgemeiner Personalaufwand                   | 11'702.05           | 10'000           |                  | 10'591.10           |                     | 1'702 ☹                             | 1'111 ☹                             |
|                        | 3099.000                              | Personal-Anwerbung, Stelleninserate           |                     | 4'000            |                  |                     |                     | 4'000 ☺                             | ☹                                   |

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



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

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

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

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

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

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

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

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



| Funktionale Gliederung |                                          | Rechnung 2015                          |                     | Voranschlag 2015  |                  | Rechnung 2014        |                     | Abweichung<br>RG 2015 zu<br>VA 2015 | Abweichung<br>RG 2015 zu<br>RG 2014 |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                        |                                          | Aufwand                                | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |                                     |                                     |
|                        | 4270.000                                 | Liegenschaftenerträge VV               | 6'439.73            |                   | 6'900            |                      | 7'558.24            | 460 ☹                               | 1'119 ☹                             |
|                        | 4320.000                                 | Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder  | 14'127'773.25       |                   | 16'468'216       |                      | 13'059'682.43       | 2'340'443 ☹                         | 1'068'091 ☺                         |
|                        | 4340.000                                 | Benützungsgebühren, Dienstleistungs    | 236'899.80          |                   | 165'200          |                      | 133'975.77          | 71'700 ☺                            | 102'924 ☺                           |
|                        | 4350.000                                 | Verkaufserlöse                         | 200'842.84          |                   | 376'400          |                      | 207'133.55          | 175'557 ☹                           | 6'291 ☹                             |
|                        | 4360.000                                 | Rückerstattungen                       | 115'248.87          |                   | 10'000           |                      | 15'186.35           | 105'249 ☺                           | 100'063 ☺                           |
|                        | 4610.000                                 | Staatsbeiträge                         |                     |                   |                  |                      | 12'199.00           | ☹                                   | 12'199 ☹                            |
|                        | 4980.000                                 | Pauschalverrechnungen                  | 1'388'978.75        |                   | 2'000'000        |                      | 1'797'883.40        | 611'021 ☹                           | 408'905 ☹                           |
| <b>580</b>             | <b>Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe</b> | <b>13'544'689.81</b>                   | <b>6'964'866.92</b> | <b>12'244'000</b> | <b>5'661'000</b> | <b>13'067'937.58</b> | <b>6'031'537.67</b> |                                     |                                     |
|                        | <b>Nettoergebnis</b>                     |                                        | <b>6'579'822.89</b> |                   | <b>6'583'000</b> |                      | <b>7'036'399.91</b> | 3'177 ☺                             | 456'577 ☺                           |
|                        | 3660.000                                 | Beiträge an Private                    | 372'707.30          |                   | 1'010'000        |                      | 224'163.55          | 637'293 ☹                           | 148'544 ☹                           |
|                        | 3661.580                                 | Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in  | 4'016'627.71        |                   | 3'011'000        |                      | 4'128'611.60        | 1'005'628 ☹                         | 111'984 ☺                           |
|                        | 3662.580                                 | Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in | 1'949.45            |                   |                  |                      | 1'964.10            | 1'949 ☹                             | 15 ☺                                |
|                        | 3663.580                                 | Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der  | 267'827.35          |                   | 201'000          |                      | 204'560.40          | 66'827 ☹                            | 63'267 ☹                            |
|                        | 3665.580                                 | Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der  | 3'121'212.85        |                   | 2'725'000        |                      | 3'096'943.35        | 396'213 ☹                           | 24'270 ☹                            |
|                        | 3666.580                                 | Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde | 1'931'399.55        |                   | 1'460'000        |                      | 1'581'132.18        | 471'400 ☹                           | 350'267 ☹                           |
|                        | 3667.580                                 | Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde | 3'832'965.60        |                   | 3'837'000        |                      | 3'830'562.40        | 4'034 ☺                             | 2'403 ☹                             |
|                        | 4360.000                                 | Rückerstattungen                       | 1'372.70            |                   |                  |                      |                     | 1'373 ☺                             | 1'373 ☺                             |
|                        | 4361.580                                 | Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in  | 1'577'380.60        |                   | 1'148'000        |                      | 1'486'066.95        | 429'381 ☺                           | 91'314 ☺                            |
|                        | 4362.580                                 | Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in | 1'949.45            |                   |                  |                      | 1'964.10            | 1'949 ☺                             | 15 ☹                                |
|                        | 4363.580                                 | Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der  | 267'827.35          |                   | 201'000          |                      | 199'485.00          | 66'827 ☺                            | 68'342 ☺                            |
|                        | 4365.580                                 | Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der  | 1'019'665.50        |                   | 1'126'000        |                      | 1'225'258.63        | 106'335 ☹                           | 205'593 ☹                           |
|                        | 4366.580                                 | Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde | 1'930'618.61        |                   | 1'460'000        |                      | 1'584'192.84        | 470'619 ☺                           | 346'426 ☺                           |
|                        | 4367.580                                 | Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde | 1'879'812.71        |                   | 1'503'000        |                      | 1'277'285.15        | 376'813 ☺                           | 602'528 ☺                           |
|                        | 4610.000                                 | Staatsbeiträge                         | 286'240.00          |                   | 223'000          |                      | 257'285.00          | 63'240 ☺                            | 28'955 ☺                            |
| <b>581</b>             | <b>Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe</b> | <b>1'200.00</b>                        |                     | <b>1'000</b>      |                  | <b>-500.00</b>       |                     |                                     |                                     |
|                        | <b>Nettoergebnis</b>                     |                                        | <b>1'200.00</b>     |                   | <b>1'000</b>     | <b>500.00</b>        |                     | 200 ☹                               | 1'700 ☹                             |
|                        | 3660.000                                 | Beiträge an Private                    | 1'200.00            |                   | 1'000            | -500.00              |                     | 200 ☹                               | 1'700 ☹                             |
| <b>588</b>             | <b>Asylbewerberbetreuung</b>             | <b>100'431.85</b>                      | <b>40'179.95</b>    |                   |                  | <b>1'126.30</b>      | <b>-1'169.34</b>    |                                     |                                     |
|                        | <b>Nettoergebnis</b>                     |                                        | <b>60'251.90</b>    |                   |                  |                      | <b>2'295.64</b>     | 60'252 ☹                            | 57'956 ☹                            |
|                        | 3140.000                                 | Baulicher Unterhalt                    | 78'039.95           |                   |                  |                      |                     | 78'040 ☹                            | 78'040 ☹                            |
|                        | 3180.000                                 | Dienstleistungen Dritter               | 228.35              |                   |                  |                      |                     | 228 ☹                               | 228 ☹                               |
|                        | 3660.000                                 | Beiträge an Private                    | 22'163.55           |                   |                  | 1'126.30             |                     | 22'164 ☹                            | 21'037 ☹                            |
|                        | 4360.000                                 | Rückerstattungen                       |                     |                   | 10'630.90        |                      |                     | 10'631 ☺                            | 10'631 ☺                            |
|                        | 4500.000                                 | Rückerstattungen des Bundes            |                     |                   | 29'549.05        |                      | -1'169.34           | 29'549 ☺                            | 30'718 ☺                            |

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

**Funktionale Gliederung Investitionsrechnung**

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

**Funktionale Gliederung Investitionsrechnung**

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

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

**Funktionale Gliederung Investitionsrechnung**

|            |                                |                                      | <b>Rechnung 2015</b> |                     | <b>Voranschlag 2015</b> |                  | <b>Rechnung 2014</b> |                     |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|            |                                |                                      | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand                 | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>4</b>   | <b>Gesundheit</b>              |                                      |                      |                     |                         |                  | <b>190'300.00</b>    |                     |
|            | <b>Nettoergebnis</b>           |                                      |                      |                     |                         |                  |                      | <b>190'300.00</b>   |
| <b>400</b> | <b>Spitäler</b>                |                                      |                      |                     |                         |                  | <b>190'300.00</b>    |                     |
|            | 5220.000                       | Gemeinden                            |                      |                     |                         |                  | 190'300.00           |                     |
| <b>5</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt</b>       |                                      | <b>4'935.60</b>      |                     |                         |                  | <b>457'810.30</b>    | <b>39'490.00</b>    |
|            | <b>Nettoergebnis</b>           |                                      |                      | <b>4'935.60</b>     |                         |                  |                      | <b>418'320.30</b>   |
| <b>570</b> | <b>Altersheime (Eigene)</b>    |                                      | <b>4'935.60</b>      |                     |                         |                  | <b>457'810.30</b>    | <b>39'490.00</b>    |
|            | 5030.000                       | Hochbauten                           | 378.00               |                     |                         |                  | 405'466.90           |                     |
|            | 5060.000                       | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge       | 4'557.60             |                     |                         |                  | 52'343.40            |                     |
|            | 6610.000                       | Staatsbeiträge                       |                      |                     |                         |                  |                      | 39'490.00           |
| <b>6</b>   | <b>Verkehr</b>                 |                                      | <b>2'847'813.80</b>  |                     | <b>3'420'000</b>        |                  | <b>3'780'456.50</b>  |                     |
|            | <b>Nettoergebnis</b>           |                                      |                      | <b>2'847'813.80</b> |                         | <b>3'420'000</b> |                      | <b>3'780'456.50</b> |
| <b>620</b> | <b>Gemeindestrassen</b>        |                                      | <b>2'847'813.80</b>  |                     | <b>3'420'000</b>        |                  | <b>3'780'456.50</b>  |                     |
|            | 5010.000                       | Tiefbauten                           | 1'556'168.45         |                     | 2'820'000               |                  | 2'750'001.20         |                     |
|            | 5030.000                       | Hochbauten                           | 1'163'333.10         |                     | 600'000                 |                  | 46'757.65            |                     |
|            | 5060.000                       | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge       | 2'689.20             |                     |                         |                  |                      |                     |
|            | 5810.000                       | Planungsausgaben                     | 125'623.05           |                     |                         |                  | 983'697.65           |                     |
| <b>7</b>   | <b>Umwelt und Raumordnung</b>  |                                      | <b>588'366.57</b>    | <b>131'956.03</b>   | <b>2'160'000</b>        | <b>50'000</b>    | <b>127'602.03</b>    | <b>315'073.00</b>   |
|            | <b>Nettoergebnis</b>           |                                      |                      | <b>456'410.54</b>   |                         | <b>2'110'000</b> | <b>187'470.97</b>    |                     |
| <b>710</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>     |                                      | <b>293'770.17</b>    | <b>131'956.03</b>   | <b>900'000</b>          | <b>50'000</b>    | <b>125'572.13</b>    | <b>315'073.00</b>   |
|            | 5010.000                       | Tiefbauten                           | 293'770.17           |                     | 900'000                 |                  | 125'572.13           |                     |
|            | 6100.000                       | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte |                      | 131'956.03          |                         | 50'000           |                      | 315'073.00          |
| <b>720</b> | <b>Abfallbeseitigung</b>       |                                      |                      |                     | <b>10'000</b>           |                  |                      |                     |
|            | 5060.000                       | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge       |                      |                     | 10'000                  |                  |                      |                     |
| <b>740</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b> |                                      |                      |                     | <b>250'000</b>          |                  |                      |                     |
|            | 5010.000                       | Tiefbauten                           |                      |                     | 250'000                 |                  |                      |                     |
| <b>790</b> | <b>Raumordnung</b>             |                                      | <b>294'596.40</b>    |                     | <b>1'000'000</b>        |                  | <b>2'029.90</b>      |                     |
|            | 5810.000                       | Planungsausgaben                     | 294'596.40           |                     | 1'000'000               |                  | 2'029.90             |                     |

