



STADTKLOTEN

VORANSCHLAG 2017

VORANSCHLAG 2017

INHALTSVERZEICHNIS

3	-	28	Antrag Stadtrat an den Gemeinderat
29	-	31	Uebersicht
32	-	33	Zusammenzug nach Sachgruppen
		32	Laufende Rechnung
		33	Investitionsrechnung / Veränderungen Finanzvermögen
34	-	40	Details nach Sachgruppen
		34 - 39	Laufende Rechnung
		40 - 40	Investitionsrechnung
41	-	74	Funktionale Gliederung
		41 - 70	Laufende Rechnung / Zusammenzug und Details mit den Funktionsgruppen
			0 Behörden und Verwaltung
			1 Rechtsschutz und Sicherheit
			2 Bildung
			3 Kultur und Freizeit
			4 Gesundheit
			5 Soziale Wohlfahrt
			6 Verkehr
			7 Umwelt und Raumordnung
			8 Volkswirtschaft
			9 Finanzen und Steuern
		71 - 74	Investitionsrechnung
75	-	213	Cockpit - Institutionelle Gliederung
		75 - 77	Uebersicht Cockpit
		78 - 208	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
		209 - 213	Investitionsrechnung / Veränderungen Finanzvermögen
214			Abschreibungstabelle

Antrag des Stadtrates vom 20. September 2016

an den Gemeinderat

über die

Genehmigung des Voranschlags der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2017

und die Festsetzung der Gemeindesteuer

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Genehmigung des Voranschlags der Politischen Gemeinde für das Jahr 2017:

- Festsetzung des mutmasslichen Netto-Steuerertrages zu 100 % auf Fr. 87'700'000.00 und Bezug einer Gemeindesteuer von 105 %, d.h. Fr. 92'085'000.00.
- Vornahme der gesetzlichen Abschreibungen auf den Nettoinvestitionen 2017 von Fr. 19'653'000.00 sowie den Restwerten aus Vorjahren, woraus sich zu Lasten der Laufenden Rechnung ergeben:

Fr. 9'364'000.00	zu Lasten Politische Gemeinde (Steuerhaushalt),
Fr. 229'000.00	zu Lasten Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung
Fr. 90'000.00	zu Lasten Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung.
- Verbuchung des Aufwand-Überschusses von Fr. 824'946.00 zu Lasten des Eigenkapitals.

Vorwort

Der vorliegende Voranschlag weist trotz der Konsolidierung der erwarteten Steuererträge auf hohem Niveau einen Aufwandüberschuss aus. Verschiedene exogene, durch Stadtrat und Verwaltung kaum beeinflussbare Faktoren führen zu einer deutlichen Steigerung des Aufwandes. So bewirken die steigenden Fallzahlen bei der Sozialhilfe und bei den Zusatzleistungen sowie die auf den 1. Januar 2017 in Kraft tretenden neuen versicherungstechnischen Grundlagen der BVK deutliche Aufwandsteigerungen, wobei bei der BVK der Anstieg durch den Wegfall der Sanierungsbeiträge wieder kompensiert wird. Wegen den hohen erwarteten Steuererträge muss ausserdem eine höhere Ablieferung in den kantonalen Finanzausgleich budgetiert werden. In den Bereichen Bildung + Kind sowie Freizeit + Sport zeichnen sich geringfügige Mehraufwendungen ab, während in den Bereichen Lebensraum + Sicherheit und Gesundheit + Alter mit tieferen Aufwänden gerechnet wird. Im letzteren Fall führt insbesondere die Schliessung der Pflegestation Chasern zu einem Rückgang des Aufwandes.

Im mittelfristigen finanziellen Ausblick führt die Umsetzung des sehr hohen geplanten Investitionsvolumens zu einer weiteren Aufwandsteigerung. Zum Rechnungsausgleich und zur Erzielung eines durchschnittlich hohen Cash Flows sind Verbesserungen nötig. Der Stadtrat hat sich dieser Herausforderung gestellt und im Rahmen des Voranschlags 2017 zusammen mit der Geschäftsleitung sämtliche Aufwandpositionen auf ihre Notwendigkeit hin überprüft und nach Möglichkeit gekürzt. Zum Teil führten diese Reduktionen zu einem endgültigen Verzicht. In vielen Fällen ist ein vollständiger Verzicht jedoch nicht möglich. Dabei handelt es sich insbesondere um die Instandhaltung von Anlagen und Einrichtungen, auf welche aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Unterhaltspflicht nicht verzichtet werden kann. Die Unterhaltsleistungen wurden folglich auf das mögliche Minimum reduziert. Es besteht bei diesen Positionen nun jedoch ein gewisses Risiko, dass die Beträge in den Folgejahren ansteigen.

Dass der Aufwandüberschuss gegenüber dem Voranschlag 2016 trotz der bedeutenden, durch gesetzliche, technische oder demographische Entwicklungen ausgelösten Mehraufwendungen stabilisiert werden konnte, zeigt, dass die Bemühungen des Stadtrats zur Reduktion des beeinflussbaren Aufwandes nicht ohne Wirkung geblieben sind. Mittelfristig lassen sich aber aufwandseitig kaum mehr Erfolge in derselben Grössenordnung erzielen.