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



## Übersicht Cockpit

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

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

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

## 1210 Gemeinderat

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

Ressort: Wirtschaft  
Bereich: Stadtrat und Gemeinderat

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

---

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

## 1220 Stadtrat

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

Ressort: Wirtschaft  
Bereich: Stadtrat und Gemeinderat

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

### Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Bemerkungen

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



## 2210 Verwaltungsdirektion

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

Ressort: Wirtschaft  
Bereich: Verwaltungsdirektion

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

### Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Bemerkungen

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



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

---

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

## 3210 Logistik / (Zentrale Dienste)

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen

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

Bereich: Finanzen + Logistik

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

|                |                                                  | Rechnung 2015       |                     | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014       |                     | Abweichung<br>RG 2015 zu<br>VA 2015 | Abweichung<br>RG 2015 zu<br>RG 2014 |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                |                                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                                     |                                     |
| <b>3210.00</b> | <b>Logistik (Zentrale Dienste) (020)</b>         | <b>3'397'364.50</b> | <b>170'597.15</b>   | <b>3'314'340</b> | <b>137'900</b>   | <b>3'285'422.77</b> | <b>61'806.80</b>    | 50'327 ☹                            | 3'151 ☹                             |
|                |                                                  |                     | <b>3'226'767.35</b> |                  | <b>3'176'440</b> |                     | <b>3'223'615.97</b> |                                     |                                     |
| 3010.000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebs              | 2'200'021.95        |                     | 2'195'100        |                  | 2'105'482.35        |                     |                                     |                                     |
| 3030.000       | Sozialleistungen                                 | 558'009.05          |                     | 571'900          |                  | 555'672.15          |                     |                                     |                                     |
| 3090.000       | Allgemeiner Personalaufwand                      | 275'634.65          |                     | 241'440          |                  | 236'564.02          |                     |                                     |                                     |
| 3130.000       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 | 451.90              |                     | 1'700            |                  | 586.80              |                     |                                     |                                     |
| 3170.000       | Spesenentschädigungen                            | 3'189.65            |                     | 4'000            |                  | 4'316.30            |                     |                                     |                                     |
| 3180.000       | Dienstleistungen Dritter                         | 359'937.30          |                     | 300'000          |                  | 382'681.15          |                     |                                     |                                     |
| 3190.000       | Allgemeiner Sachaufwand                          | 120.00              |                     | 200              |                  | 120.00              |                     |                                     |                                     |
| 4360.000       | Rückerstattungen                                 |                     | 18'558.70           |                  |                  |                     | 41'591.45           |                                     |                                     |
| 4500.000       | Rückerstattungen des Bundes                      |                     | 26'965.45           |                  | 7'500            |                     | 20'215.35           |                                     |                                     |
| 4910.000       | Aufteilung Sachaufwand                           |                     | 125'073.00          |                  | 130'400          |                     |                     |                                     |                                     |
| <b>3210.80</b> | <b>Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge (995)</b> | <b>-830'956.00</b>  |                     | <b>-810'000</b>  |                  | <b>-652'134.00</b>  |                     | 20'956 ☺                            | 178'822 ☺                           |
|                |                                                  | <b>830'956.00</b>   |                     | <b>810'000</b>   |                  | <b>652'134.00</b>   |                     |                                     |                                     |
| 3610.000       | Beiträge an den Kanton                           | -830'956.00         |                     | -810'000         |                  | -652'134.00         |                     |                                     |                                     |

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

---

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

## 3220 Tresorerie

Aufgabe / Auftrag: Kapitalbeschaffung und -Verwaltung

Ressort:

Gesundheit + Ressourcen

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

Bereich:

Finanzen + Logistik

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

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

---

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

## 3222 Abschreibungen

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen  
 Bereich: Finanzen + Logistik

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

---

3222.10

3222.10 3310.000

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

4930.000

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

## 3230 Gemeindesteuern

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

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen

Bereich: Finanzen + Logistik

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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



|                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                   |                   |                      |                      |              |              |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| <b>3230.80</b> | <b>Steuerkraftausgleich (920)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>34'152'865.00</b> |                      | <b>11'300'000</b> |                   | <b>21'717'986.00</b> |                      |              |              |
|                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | <b>34'152'865.00</b> |                   | <b>11'300'000</b> |                      | <b>21'717'986.00</b> | 22'852'865 ☹ | 12'434'879 ☹ |
|                | 3410.000                          | Beiträge an den Ausgleichsfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34'152'865.00        |                      | 11'300'000        |                   | 21'717'986.00        |                      |              |              |
| <hr/>          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                   |                   |                      |                      |              |              |
| 3230.00        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                   |                   |                      |                      |              |              |
| 3230.00        | 3290.000                          | normale Schwankung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                   |                   |                      |                      |              |              |
|                | 3300.000                          | normale Schwankung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                   |                   |                      |                      |              |              |
|                | 4000.000                          | Ausserordentlich hohe Einnahmen von juristischen Personen. Der Steuerzuwachs basiert primär auf den Steuerzahlungen einiger weniger juristischen Personen.                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                   |                   |                      |                      |              |              |
|                | 4002.000                          | Der Mehrertrag basiert primär auf den Steuerzahlungen einiger weniger juristischen Personen und resultiert insbesondere aus dem Jahr 2013.                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                   |                   |                      |                      |              |              |
|                | 4007.000                          | Resultiert aus den höheren Steuereinnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                   |                   |                      |                      |              |              |
|                | 4030.000                          | Es sind 2015 deutlich mehr Handänderungen getätigt worden und die erzielten hohen Verkaufspreise führten zu ausserordentlich guten Grundstücksgewinnen.<br>Die hohen Immobilienpreise haben sich auch in Kloten ausgewirkt. Es kann davon ausgegangen werden, dass auch 2016 mit einem guten Grundsteuerertrag gerechnet werden kann.               |                      |                      |                   |                   |                      |                      |              |              |
| 3230.80        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                   |                   |                      |                      |              |              |
| 3230.80        | 3410.000                          | Die eigene relative Steuerkraft 2015 beläuft sich auf Fr. 6'496.00 (Vorjahr 5'531). Das Kantonsmittel 2014 lag bei 3'473.00. Bei 18'412 Einwohnern ergibt sich eine zu leistende Ablieferung von rund Fr. 34.1 Mio..<br>Der Ressourcenausgleich 2014 (Zahlung in 2016) hat sich bedingt um das etwas tiefere Kantonsmittel um Fr. 52'865.00 erhöht. |                      |                      |                   |                   |                      |                      |              |              |

## 3239 Freiwillige Beiträge

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen

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

Bereich: Finanzen + Logistik

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

---

|         |          |                                                                                                      |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3239.20 |          |                                                                                                      |
| 3239.20 | 3650.000 | Einige Beiträge wurden nicht ausbezahlt, weil der vorgesehene Empfänger die Auflagen nicht erfüllte. |
| 3239.30 |          |                                                                                                      |
| 3239.30 | 3650.000 | Diverse Beiträge wurden nicht beansprucht und deshalb nicht ausbezahlt.                              |

## 3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen  
 Bereich: Finanzen + Logistik

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

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

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

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

## 3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen  
 Bereich: Finanzen + Logistik

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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



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

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

|                |                                                  |           |                  |                  |               |               |                  |          |          |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------|----------|
| <b>3250.62</b> | <b>Kindergarten Geissberg (217)</b>              |           | <b>51'041.48</b> |                  | <b>45'750</b> |               | <b>45'484.70</b> |          |          |
|                |                                                  |           |                  | <b>51'041.48</b> |               | <b>45'750</b> | <b>45'484.70</b> | 5'291 ☹  | 5'557 ☹  |
| 3010.000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebs              | 24'124.25 |                  |                  | 21'800        |               | 25'552.60        |          |          |
| 3030.000       | Sozialleistungen                                 | 2'108.60  |                  |                  | 600           |               | 2'226.85         |          |          |
| 3120.000       | Wasser, Energie, Heizmaterial                    | 6'325.68  |                  |                  | 6'500         |               | 6'866.15         |          |          |
| 3130.000       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 | 1'196.60  |                  |                  | 1'500         |               | 976.20           |          |          |
| 3140.000       | Baulicher Unterhalt                              | 11'867.40 |                  |                  | 11'000        |               | 3'955.80         |          |          |
| 3150.000       | Unterhalt Mobilien                               | 424.00    |                  |                  |               |               |                  |          |          |
| 3180.000       | Dienstleistungen Dritter                         | 4'994.95  |                  |                  | 4'350         |               | 5'907.10         |          |          |
| <b>3250.63</b> | <b>Kindergarten Hasenbühl/SPD (217)</b>          |           | <b>45'814.35</b> | <b>8'758.50</b>  | <b>42'450</b> |               | <b>26'827.50</b> |          |          |
|                |                                                  |           |                  | <b>37'055.85</b> |               | <b>42'450</b> | <b>26'827.50</b> | 5'394 ☺  | 10'228 ☹ |
| 3010.000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebs              | 14'943.20 |                  |                  | 15'200        |               | 15'213.60        |          |          |
| 3030.000       | Sozialleistungen                                 | 1'257.95  |                  |                  | 3'000         |               | 1'300.45         |          |          |
| 3120.000       | Wasser, Energie, Heizmaterial                    | 6'830.70  |                  |                  | 7'500         |               | 5'371.90         |          |          |
| 3130.000       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 | 1'812.25  |                  |                  | 1'500         |               | 860.10           |          |          |
| 3140.000       | Baulicher Unterhalt                              | 16'431.70 |                  |                  | 12'000        |               | 1'724.75         |          |          |
| 3180.000       | Dienstleistungen Dritter                         | 4'538.55  |                  |                  | 3'250         |               | 2'356.70         |          |          |
| 4360.000       | Rückerstattungen                                 |           |                  | 8'758.50         |               |               |                  |          |          |
| <b>3250.64</b> | <b>Kindergarten Graswinkel (217)</b>             |           | <b>64'531.74</b> | <b>4'275.40</b>  | <b>89'500</b> |               | <b>57'122.15</b> |          |          |
|                |                                                  |           |                  | <b>60'256.34</b> |               | <b>89'500</b> | <b>51'200.80</b> | 29'244 ☺ | 9'056 ☹  |
| 3120.000       | Wasser, Energie, Heizmaterial                    | 4'690.89  |                  |                  | 3'000         |               | 3'164.60         |          |          |
| 3140.000       | Baulicher Unterhalt                              |           |                  |                  | 12'000        |               | 238.70           |          |          |
| 3160.000       | Mieten und Benützungskosten                      | 43'440.00 |                  |                  | 72'000        |               | 43'440.00        |          |          |
| 3180.000       | Dienstleistungen Dritter                         | 16'400.85 |                  |                  | 2'500         |               | 10'278.85        |          |          |
| 4360.000       | Rückerstattungen                                 |           |                  | 4'275.40         |               |               | 5'921.35         |          |          |
| <b>3250.65</b> | <b>Doppelkiga Hohrainli mit Arztpraxis (217)</b> |           | <b>51'995.96</b> | <b>75'000.00</b> | <b>49'100</b> | <b>75'000</b> | <b>77'817.08</b> |          |          |
|                |                                                  |           | <b>23'004.04</b> |                  | <b>25'900</b> |               | <b>1'068.12</b>  | 2'896 ☹  | 21'936 ☺ |
| 3010.000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebs              | 16'092.15 |                  |                  | 12'800        |               | 16'945.30        |          |          |
| 3030.000       | Sozialleistungen                                 | 1'340.20  |                  |                  | 200           |               | 1'313.00         |          |          |
| 3120.000       | Wasser, Energie, Heizmaterial                    | 15'117.31 |                  |                  | 14'000        |               | 9'790.18         |          |          |
| 3130.000       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 | 675.10    |                  |                  | 3'000         |               | 2'317.45         |          |          |
| 3140.000       | Baulicher Unterhalt                              | 9'190.35  |                  |                  | 15'000        |               | 36'676.25        |          |          |
| 3150.000       | Unterhalt Mobilien                               | 525.05    |                  |                  |               |               | 328.45           |          |          |
| 3180.000       | Dienstleistungen Dritter                         | 9'055.80  |                  |                  | 4'100         |               | 10'446.45        |          |          |
| 4270.000       | Liegenschaftenerträge VV                         |           |                  | 75'000.00        |               | 75'000        | 75'000.00        |          |          |
| 4360.000       | Rückerstattungen                                 |           |                  |                  |               |               | 3'885.20         |          |          |

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

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

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

## 3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen  
 Bereich: Finanzen + Logistik

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

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



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

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

---

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

## 3270 Informatik

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen  
 Bereich: Finanzen + Logistik

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

---

|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3270.00 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3270.00 | 3110.000 | Str.-Beschluss 49-2015 vom 17.3.2015, Informatik und Telefonie, Update der alten TVA, inkl. Voip Telefone, Fr. 134'703.00<br>GL-Beschluss 17-2015 vom 1.4.205, Auftrag an die Firma SoftwareOne für SAM Compliance Assessment die Lizenzierung der Stadt Kloten, Fr. 12'600.00<br>GL-Beschluss 28-2015, Entscheid Lizenzbeschaffung 2015 nach SAM der Firma Microsoft, Fr. 39'438.00 |
|         | 3180.000 | Mehraufwand Telefonie Firma atrete, zweimaliges Verschieben vom Umstellungs- und Upgraddatum Telefonie, Fr. 3'456.00                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 3280 Finanzverwaltung

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen  
Bereich: Finanzen + Logistik

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

### Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Vorkommnisse

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

---

3280.00

3280.00 3180.000

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

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

## 4215 Einwohnerdienste

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

Ressort: Bevölkerung  
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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



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

---

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

## 4220 Kreiszivilstandsamt

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

Ressort: Bevölkerung  
Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

---

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

## 4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe

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

Ressort: Soziales  
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

|                |                                        |                     |                   |                   |                  |                  |                   |                   |           |           |
|----------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| <b>4230.10</b> | <b>GWH Kostenträger Gemeinde (580)</b> |                     | <b>372'707.30</b> |                   | <b>1'010'000</b> |                  | <b>224'163.55</b> |                   |           |           |
|                |                                        |                     |                   | <b>372'707.30</b> |                  | <b>1'010'000</b> |                   | <b>224'163.55</b> | 637'293 😊 | 148'544 😞 |
|                | 3660.000                               | Beiträge an Private | 372'707.30        |                   | 1'010'000        |                  | 224'163.55        |                   |           |           |

---

|         |          |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4230.10 |          |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4230.10 | 3660.000 | Versorgertaxen deutlich tiefer als erwartet. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.

Aufgabe / Auftrag: Gesetzeskonforme Berechnung und Verfügung der Ansprüche

Ressort:

Soziales

Legislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften unter Beibehaltung des hohen Dienstleistungsstandard

Bereich:

Einwohnerdienste + Soziales

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

|                |                                  |                                                           |                     |                     |                  |                  |                     |                     |         |         |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|
| <b>4235.20</b> | <b>Krankenversicherung (520)</b> |                                                           | <b>4'813'557.80</b> | <b>4'810'110.93</b> | <b>4'220'000</b> | <b>4'220'000</b> | <b>4'414'996.42</b> | <b>4'405'025.47</b> |         |         |
|                |                                  |                                                           |                     | <b>3'446.87</b>     |                  |                  |                     | <b>9'970.95</b>     | 3'447 ☹ | 6'524 ☺ |
|                | 3660.520                         | Beiträge für Sozialhilfeempfänger                         | 1'551'000.80        |                     | 1'340'000        |                  | 1'414'011.75        |                     |         |         |
|                | 3661.520                         | Beiträge für EL-Empfänger                                 | 3'262'557.00        |                     | 2'850'000        |                  | 3'000'783.00        |                     |         |         |
|                | 3662.520                         | Beiträge für BH-Empfänger                                 |                     |                     | 30'000           |                  | 201.67              |                     |         |         |
|                | 4360.520                         | Prämienrückerstattungen von                               |                     | 419'962.00          |                  | 350'000          |                     | 400'679.85          |         |         |
|                | 4361.520                         | EL-Rückerstattungen KK-Prämien                            |                     | 27'137.00           |                  | 50'000           |                     | 81'318.00           |         |         |
|                | 4362.520                         | BH-Rückerstattungen KK-Prämien                            |                     | 3'630.06            |                  | 5'000            |                     |                     |         |         |
|                | 4365.520                         | Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)                      |                     | 18'872.35           |                  |                  |                     | 13'603.35           |         |         |
|                | 4600.000                         | Bundesbeiträge                                            |                     | 2'387'280.23        |                  | 1'907'500        |                     | 2'150'183.33        |         |         |
|                | 4610.000                         | Staatsbeiträge                                            |                     | 1'953'229.29        |                  | 1'907'500        |                     | 1'759'240.94        |         |         |
| <hr/>          |                                  |                                                           |                     |                     |                  |                  |                     |                     |         |         |
| 4235.10        |                                  |                                                           |                     |                     |                  |                  |                     |                     |         |         |
| 4235.10        | 3180.000                         | Vakante Stelle: Springereinsätze um Vakanz auszugleichen. |                     |                     |                  |                  |                     |                     |         |         |



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

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

Ressort: Soziales  
Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

|                |                                                          |                                                                                                                                                           |                   |                   |                |                |                   |                  |          |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------|
|                | 3190.000                                                 | Allgemeiner Sachaufwand                                                                                                                                   | 15'088.25         |                   | 22'800         |                | 13'827.50         |                  |          |
|                | 3661.589                                                 | AHV-Beiträge für Minderbemittelte                                                                                                                         | 79'246.70         |                   | 61'000         |                | 48'428.05         |                  |          |
|                | 4310.000                                                 | Gebührenerträge                                                                                                                                           |                   | 4'487.50          |                | 8'000          |                   | 1'625.00         |          |
|                | 4360.000                                                 | Rückerstattungen                                                                                                                                          |                   | 393'965.50        |                | 394'000        |                   | 360'024.20       |          |
| <b>4240.35</b> | <b>Zielgasse 3 (589)</b>                                 |                                                                                                                                                           | <b>111'936.20</b> | <b>114'150.00</b> | <b>122'000</b> | <b>122'000</b> | <b>126'419.05</b> | <b>96'272.60</b> |          |
|                |                                                          |                                                                                                                                                           | <b>2'213.80</b>   |                   |                |                | <b>30'146.45</b>  | 2'214 ☺          | 32'360 ☺ |
|                | 3120.000                                                 | Wasser, Energie, Heizmaterial                                                                                                                             | 10'696.35         |                   | 16'000         |                | 18'978.80         |                  |          |
|                | 3130.000                                                 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                                                                          | 1'343.90          |                   | 3'000          |                | 3'692.15          |                  |          |
|                | 3140.000                                                 | Baulicher Unterhalt                                                                                                                                       | 516.30            |                   | 1'000          |                | 861.60            |                  |          |
|                | 3150.000                                                 | Unterhalt Mobilien                                                                                                                                        | 3'699.20          |                   | 7'000          |                | 7'238.30          |                  |          |
|                | 3160.000                                                 | Mieten und Benützungskosten                                                                                                                               | 90'972.60         |                   | 90'000         |                | 90'637.60         |                  |          |
|                | 3180.000                                                 | Dienstleistungen Dritter                                                                                                                                  | 4'707.85          |                   | 5'000          |                | 5'010.60          |                  |          |
|                | 4360.000                                                 | Rückerstattungen                                                                                                                                          |                   | 114'150.00        |                | 122'000        |                   | 96'272.60        |          |
| <b>4240.40</b> | <b>Beiträge an Behinderten- und Invalidenheime (550)</b> |                                                                                                                                                           | <b>111'300.00</b> |                   | <b>115'000</b> |                | <b>100'150.00</b> |                  |          |
|                |                                                          |                                                                                                                                                           |                   | <b>111'300.00</b> |                | <b>115'000</b> | <b>100'150.00</b> | 3'700 ☺          | 11'150 ☺ |
|                | 3650.000                                                 | Beiträge an private Institutionen                                                                                                                         | 111'300.00        |                   | 115'000        |                | 100'150.00        |                  |          |
| <b>4240.50</b> | <b>Kontakt- und Anlaufstelle (450)</b>                   |                                                                                                                                                           | <b>143'883.30</b> |                   | <b>144'000</b> |                | <b>144'812.00</b> |                  |          |
|                |                                                          |                                                                                                                                                           |                   | <b>143'883.30</b> |                | <b>144'000</b> | <b>144'812.00</b> | 117 ☺            | 929 ☺    |
|                | 3120.000                                                 | Wasser, Energie, Heizmaterial                                                                                                                             | 698.75            |                   | 1'000          |                |                   |                  |          |
|                | 3140.000                                                 | Baulicher Unterhalt                                                                                                                                       | 2'184.55          |                   | 2'000          |                | 3'812.00          |                  |          |
|                | 3180.000                                                 | Dienstleistungen Dritter                                                                                                                                  | 141'000.00        |                   | 141'000        |                | 141'000.00        |                  |          |
| <hr/>          |                                                          |                                                                                                                                                           |                   |                   |                |                |                   |                  |          |
| 4240.30        |                                                          |                                                                                                                                                           |                   |                   |                |                |                   |                  |          |
| 4240.30        | 3010.000                                                 | Höhere Lohnkosten als budgetiert wegen überschneidendem Personalwechsel (u.a. eine Mitarbeiterin, die auf Ende des Mutterschaftsurlaubs ausgetreten ist). |                   |                   |                |                |                   |                  |          |
|                | 3180.000                                                 | sip kloten (Obdachlose am Flughafen) war für 2015 noch nicht budgetiert.                                                                                  |                   |                   |                |                |                   |                  |          |
|                | 3661.589                                                 | Spätere AHV-Renten-Lücken bei Sozialhilfeempfängern werden dadurch vermieden.                                                                             |                   |                   |                |                |                   |                  |          |

## 4250 Vormundschafts- und Kleinkinderbetreuung

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

Ressort: Soziales  
Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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



## 4260 Asylbewerber-Betreuung

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

Ressort: Soziales  
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

---

4260.00

4260.00 3140.000 Anpassungen an der Zivilschutzanlage "Dorfnest".

## 4280 Bestattungswesen, Friedhof

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

Ressort:

Bevölkerung

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

Bereich:

Einwohnerdienste + Soziales

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

---

4280.00

4280.00 3660.000

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



## 4290 Betreibungsamt

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

Ressort: Bevölkerung  
Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

---

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

## 5210 Lebensraum

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

Ressort: Raum + Umwelt  
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

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

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

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

---

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

## 5220 Abfallentsorgung

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

Ressort: Sicherheit  
Bereich: Lebensraum + Sicherheit

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

---

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

## 5230 Strassenunterhalt

Aufgabe / Auftrag: Unterhalt und Reinigung des Strassenverkehrsnetzes

Ressort:

Raum + Umwelt

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

Bereich:

Lebensraum + Sicherheit

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

### Zusammenfassender Kommentar:

Der Strassenunterhalt schliesst unter dem Budget ab. Dies sowohl bei den Aufwendungen, als auch bei den Erträgen. Dies ist insbesondere auf den milden Winter zurückzuführen.

Ausserhalb des Voranschlages musste ein Fahrzeug ersetzt werden, da sich eine Instandstellung nicht mehr lohnte.

Die Liegenschaft "Werkhof/Dorfnest" wird neu in der OE "Liegenschaften" abgehandelt (3260).

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



|                |                                           |                                                                                                                                                                               |                  |                  |               |               |                   |                   |                 |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                | 4360.000                                  | Rückerstattungen                                                                                                                                                              |                  | 1'709.10         |               | 6'000         |                   |                   |                 |
|                | 4510.000                                  | Rückerstattungen des Kantons                                                                                                                                                  |                  | 81'055.17        |               | 115'000       |                   | 202'294.05        |                 |
|                | 4900.000                                  | Aufteilung Personalaufwand                                                                                                                                                    |                  | 130'000.00       |               | 130'000       |                   | 160'000.00        |                 |
|                | 4910.000                                  | Aufteilung Sachaufwand                                                                                                                                                        |                  | 17'000.00        |               | 17'000        |                   | 17'000.00         |                 |
| <b>5230.11</b> | <b>Privatstrassen (630)</b>               |                                                                                                                                                                               | <b>31'014.80</b> | <b>31'084.40</b> | <b>35'200</b> | <b>30'000</b> | <b>35'678.80</b>  | <b>30'920.70</b>  |                 |
|                |                                           |                                                                                                                                                                               | <b>69.60</b>     |                  |               | <b>5'200</b>  |                   | <b>4'758.10</b>   | 5'270 ☺ 4'828 ☺ |
|                | 3010.000                                  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebs                                                                                                                                           | 18'927.05        |                  | 22'300        |               | 22'768.95         |                   |                 |
|                | 3030.000                                  | Sozialleistungen                                                                                                                                                              | 3'796.60         |                  | 4'600         |               | 4'618.70          |                   |                 |
|                | 3180.000                                  | Dienstleistungen Dritter                                                                                                                                                      | 8'291.15         |                  | 8'300         |               | 8'291.15          |                   |                 |
|                | 4340.000                                  | Benützungsgebühren, Dienstleistungs                                                                                                                                           |                  | 31'084.40        |               | 30'000        |                   | 30'920.70         |                 |
| <b>5230.20</b> | <b>Werkhof/Vereinshaus Dorfnest (620)</b> |                                                                                                                                                                               |                  |                  |               |               | <b>148'181.65</b> | <b>46'925.95</b>  |                 |
|                |                                           |                                                                                                                                                                               |                  |                  |               |               |                   | <b>101'255.70</b> | ☺ 101'256 ☺     |
|                | 3010.000                                  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebs                                                                                                                                           |                  |                  |               |               | 12'566.65         |                   |                 |
|                | 3030.000                                  | Sozialleistungen                                                                                                                                                              |                  |                  |               |               | 1'064.60          |                   |                 |
|                | 3120.000                                  | Wasser, Energie, Heizmaterial                                                                                                                                                 |                  |                  |               |               | 40'529.95         |                   |                 |
|                | 3130.000                                  | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                                                                                              |                  |                  |               |               | 2'871.45          |                   |                 |
|                | 3140.000                                  | Baulicher Unterhalt                                                                                                                                                           |                  |                  |               |               | 42'789.65         |                   |                 |
|                | 3180.000                                  | Dienstleistungen Dritter                                                                                                                                                      |                  |                  |               |               | 18'359.35         |                   |                 |
|                | 3900.000                                  | Anteil Personalaufwand                                                                                                                                                        |                  |                  |               |               | 30'000.00         |                   |                 |
|                | 4340.000                                  | Benützungsgebühren, Dienstleistungs                                                                                                                                           |                  |                  |               |               |                   | 43'125.95         |                 |
|                | 4360.000                                  | Rückerstattungen                                                                                                                                                              |                  |                  |               |               |                   | 3'800.00          |                 |
| <hr/>          |                                           |                                                                                                                                                                               |                  |                  |               |               |                   |                   |                 |
| 5230.10        |                                           |                                                                                                                                                                               |                  |                  |               |               |                   |                   |                 |
| 5230.10        | 3010.000                                  | Nach dem Weggang eines Mitarbeiters wurde dieser vorderhand nicht mehr ersetzt. Dies aufgrund von Reorganisationsabsichten.                                                   |                  |                  |               |               |                   |                   |                 |
|                | 3110.000                                  | Ausserhalb des Budget wurde ein Ersatzpiaggio in der Höhe von Fr. 30'000.00 anschafft, da der alte Piaggio nur mit hohem finanziellen Aufwand hätte respariert werden können. |                  |                  |               |               |                   |                   |                 |
|                | 3130.000                                  | Beim Verbrauchsmaterialkauf konnten erhebliche Einsparungen vorgenommen werden.<br>Der Unterhalt für die Kandelaber fiel deutlich geringer aus als budgetiert.                |                  |                  |               |               |                   |                   |                 |
|                | 3160.000                                  | Eine einmalige Miete für einen Sohlestreuer (Winterdienst) sowie die Miete für eine Motormäher wurden so nicht budgetiert.                                                    |                  |                  |               |               |                   |                   |                 |
|                | 4360.000                                  | Es konnten weniger Gelder für Rückerstattungen in Rechnung gestellt werden.                                                                                                   |                  |                  |               |               |                   |                   |                 |
|                | 4510.000                                  | Durch den milden Winter gab es nur sehr wenige Winterdiensteinsätze der Stadt Kloten und somit weniger Rückerstattungen vom Kanton als Entschädigung.                         |                  |                  |               |               |                   |                   |                 |

## 5233 Öffentliche Anlagen

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

Ressort: Raum + Umwelt  
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

---

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

## 5235 Abwasserbeseitigung

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

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

Ressort: Raum + Umwelt

Bereich: Lebensraum + Sicherheit

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

### Zusammenfassender Kommentar:

Da die Investitionen in der Kläranlage (IKA ARA Kloten/Opfikon) geringer waren als durch die Betriebsführung voranschlagt, konnte schlussendlich anstatt einer Entnahme eine Einlage in die Spezialfinanzierung erreicht werden.

Die Abwassergebühren werden einerseits aufgrund der zonengewichteten Grundstücksflächen, andererseits aufgrund des Frischwasserverbrauchs festgelegt. Aufgrund des grossen Wasserverbrauchs infolge des heissen Sommers wurden die Erträge übertroffen.

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

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

---

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

## 5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur

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

Ressort: Raum + Umwelt  
Bereich: Lebensraum + Sicherheit

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

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

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



---

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

## 5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen

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

Ressort:

Raum + Umwelt

Legislatur-Ziel: Geordneter Betrieb

Bereich:

Lebensraum + Sicherheit

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

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

---

5255.10

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

5255.20

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

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

## 5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr

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

Ressort: Sicherheit  
Bereich: Lebensraum + Sicherheit

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

### Zusammenfassender Kommentar:

Das Feuerwehrwesen schliesst im Vergleich zum Voranschlag und auch zur Rechnung 2014 besser ab.

Das gute Ergebnis konnte dank einem haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln erreicht werden. Auch durch eine grosse Anzahl an Eigenleistungen konnten die Kosten tief gehalten werden (insbesondere Fahrzeugunterhalt).

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

---

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

## 5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz

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

Ressort: Sicherheit  
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

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

5265.00

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

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

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

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

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

5265.10

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

5265.30

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

## 5266 ZSO Hardwald

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

Ressort: Sicherheit  
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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



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

---

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

## 5270 Stadtpolizei

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

Ressort: Sicherheit  
Bereich: Lebensraum + Sicherheit

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

|                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |               |              |                 |                 |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                | 4370.000                            | Bussen                                                                                                                                                                                                                                       | 475'367.18       |                  | 290'000       | 370'344.23   |                 |                 |
|                | 4370.010                            | Bussenverfügungen                                                                                                                                                                                                                            | 152'743.12       |                  | 140'000       | 163'132.44   |                 |                 |
| <b>5270.10</b> | <b>Plakat- und Marktwesen (100)</b> |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11'963.45</b> | <b>10'375.00</b> | <b>12'500</b> | <b>7'500</b> | <b>1'920.25</b> | <b>9'548.10</b> |
|                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1'588.45</b>  |                  |               | <b>5'000</b> | <b>7'627.85</b> | 3'412 ☺         |
|                | 3100.000                            | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen                                                                                                                                                                                                     | 226.50           |                  |               |              |                 |                 |
|                | 3180.000                            | Dienstleistungen Dritter                                                                                                                                                                                                                     | 11'736.95        |                  | 12'500        |              | 1'920.25        |                 |
|                | 4100.000                            | Erträge aus Regalien und Konzessionen                                                                                                                                                                                                        |                  | 10'375.00        |               | 7'500        |                 | 9'548.10        |
| <hr/>          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |               |              |                 |                 |
| 5270.00        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |               |              |                 |                 |
| 5270.00        | 3060.000                            | Minderaufwand; weil ein Wechsel für eine einheitliche Polizeiuniformierung im Kanton Zürich geplant ist, wurden nur die allernötigsten Bekleidungsstücke ersetzt.                                                                            |                  |                  |               |              |                 |                 |
|                | 3090.000                            | Minderaufwand; durch interne Weiterbildungskurse konnten die Kurskosten stark reduziert werden.                                                                                                                                              |                  |                  |               |              |                 |                 |
|                |                                     | Infolge bereits vorhandenen Kenntnissen verzichtete die Ressortvorsteherin und Leiter Sicherheit auf kostenpflichtige Tagungs- und Informationsveranstaltungen.                                                                              |                  |                  |               |              |                 |                 |
|                | 3100.000                            | Zu den üblichen Verkehrsanordnungen mussten noch 4 neue Tempo-30-Zonen in den öffentlichen Publikationsorganen ausgeschrieben werden.                                                                                                        |                  |                  |               |              |                 |                 |
|                |                                     | Infolge grosser Nachfrage mussten die Tagesparkkarten im Betrag von Fr. 1'106.60 früher als geplant bestellt werden.                                                                                                                         |                  |                  |               |              |                 |                 |
|                | 3110.000                            | Das Polizeieinsatzfahrzeug der Marke Opel Vectra (1. Inverkehrsetzung 2008) sollte vorgeführt werden. Die fälligen Reparaturkosten von Fr. 12'000.00 für eine Vorführung überstieg den Zeitwert.                                             |                  |                  |               |              |                 |                 |
|                |                                     | Aus diesem Grunde bewilligte der StR die Ersatzanschaffung eines Polizeieinsatzfahrzeuges (Vorführwagen) im Betrage von Fr. 92'000.00.                                                                                                       |                  |                  |               |              |                 |                 |
|                | 3130.000                            | Minderaufwand; die tieferen Treibstoffkosten trugen wesentlich dazu bei, Kosten einzusparen.                                                                                                                                                 |                  |                  |               |              |                 |                 |
|                |                                     | Infolge der Ersatzanschaffung eines fast neuen Polizeifahrzeuges mussten weniger Reifen gekauft werden.                                                                                                                                      |                  |                  |               |              |                 |                 |
|                | 3180.000                            | Die externe Analyse für eine Optimierung der Aufgabenerfüllung und Organisation der Stadtpolizei verursachte im 2015 nicht budgetierte Kosten von Fr. 42'000.00.                                                                             |                  |                  |               |              |                 |                 |
|                | 4310.000                            | Mehrertrag; die vermehrten Veranstaltungen, Waffenerwerbscheine und Gastwirtschaftswechsel erhöhten nicht nur den Arbeitsaufwand, sondern erhöhten auch den Gebührenertrag.                                                                  |                  |                  |               |              |                 |                 |
|                |                                     | Durch die Neuorganisation bei der Stadtpolizei im Aufgabenbereich der Kontrolle des "ruhenden" Verkehrs wird die Blaue Zone verbessert kontrolliert. Dadurch sind vermehrt Anwohner- und Tageskarten bezogen worden.                         |                  |                  |               |              |                 |                 |
|                |                                     | Der Mehrverkauf von Parkkarten beim städtischen Personal trug ebenfalls zu einem besseren Erlös bei.                                                                                                                                         |                  |                  |               |              |                 |                 |
|                | 4340.000                            | Mehrertrag; die Stadtpolizei musste im 2015 311 Zustellungen und 103 Vorführungen im Auftrag des Betreibungsamtes Kloten ausführen. Zudem wurden die Zustellungskosten bei der Gebührenanpassung im 2015 von Fr. 30.00 auf Fr. 40.00 erhöht. |                  |                  |               |              |                 |                 |
|                | 4360.000                            | Der Verkauf des ausgedienten Polizeifahrzeuges (Fr. 2'500.00) führte zu einem besseren Ergebnis in diesem Konto.                                                                                                                             |                  |                  |               |              |                 |                 |
|                | 4370.000                            | Mehrertrag; durch die Neuorganisation bei der Stadtpolizei im Aufgabenbereich der Kontrolle des "ruhenden" Verkehrs wird dieser Bereich verbessert kontrolliert.                                                                             |                  |                  |               |              |                 |                 |
|                |                                     | Dabei wird eine erhöhte Anzahl von Übertretungen festgestellt.                                                                                                                                                                               |                  |                  |               |              |                 |                 |
|                |                                     | Seit August sind die Parkplätze rund um das Zentrum Schluefweg mit Ticketautomaten ausgerüstet. Dadurch können die Kontrollen besser und einfacher durchgeführt werden.                                                                      |                  |                  |               |              |                 |                 |
|                | 4370.010                            | Die Einnahmen bei den Strafbefehlen ist schwierig zu budgetieren. Ist stark abhängig von der Art der Übertretung, der Anzahl sowie der Zahlungsmoral bei den Ordnungsbussen.                                                                 |                  |                  |               |              |                 |                 |
|                |                                     | Die Einnahmen sind somit etwas unter den Einnahmen der Rechnung 2014 und etwas über dem Budgetbetrag 2015.                                                                                                                                   |                  |                  |               |              |                 |                 |

## 5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr

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

Ressort: Sicherheit  
Bereich: Lebensraum + Sicherheit

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

---

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

## 5280 Baupolizei

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

Ressort: Raum + Umwelt  
Bereich: Lebensraum + Sicherheit

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

---

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

## 6205 Schulverwaltung

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

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

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

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

### Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Bemerkungen. Ausgaben innerhalb Budget

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



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

## 6210 Schulbehörde

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

Ressort: Bildung

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

Bereich: Bildung + Kind

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

---

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

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

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

Ressort: Bildung  
Bereich: Bildung + Kind

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

### Zusammenfassender Kommentar:

Externe Schulungen bewegen sich innerhalb Budget.

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

---

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

## 6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen

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

Ressort: Bildung

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

Bereich: Bildung + Kind

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

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

- 6215.35
- 6215.35 3010.000 Konto inaktiv, Fehler bei Budgetüberträgen
- 3030.000 Konto inaktiv, Fehler bei Budgetüberträgen
- 6215.76 Die Kosten für die integrierten Sonderschüler entsprechen dem Budget. Sozialleistungen wurden bei der Aufteilung in integrierte und externe Sonderschulung nicht in die neuen Kostenstellen übertragen.
- 6215.76 3025.000 Löhne, die über den Kanton ausbezahlt werden, müssen in einem 3500 Konto verbucht werden. Position 3025 und 3515 ergeben zusammen die budgetierten Löhne gemäss Voranschlag.
- 3030.000 Sozialleistungen wurden bei der Neuauftreilung der Sonderschulkonten in integrierte Sonderschulung und externe Sonderschulung nicht ins Budget übernommen.
- 3186.000 Ab Schuljahr 2015/2016 mussten 5 Kindergarten Kinder mit dem Schulbus gefahren werden, was die Kosten erhöht. Die Anzahl Integrierter Sonderschüler sind erst im Sommer jeweils bekannt.
- 3515.000 Siehe Begründung 3025.
- 6215.77 Ab Schuljahr 2015/2016 zwei Kinder zusätzlich in Sonderschulheimen. Sonderschulheimplatzierungen laufen über die Schule und werden durch diese finanziert.
- 6215.77 3180.000 Rechnung Transport Heilpädagogische Schule in falschem Konto müsste auf 3186.
- 3186.000 Transportkosten für die externen Sonderschüler waren zu tief budgetiert und sind gegenüber Rechnung 2014 moderat gestiegen.
- 4360.000 Weinger Rückerstattung durch die Sozialbehörde, da bei Schulheimplatzierungen die Schule automatisch 50 % der Kosten übernehmen muss und auch die Fallführung erhält, dabei spielt die soziale Platzierung keine Rolle mehr.
- 6215.85 Ein Schüler aus Kloten besuchte während kurzer Zeit die Schule in Bassersdorf. Kein Schüler einer Nachbargemeinde wurde bei uns platziert.

## 6217 BWS Berufswahlschule

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

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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



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

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

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

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

6217.10

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

6217.30 Kosten gegenüber Rechnung 2014 gesunken.

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

## 6218 Musikschule

Aufgabe / Auftrag: Erlernen von Gesang und Musizieren einzeln und gemeinsam ermöglichen. Begabungen fördern und unterstützen. Eine Teilnahme am Musikleben der Region ermöglichen und Interessierten die musikpädagogische und künstlerische Kompetenz zur Verfügung stellen.

Legislatur-Ziel: Angebot und Durchführung eines bedürfnisgerechten, qualitativ hochwertigen Musikunterrichts in den drei Partnergemeinden nach kantonalen Vorgaben.

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

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

### Zusammenfassender Kommentar:

Im Verhältnis zu 2014 sind die Kosten 2015 stark angestiegen. Die Schülerzahl hat sich in den Partnergemeinden erhöht. Rechnungstellung und Gutschrift der deutlich höheren Defizitbeiträge und Staatsbeiträge 2. Hj. 2015 erfolgt jedoch erst in 2016.

In 2014 wurden bei den Verwaltungskosten Musikschule (Löhne Bereich Personal Kst. 3010.000/621800) Fr. 25'800.00 irrtümlich falsch gebucht. Ein Vergleich 2014 zu 2015 mit einem Anstieg um rund Fr. 30'000 Verwaltungskosten ist somit zu relativieren.

Tariferhöhung zum Schuljahr 2016/17 ist beantragt, um gestiegene Lohnkosten aufzufangen.

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

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

|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |               |               |                  |                  |          |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------|----------|
|                | 4610.000                                                                                                                                                                                        | Staatsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 46'459.40        |               | 42'000        |                  | 42'652.85        |          |          |
| <b>6218.25</b> | <b>Instrumental-Unterricht für Erwachsene (214)</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>29'005.40</b> | <b>40'231.25</b> | <b>19'400</b> | <b>20'000</b> | <b>20'276.45</b> | <b>21'385.25</b> |          |          |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11'225.85</b> |                  | <b>600</b>    |               | <b>1'108.80</b>  |                  | 10'626 ☺ | 10'117 ☺ |
|                | 3022.000                                                                                                                                                                                        | Löhne Freifächer/weitere Angebote der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27'029.15        |                  | 18'000        |               | 18'866.85        |                  |          |          |
|                | 3030.000                                                                                                                                                                                        | Sozialleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1'976.25         |                  | 1'400         |               | 1'409.60         |                  |          |          |
|                | 4330.000                                                                                                                                                                                        | Schulgelder von Privaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 40'231.25        |               | 20'000        |                  | 21'385.25        |          |          |
| <hr/>          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |               |               |                  |                  |          |          |
| 6218.00        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |               |               |                  |                  |          |          |
| 6218.00        | 3119.000                                                                                                                                                                                        | Fr. 1'609.70 Stromanschluss Musikwerk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |               |               |                  |                  |          |          |
|                | 3154.000                                                                                                                                                                                        | Fr. 4'306.00 sind falsch gebucht: Instrumentenstimmungen hätten auf Kostenstelle 621820/3154 gebucht werden müssen.<br>Fr. 2'695.00 Mieten für Kopierer wurden in den Jahren zuvor unterschiedlich verbucht. Nun zentriert auf dieser Kostenstelle.                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |               |               |                  |                  |          |          |
|                | 3160.000                                                                                                                                                                                        | Miete Hegnerhof, entfällt durch Herrichtung Musikwerk ab Sommer 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |               |               |                  |                  |          |          |
|                | 3180.000                                                                                                                                                                                        | Hoher Anteil an Austauschschülern. Das sind Schüler unserer Partnergemeinden, die an externen Schulen Unterricht erhalten. Weiterverrechnung an Partnergemeinden erfolgt im Nachhinein via Partnergemeindenabrechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |               |               |                  |                  |          |          |
|                | 3193.000                                                                                                                                                                                        | Fr. 19'940.00 Drittmittel und Abrechnungen mit Koordinationspartnern von 4360/621800 und 4690/621800.<br>Fr. 1'500 Drittmittel Klassenmusizieren SE Dorf/Feld von 4690.000/621800.<br>Fr. 2'500 Eröffnung Stadtplatz Bassersdorf werden mit Verwaltungskostenabrechnung 2015 im Frühjahr 2016 gutgeschrieben.                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |               |               |                  |                  |          |          |
|                | 4360.000                                                                                                                                                                                        | Fr. 3'600.00 Anteil Konto Projekte 3193000/621800.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |               |               |                  |                  |          |          |
|                | 4520.000                                                                                                                                                                                        | Transitorische Rückstellung. Die Gemeinde Bassersdorf bietet seit August 2015 Klassenmusizieren an. Gesamter Betrag wird mit der Besoldungskostenabrechnung HS 2015/16 Bassersdorf in Rechnung gestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |               |               |                  |                  |          |          |
|                | 4526.000                                                                                                                                                                                        | Nachzahlung Verwaltungskostenabrechnung 2015 von Bassersdorf und Lufingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |               |               |                  |                  |          |          |
|                | 4690.000                                                                                                                                                                                        | Fr. 16'340 Drittmittel für Projekte 3193.000/621800.<br>Fr. 1'500 Drittmittel Klassenmusizieren SE Dorf/Feld.<br>Fr. 3'000 Beitrag Integrationsförderung Musikalische Früherziehung (Anteil Lohnkosten 3022.000/621800).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |               |               |                  |                  |          |          |
| 6218.20        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |               |               |                  |                  |          |          |
| 6218.20        | 3022.000                                                                                                                                                                                        | Fr. 23'756.75 Transitorische Rückstellung aus 4520.000/621800.<br>Fr. 3'000 Integrationsförderbeitrag aus 4690.000/621800.<br>Mehr Unterricht, deutlicher Einnahmewachstum bei Schulgeldern (Fr. 51.000 in vergl. Zu Rechnung 2014).<br>Fr. 10'326.00 Rückerstattung Schuleinheit Dorf/Feld Klassenmusizieren 2015.<br>Staatsbeiträge vom Herbstsemester 15/16 werden erst im Herbst 2016 ausgezahlt.<br>Tarifierhöhung um gestiegene Lohnkosten weiterhin aufzufangen ist für das Schuljahr 2016/17 aufgegleist. |                  |                  |               |               |                  |                  |          |          |
|                | 3178.000                                                                                                                                                                                        | Fr. 3'700.00 aus 4368.000/621800.<br>Fr. 4'000 in Verrechnung des Musiklagers 2015 mit den Partnergemeinden erfolgt erst mit der Abrechnung 2016.<br>Ings. ist durch die lange bzw. kompliziertere Anreise und die Kosten vor Ort ein höherer Aufwand des Musiklagers von ca. Fr. 3'000,- entstanden, als ursprünglich geplant. Für 2016 wurde der Ort gewechselt. Anstelle von Randa geht es nach Engelberg.                                                                                                     |                  |                  |               |               |                  |                  |          |          |
|                | 4330.000                                                                                                                                                                                        | Mehr Unterrichte, mehr Schulgelder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |               |               |                  |                  |          |          |
|                | 4526.000                                                                                                                                                                                        | Durch mehr Unterrichte im Frühlingsemester 2014/15 mehr Defizitbeiträge der Partnergemeinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |               |               |                  |                  |          |          |
| 6218.25        | Der Erwachsenenunterricht an der Musikschule ist ein nicht subventionierter Unterricht. Er muss kostendeckend erteilt werden. Die Musikschule generiert stetig einen Gewinn aus diesem Bereich. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |               |               |                  |                  |          |          |

## 6221 Schulpsychologischer Dienst

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

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.

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

---

6221.00

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

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

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

## 6222 Schulsozialarbeit

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

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

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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



|         |          |                                      |          |           |       |          |          |
|---------|----------|--------------------------------------|----------|-----------|-------|----------|----------|
|         | 3193.000 | Organisations-Projekt + Projekte mit | 3'263.40 |           | 8'000 | 1'597.60 |          |
|         | 4360.000 | Rückerstattungen                     |          | 20'511.15 |       |          | 1'050.10 |
| <hr/>   |          |                                      |          |           |       |          |          |
| 6222.00 |          |                                      |          |           |       |          |          |
| 6222.00 | 3030.000 | Sozialleistungen zu tief budgetiert. |          |           |       |          |          |

## 6230 Primarschule

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

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

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

## 6231 Sekundarschule

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

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

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

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

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

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



---

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

## 6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren

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

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

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

|          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |              |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|
| 3190.000 | Allgemeiner Sachaufwand                  | 12'349.24                                                                                                                                                                                                                                             | 14'934  | 3'669.35 |              |
| 3300.000 | Abschreibungen Finanzvermögen            |                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 288.00   |              |
| 4322.000 | Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung | 1'041'174.75                                                                                                                                                                                                                                          | 880'000 |          | 1'008'615.05 |
| 4360.000 | Rückerstattungen                         | 59'736.85                                                                                                                                                                                                                                             | 5'000   |          | 21'568.30    |
| 4361.000 | Rückerstattungen Essen Personal          | 45'970.70                                                                                                                                                                                                                                             | 40'000  |          | 42'817.25    |
| <hr/>    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |              |
| 6270.00  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |              |
| 6270.00  | 3014.000                                 | Für drei Mitarbeitende mussten wegen längeren Ausfällen während der Schwangerschaft Vertretungen eingesetzt werden, damit der Betrieb aufrecht erhalten werden konnte. Dies führte zu erhöhten Lohnkosten gegenüber 2014.(keine Stellenplanerhöhung). |         |          |              |
|          | 3030.000                                 | Vergleiche Rechnung 2014; zu tief budgetiert.                                                                                                                                                                                                         |         |          |              |
|          | 3099.000                                 | Aufgrund geringerer Personalfuktuation Budget für Stelleninserate nicht ausgeschöpft.                                                                                                                                                                 |         |          |              |
|          | 3110.000                                 | Aufgrund geringerer Ersatzbeschaffung und Reparatur Budget nicht ausgeschöpft.                                                                                                                                                                        |         |          |              |
|          | 3114.000                                 | Geringerer Verschleiss; Budget nicht ausgeschöpft.                                                                                                                                                                                                    |         |          |              |
|          | 3135.000                                 | Überdurchschnittliche Auslastung, daher Budget für Mittagsversorgung überschritten.                                                                                                                                                                   |         |          |              |
|          | 3150.000                                 | Höherer Verschleiss an Küchengeräten.<br>Reparatur der Lüftung in der Küche; Auflage der Feuerpolizei.                                                                                                                                                |         |          |              |
|          | 3160.000                                 | Miet- und Benützungskosten für die XEROX-Workstation / Netzwerkdrucker wurden dem Betrieb nicht in Rechnung gestellt.                                                                                                                                 |         |          |              |
|          | 3178.000                                 | Wirtschaftlicher Umgang, daher weniger Ausgaben.                                                                                                                                                                                                      |         |          |              |
|          | 3182.000                                 | Vergleiche Rechnung 2014, zu tief budgetiert.                                                                                                                                                                                                         |         |          |              |
|          | 4322.000                                 | Überdurchschnittliche gute Auslastung führte zu erhöhten Einnahmen.                                                                                                                                                                                   |         |          |              |
|          | 4360.000                                 | Mutterschaftsentschädigungen und Unfallgelder führten zu erhöhten Rückerstattungen.                                                                                                                                                                   |         |          |              |

## 6275 Familienergänzende Betreuung

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

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

### Zusammenfassender Kommentar:

Es gingen in diesem Jahr weniger Gesuche um Subventionen ein.

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

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

---

6275.00 Subventionsbeiträge wurde nicht vollumfänglich ausgeschöpft.

6275.00 3014.000 Vergleiche Rechnung 2014.  
3030.000 Vergleiche Rechnung 2014  
3100.000 Kein weiterer Nachdruck FEB Broschüre Ende 2015  
3193.000 Keine Projekte durchgeführt.  
3656.000 Zusätzliche Gelder vom Picolo Mondo wurden nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Weniger Kinder haben in private Krippen gewechselt.

6275.50 Budget eingehalten.

6275.50 3030.000 Vergleiche Rechnung 2014.  
3170.000 Materialkosten die über Spesenbelege abgerechnet wurden.  
3180.000 Keine zusätzliche Betreuungsperson für Kleinkinder durch Anhebung des Mindestalters in der Kinderbetreuung während der Deutschkurse.  
4332.000 Weniger Vorschulkinder in den Gruppen als budgetiert, da mehr Kleinkinder. Weniger vollzahlende Familien.

## 6280 Jugendarbeit

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

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

### Zusammenfassender Kommentar:

keine besonderen Vorkommnisse.

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

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

---

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

## 6285 Integration

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

Ressort: Bevölkerung

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

Bereich: Bildung + Kind

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

### Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Vorkommnisse.

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



---

|         |          |                                                                              |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 6285.10 |          |                                                                              |
| 6285.10 | 3010.000 | Siehe Saldo 2014.                                                            |
|         | 3030.000 | Siehe Rechnung 2014.                                                         |
|         | 4610.000 | Höhe der Staatsbeiträge ist abhängig von den effektiv umgesetzten Projekten. |

## 7220 Personal und Marketing

Aufgabe / Auftrag: Vermarktung, Koordination und Sicherstellung des Betriebs der Sport- und Freizeitanlagen

Ressort:

Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Förderung des Bekanntheitsgrades der Sportanlagen schweizweit und Erhalt eines hervorragenden Images beim Zielpublikum.

Bereich:

Freizeit + Sport

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

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

---

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

## 7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)

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

Ressort: Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Erfüllen der Leistungsvereinbarung

Bereich: Freizeit + Sport

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

### Zusammenfassender Kommentar:

Der Voranschlag wurde korrekt umgesetzt.

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



## 7230 Infrastruktur

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

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

|                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                  |                |                |                   |                  |           |         |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|---------|
|                | 3180.000                | Dienstleistungen Dritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 288'531.83        |                  | 293'900        |                | 279'241.35        |                  |           |         |
|                | 4270.000                | Liegenschaftenerträge VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 131'610.00       |                | 55'000         |                   | 37'975.30        |           |         |
|                | 4360.000                | Rückerstattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |                | 1'000          |                   |                  |           |         |
| <b>7230.30</b> | <b>Ruebisbach (340)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>140'041.88</b> | <b>92'673.10</b> | <b>237'200</b> | <b>70'000</b>  | <b>136'390.96</b> | <b>81'148.96</b> |           |         |
|                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | <b>47'368.78</b> |                | <b>167'200</b> |                   | <b>55'242.00</b> | 119'831 ☺ | 7'873 ☺ |
|                | 3110.000                | Anschaffung Mobilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3'299.85          |                  | 5'300          |                | 13'954.05         |                  |           |         |
|                | 3120.000                | Wasser, Energie, Heizmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60'131.90         |                  | 42'000         |                | 43'394.51         |                  |           |         |
|                | 3130.000                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20'883.80         |                  | 19'600         |                | 14'509.70         |                  |           |         |
|                | 3140.000                | Baulicher Unterhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4'309.45          |                  | 109'700        |                | 7'445.95          |                  |           |         |
|                | 3150.000                | Unterhalt Mobilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14'959.23         |                  | 15'500         |                | 19'211.45         |                  |           |         |
|                | 3180.000                | Dienstleistungen Dritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36'457.65         |                  | 45'100         |                | 37'875.30         |                  |           |         |
|                | 4340.000                | Benützungsgebühren, Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 92'673.10        |                | 70'000         |                   | 81'148.96        |           |         |
| <hr/>          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                  |                |                |                   |                  |           |         |
| 7230.10        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                  |                |                |                   |                  |           |         |
| 7230.10        | 3120.000                | Durch die Freibadsanierung konnten 20'000 m^3 Wasser eingespart werden (ca. Fr. 60'000.00).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |                |                |                   |                  |           |         |
|                | 3140.000                | Durch die Freibadsanierung wurden diverse Unterhaltsarbeiten nicht mehr ausgeführt beziehungsweise mit der Sanierung umgesetzt. Einzelraumregulierung wurde aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt. sFr. 23'000.00. Sparauftrag vom GR durch haushälterischen Umgang mit den Ressourcen erfüllt.                                                                            |                   |                  |                |                |                   |                  |           |         |
|                | 4340.000                | Rüchzahlung CO2 - Abgabe. Im Budget Fr. 20'000.00, Auszahlung ca. Fr. 65'000.00. Bei der Budgetierung war noch nicht klar wie die Vertragsbedingungen mit der EnAW weitergehen.                                                                                                                                                                                             |                   |                  |                |                |                   |                  |           |         |
| 7230.20        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                  |                |                |                   |                  |           |         |
| 7230.20        | 3110.000                | Anschaffung Schneefräse, ca. Fr. 10'000.00 (budgetiert im 2016) wurde bereits Ende Dezember ausgeliefert und noch im 2015 bezahlt.                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |                |                |                   |                  |           |         |
|                | 3120.000                | Zwei Hitzemontate im Sommer hat den Wasserkonsum/Abwasserkonsum in die Höhe getrieben. Eine Wasserrechnung (ca. Fr. 4'000.00) wurde irrtümlicherweise auf 723030/3120 (siehe Kommentar) gebucht.                                                                                                                                                                            |                   |                  |                |                |                   |                  |           |         |
|                | 3140.000                | Reparatur Schlaglöcher (ca. Fr. 10'000.00) wurde intern durch den Klotener Strassenunterhalt ohne Kostenfolge erledigt. Bei den anderen Positionen konnte überall gespart werden.                                                                                                                                                                                           |                   |                  |                |                |                   |                  |           |         |
|                | 4270.000                | Die einmalige Investitionsbeteiligung des FC Kloten (Erweiterungsbeitrag) in der Höhe von Fr. 80'000.00 wurde hier verrechnet.                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |                |                |                   |                  |           |         |
| 7230.30        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                  |                |                |                   |                  |           |         |
| 7230.30        | 3120.000                | Holzschnitzellieferung, welche normalerweise im April verrechnet wird, wurde bereits im Dezember fakturiert Fr. 6688.00. Fehlbuchung Wasserrechnung vom Stighag (ca. Fr. 4'000.00) anstatt auf 723020/3120. (siehe Kommentar) Stromverbrauch ist durch grössere Auslastung der Turnhalle, sowie durch die Erhöhung der Betriebszeiten des Restaurants höher als budgetiert. |                   |                  |                |                |                   |                  |           |         |
|                | 3140.000                | Die Sanierung der Beschallungsanlage wurde nicht ausgeführt (Fr. 95'000.00) Die Änderung der Lüftungsteuerung konnte massiv kostengünstiger realisiert werden (Ersparnis Fr. 5'000.00)                                                                                                                                                                                      |                   |                  |                |                |                   |                  |           |         |
|                | 3180.000                | Es konnte an vielen Positionen eingespart werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |                |                |                   |                  |           |         |
|                | 4340.000                | Mehreinnahmen durch Neukunden (unter anderem Volleyballclub Volero Zürich).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |                |                |                   |                  |           |         |



## 7240 Stadion

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

Ressort: Bevölkerung  
 Bereich: Freizeit + Sport

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

### Zusammenfassender Kommentar:

Das vorgegebene Budget konnte nahezu umgesetzt werden.

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

---

7240.10

7240.10 3130.000

Weniger Ausgaben durch Grossbestellungen. Bestellung erst bei Gebrauch.

3150.000

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

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

Ersatz Ammoniakelektrode ca. Fr. 4'400.00.

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

## 7250 Bäder

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

Ressort: Bevölkerung

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

Bereich: Freizeit + Sport

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

---

|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7250.10 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7250.10 | 3110.000 | Wegen einer kleinen Umstrukturierung konnte einiges eingespart werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | 3130.000 | Durch die verspätete Eröffnung des Freibades und durch Einkauf von Grossmengen (Schwefelsäure) konnte bei den Reinigungs- und Desinfektionsmitteln gespart werden.                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 3150.000 | Durch gute Wartungsarbeiten konnte beim Service des Rasenmähers (John Deere) und Traktors (Iseki) Fr. 5'000.00 eingespart werden.<br>Geringe Reparaturkosten an Maschinen und Geräten verringerten die Ausgaben.                                                                                                                                                                                  |
|         | 3180.000 | Infolge der Freibadsanierung musste ein grosser Teil der Unterhaltsarbeiten von ca. Fr. 20'000 durch den Gärtner nicht ausgeführt werden.<br>Da die Rasenfläche im Freibad fast gänzlich erneuert wurde, konnte bei der Unterhaltsdüngung gespart werden.<br>Durch die späte Eröffnung des Freibades konnte beim externen Sicherheitspersonal ein Betrag von ca. Fr. 10'000.00 eingespart werden. |

## 7260 Konferenzzentrum

Aufgabe / Auftrag: Operationelle Leitung des Konferenzzentrums

Ressort:

Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Die Benutzer werden durch die gebotene Qualität überzeugt und werden zu Stammkunden.

Bereich:

Freizeit + Sport

### Finanzielle Daten

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

---

|         |          |                                                                                                                                                        |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7260.10 |          |                                                                                                                                                        |
| 7260.10 | 3130.000 | Minderausgaben für Leuchtmittel, WC-Papier, Batterien und Kehrichtsäcke, welche auf die ca. 3-monatige Sanierung des Stadtsaals zurück zu führen sind. |
|         | 3150.000 | Neuanschaffung Scheuersaugmaschine um SFr. 3'500.00 günstiger als budgetiert.                                                                          |
|         |          | Service Rauchklappen (SFr. 3'000.00) noch nicht ausgeführt wegen schlechter Witterung.                                                                 |
|         |          | Haushälterischer Umgang mit den Ressourcen                                                                                                             |
|         | 4270.000 | Minderausgaben Spende an EHC Kloten Sport AG von ca. Fr. 40'000.00 (wegen Playouts)                                                                    |
|         |          | Mindererträge durch Playout-Teilnahme der Kloten Flyers ca. Fr. 10'000.00.                                                                             |
|         | 4340.000 | Der Stadtsaal und die Sitzungszimmer wurden trotz 3-monatiger Sanierungspause des Saals sehr gut gebucht.                                              |

## 7280 Kulturelles Angebot

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

Ressort: Bevölkerung

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

Bereich: Freizeit + Sport

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

### Zusammenfassender Kommentar:

keine besonderen Bemerkungen

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

## 7290 Stadtbibliothek

Aufgabe / Auftrag: Betrieb einer öffentlichen Bibliothek

Ressort: Bevölkerung

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 Benützer gewonnen.

Bereich: Freizeit + Sport

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

### Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Bemerkungen

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



---

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

## 8210 Pflegezentrum Spitz

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

Ressort: Soziales  
Bereich: Gesundheit + Alter

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

---

8210.00

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

## 8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.

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

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

|                |                                            |                                          |                   |                   |                |                   |                   |           |           |
|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                | 4210.000                                   | Guthabenzinsen                           | 69.45             |                   |                | 381.95            |                   |           |           |
|                | 4270.000                                   | Liegenschaftenerträge VV                 | 1'843.00          |                   | 3'000          | 2'356.00          |                   |           |           |
|                | 4320.000                                   | Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder    | 1'732'301.00      |                   | 980'000        | 1'470'950.35      |                   |           |           |
|                | 4340.000                                   | Benützungsgebühren, Dienstleistungs      | 38'341.10         |                   | 27'000         | 49'388.95         |                   |           |           |
|                | 4360.000                                   | Rückerstattungen                         | 1'862.30          |                   |                | 14'068.15         |                   |           |           |
|                | 4690.000                                   | Übrige Beiträge                          | 8'784.75          |                   |                | 12'217.80         |                   |           |           |
| <b>8220.40</b> | <b>Krankheitsbekämpfung (450)</b>          |                                          | <b>5'358.60</b>   | <b>5'358.60</b>   | <b>81'400</b>  | <b>1'409.10</b>   | <b>1'409.10</b>   | 76'041 ☺  | 3'950 ☹   |
|                | 3010.000                                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebs      |                   |                   | 61'600         |                   |                   |           |           |
|                | 3030.000                                   | Sozialleistungen                         |                   |                   | 10'800         |                   |                   |           |           |
|                | 3100.000                                   | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 3'029.40          |                   | 6'000          | 150.00            |                   |           |           |
|                | 3180.000                                   | Dienstleistungen Dritter                 | 2'329.20          |                   | 3'000          | 1'259.10          |                   |           |           |
| <b>8220.50</b> | <b>Gesundheitswesen (490)</b>              |                                          | <b>62'485.55</b>  | <b>62'485.55</b>  | <b>60'000</b>  | <b>61'491.20</b>  | <b>61'491.20</b>  | 2'486 ☹   | 994 ☹     |
|                | 3100.000                                   | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 19'009.55         |                   | 18'000         | 19'027.50         |                   |           |           |
|                | 3180.000                                   | Dienstleistungen Dritter                 | 43'476.00         |                   | 42'000         | 42'463.70         |                   |           |           |
| <b>8220.60</b> | <b>Alter inkl. Altersbeauftragte (589)</b> |                                          | <b>261'831.00</b> | <b>6'472.25</b>   | <b>153'800</b> | <b>146'136.90</b> | <b>146'136.90</b> | 101'559 ☹ | 109'222 ☹ |
|                |                                            |                                          |                   | <b>255'358.75</b> | <b>153'800</b> |                   |                   |           |           |
|                | 3010.000                                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebs      | 94'495.70         |                   | 94'600         | 93'975.70         |                   |           |           |
|                | 3030.000                                   | Sozialleistungen                         | 20'998.45         |                   | 17'000         | 20'968.35         |                   |           |           |
|                | 3090.000                                   | Allgemeiner Personalaufwand              |                   |                   | 2'200          |                   |                   |           |           |
|                | 3100.000                                   | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 950.35            |                   |                | 1'065.55          |                   |           |           |
|                | 3160.000                                   | Mieten und Benützungskosten              | 5'300.00          |                   | 6'000          | 2'650.00          |                   |           |           |
|                | 3170.000                                   | Spesenentschädigungen                    | 560.00            |                   | 4'000          | 976.95            |                   |           |           |
|                | 3180.000                                   | Dienstleistungen Dritter                 | 804.60            |                   | 5'000          | 10'049.15         |                   |           |           |
|                | 3650.000                                   | Beiträge an private Institutionen        | 138'721.90        |                   | 25'000         | 16'451.20         |                   |           |           |
|                | 4360.000                                   | Rückerstattungen                         |                   | 6'472.25          |                |                   |                   |           |           |

---

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

## 8230 Pflegefinanzierung

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen  
Bereich: Gesundheit + Alter

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

### Zusammenfassender Kommentar:

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

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

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

---

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



| Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung |                                                           | Rechnung 2015 |               | Voranschlag 2015 |            | Rechnung 2014 |               | Verpflichtungskredite: |            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|------------|
|                                                 |                                                           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        | Kreditsaldo            | Abrg.-Dat. |
| <b>Gesamt-Total Investitionsrechnung</b>        |                                                           |               |               |                  |            |               |               |                        |            |
|                                                 | <b>Umsatz</b>                                             | 18'929'371.67 | 6'820'011.03  | 25'195'000       | 2'050'000  | 10'789'006.38 | 603'318.00    |                        |            |
|                                                 | <b>Saldo</b>                                              |               | 12'109'360.64 |                  | 23'145'000 |               | 10'185'688.38 |                        |            |
| <b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>        |                                                           |               |               |                  |            |               |               |                        |            |
|                                                 | <b>Saldo</b>                                              | 13'744'841.67 | 220'681.03    | 25'195'000       | 50'000     | 10'513'706.38 | 518'318.00    |                        |            |
|                                                 |                                                           |               | 13'524'160.64 |                  | 25'145'000 |               | 9'995'388.38  |                        |            |
| <b>0</b>                                        | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                              | 39'648.75     | 88'725.00     |                  |            | 492'507.75    | 88'725.00     |                        |            |
|                                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                      | 49'076.25     |               |                  |            |               | 403'782.75    |                        |            |
| <b>020</b>                                      | <b>Verwaltung</b>                                         | 39'648.75     | 88'725.00     |                  |            | 492'507.75    | 88'725.00     |                        |            |
| 5060.020                                        | Erweiterung Rechenzentrum                                 | 39'648.75     |               |                  |            | 402'507.75    |               | -12'156.50             |            |
| 5260.000                                        | Ausrichtung Darlehen und Beteiligungen                    |               |               |                  |            | 90'000.00     |               |                        |            |
| 6260.000                                        | Rückzahlungen von Darlehen VV                             |               | 88'725.00     |                  |            |               | 88'725.00     |                        |            |
| <b>1</b>                                        | <b>Oeffentliche Sicherheit</b>                            |               |               |                  |            | 6'592.20      |               |                        |            |
|                                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                      |               |               |                  |            |               | 6'592.20      |                        |            |
| <b>161</b>                                      | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>                       |               |               |                  |            | 6'592.20      |               |                        |            |
| 5030.070                                        | Sanierung Kommandoposten GFO                              |               |               |                  |            | 6'592.20      |               |                        |            |
| <b>2</b>                                        | <b>Bildung</b>                                            | 817'106.75    |               | 12'700'000       |            | 258'021.00    | 75'030.00     |                        |            |
|                                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                      |               | 817'106.75    |                  | 12'700'000 |               | 182'991.00    |                        |            |
| <b>217</b>                                      | <b>Schulliegenschaften/-Anlagen</b>                       | 817'106.75    |               | 12'700'000       |            | 258'021.00    | 75'030.00     |                        |            |
| 5030.017                                        | Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung                     |               |               | 1'200'000        |            | 33'699.70     |               |                        |            |
| 5030.029                                        | Feld, Innensanierung und Erweiterung                      | 172'429.35    |               | 500'000          |            | 134'446.85    |               | 28'356'555.25          |            |
| 5030.032                                        | Spitz PS / Sanierung Pausen-/Parkplatz                    |               |               |                  |            | 18'191.00     |               | 16'390.95              | 15.12.2015 |
| 5030.042                                        | Hinterwiden, Vorarbeiten und Wärmeverbund                 | 98'440.40     |               | 11'000'000       |            | 70'713.80     |               | 137'824.25             |            |
| 5030.043                                        | Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb                      | 403'782.25    |               |                  |            |               |               | 106'217.75             |            |
| 5030.216                                        | Berufswahlschule / Innerer Umbau Altbau                   |               |               |                  |            | 969.65        |               |                        |            |
| 5060.012                                        | Anschaffung Displaytechnologien / Unterrichtstechnologien | 142'454.75    |               |                  |            |               |               |                        |            |

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

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

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

**Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung**

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

## Kommentar Investitionsrechnung

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

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

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

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

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



**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

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

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

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

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

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

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

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

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

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

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

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

# Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)

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

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

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



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

## Geldflussrechnung 2015

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

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

## Anhang zur Jahresrechnung 2015

### 1 Allgemeines

#### 1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

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

#### 1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde

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

## Anhang zur Jahresrechnung 2015

### 2. Rechnungslegungsgrundsätze

#### 2.1 Angewandetes Regelwerk

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

Der Rechnungsabschluss für die Politische Gemeinde Kloten, die spezialfinanzierten Gemeindebetriebe und die Sonderrechnungen ist der 31. Dezember.

#### 2.2 Bewertungsgrundsätze

##### **Bewertung des Finanzvermögens**

Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.

Abschreibungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertminderungen eingetreten sind.

##### **Bewertung des Verwaltungsvermögens**

Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.

Die ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres, zuzüglich der Nettoinvestitionen des Rechnungsjahres berechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen 10 Prozent, bei Mobilien 20 Prozente.

Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen können vorgenommen werden, wenn sie im Voranschlag eingestellt sind.

##### **Bewertung der Passiven**

Die Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.

#### 2.3 Abweichungen von den anwendbaren Normen

## Anhang zur Jahresrechnung 2015

### 3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung

#### 3.1 Bemerkungen zur Bilanz: Aktiven

##### 3.1.1 Flüssige Mittel

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

##### 3.1.2 Forderungen

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

#### Delkredere:

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

## Anhang zur Jahresrechnung 2015

### 3.1.3 Wertschriften

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

### 3.1.4 Darlehen

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

### 3.1.5 Grundeigentum (Finanzvermögen)

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

## Anhang zur Jahresrechnung 2015

### 3.1.6 Sachgüter (Verwaltungsvermögen)

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

### 3.1.7 Darlehen und Beteiligungen (Verwaltungsvermögen)

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

## Anhang zur Jahresrechnung 2015

### 3.2 Bemerkungen zur Bilanz: Passiven

#### 3.2.1 Langfristige Schulden

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

#### 3.2.2 Verpflichtungen für Sonderrechnungen, Fonds, Spezialfinanzierungen

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

Zweckbestimmungen:

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

### 3.3 Ereignisse nach Bilanzstichtag

keine



## Anhang zur Jahresrechnung 2015

### 4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung

#### 4.1 Personalaufwand (Betriebliche Tätigkeit) / exklusive Stellen Lehrpersonal

##### Abgrenzungspositionen / in Erfolgsrechnung nicht berücksichtigt

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

##### Stellenplan (Inkl. Lernende und Sozialstellenplan)

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

#### 4.2 Steuern (Betriebliche Tätigkeit)

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

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

## Anhang zur Jahresrechnung 2015

### 5 Beteiligungsspiegel

#### 5.1 Privatrechtliche Unternehmungen (nach OR)

| Name<br>Sitz                     | Rechtsform | Tätigkeitsgebiet            | Nominalkapital (100%) | Eigenumsanteil | 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         |                            |              |          |                                   |              |          | Nach Einwohner und         | Nach Einwohner und  |
| Org. von Berufsbeiständen, Anschlussvertrag     |                            |              |          |                                   |              |          | Massnahmen/Mandate         | Massnahmen/Mandate  |
| Amtsvormundschaft Bezirk Bülach                 | 5                          | 1            | (20.00%) | 21                                | 2            | (9.52%)  | 21.00 %                    |                     |
| Heilpädagogische Sonderschule Bülach            | 5                          | 1            | (20.00%) | 26                                | 2            | (8%)     | 15.00 %                    | 15.00 %             |
| Gruppenwasserversorgung Vororte + Glattal       | 9                          | 2            | (22%)    | 57                                | 4            | (7%)     | IBK                        |                     |

## Anhang zur Jahresrechnung 2015

### 6 Gewährleistungsspiegel

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

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

#### 6.1 Privatrechtliche Unternehmen (nach OR / ZGB)

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

#### 6.2 Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

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

#### 6.3 Öffentlich-rechtliche Verträge

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

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

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

**Abschreibungstabelle 2015**

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