Gliederung des Antrages

Dieser Antrag beinhaltet nachfolgend die Kapitel

- I. ZUSTÄNDIGKEIT
- II. AUSGANGSLAGE
- III. LAUFENDE RECHNUNG
- IV. INVESTITIONSRECHNUNG
- V. FINANZLAGE
- VI. ANTRAG

Dabei wird jeweils im Sinne einer Gesamtschau auf die verschiedenen Aspekte der einzelnen Rechnungen eingegangen und die Folgerungen gezogen.

I. ZUSTÄNDIGKEIT

Für die Genehmigung des Voranschlages, wie auch für die Festsetzung des Steuerfusses, ist der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig (Art. 19 Abs. a und b der Gemeindeordnung vom 1. Mai 2004).

II. AUSGANGSLAGE

Der Voranschlag 2016 wurde dem Gemeinderat mit folgendem Antrag unterbreitet:

- Beibehaltung des Steuerfusses auf 105 %
- Verbuchung des Aufwandüberschusses von Fr. 953'425 zu Lasten des Eigenkapitals.

Der Gemeinderat verabschiedete den Voranschlag sodann mit folgenden Werten:

- | | | |
|---|-----|------------|
| ▪ Kürzungen in der Laufenden Rechnung (exkl. Spezialfinanzierungen) | Fr. | 262'000.00 |
| ▪ Kürzung Investitionsrechnung um Fr. 250'000.00 | | |
| ▪ daraus resultierende Minderabschreibungen | Fr. | 50'000.00 |
| ▪ Total Kürzungen | Fr. | 312'000.00 |
| ▪ Verbuchung des Aufwandüberschusses zu Lasten des Eigenkapitals | Fr. | 641'425.00 |

Mit dem Rechnungsabschluss 2015 konnte hauptsächlich dank Mehrerträgen bei den Gemeindesteuern (Fr. 8.4 Mio.), Gewinn aus Verkauf von Grundstücken (Fr. 5.2 Mio.) sowie Buchgewinnen auf Aktien (Fr. 1.3 Mio.), ein hoher Ertragsüberschuss von Fr. 16.4 Mio. ausgewiesen werden, welcher ins Eigenkapital verbucht wurde.

Budgetvorgaben des Stadtrates

Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 05. April 2016 die Vorgaben für den Voranschlag 2017 wie folgt definiert:

1. Der Budgetprozess 2017 ist so zu gestalten, dass die Transparenz und die Glaubwürdigkeit weiter gestärkt werden.
 - a. Die Details zur Budgetierung können den Fraktionen durch die Mitglieder der GRPK zur Verfügung gestellt werden.
2. Der Voranschlag 2017 richtet sich nach den folgenden Grundsätzen:
 - a. Die Budgetierung beruht auf einem haushälterischen Einsatz der Mittel.
 - b. Die Mittel sind effektiv zu verwenden.
3. Die zeitliche Genauigkeit bei der Umsetzung von Investitionsprojekten soll erhöht werden.
 - a. Grosse Projekte müssen weiterhin mit einer Zeitplanung hinterlegt werden.
4. Die Gebrauchsfähigkeit von Einrichtungen und Anlagen ist zu erhalten.
 - a. Der Substanzerhalt der Infrastruktur muss gewährleistet sein.
 - b. Bei Sanierungen ist der reine Ersatz gegenüber weitergehenden Anforderungen explizit auszuweisen.
5. Die in den Legislaturzielen genannten Massnahmen sind zu budgetieren.
6. Es ist keine Teuerung aufzurechnen.

Die Einschätzung der Lage heute

Gemäss Hochrechnung und Befragungen werden die Steuern Rechnungsjahr besser als budgetiert ausfallen und die Steuern früherer Jahre werden tiefer ausfallen. Bei den Steuern wird für 2017 mit einem Ergebnis, welches etwas über demjenigen des Voranschlages 2016 liegt, gerechnet. Das Potential für die Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern im budgetierten Rahmen ist vorhanden. Allenfalls könnten Verzögerungen bei den Entscheiden eine Vereinnahmung im Rechnungsjahr noch verhindern.

Zur Zeit wird davon ausgegangen, dass die Rechnung 2016, wie budgetiert, mit einem negativen Saldo von Fr. 0.6 Mio. abschliessen wird.

Die finanzpolitische Zielsetzungen des Stadtrates:

Zielsetzung	Indikator
Mittel-/ Langfristiger Ausgleich der Laufenden Rechnung	Ergebnis der Laufenden Rechnung
Attraktiver Steuerfuss	Steuerfuss unter Vergleichsgemeinden
Begrenzung von Verschuldung und Substanz	Nettovermögen (= Finanzvermögen ./. Fremdkapital) in einer Bandbreite von +/- 50 % des Einfachen Steuerertrages der natürlichen Personen
Optimale Bewirtschaftung Finanzvermögen	Rendite, Reservefunktion

Im Kontext des Voranschlages 2017 resp. der weiterführenden Finanzplanung 2017 - 2021 ist die Zielerreichung wie folgt zu beurteilen:

Mittel-/ Langfristiger Ausgleich der Laufenden Rechnung

Im Budget-Jahr wird der Ausgleich knapp nicht erreicht. In den Folgejahren ähnliche Ergebnisse zu erzielen, stellt aufgrund der hohen Investitionen und der zunehmenden Sozialleistungen eine grosse Herausforderung dar. Die hohe Abhängigkeit von den Steuern der Juristischen Personen birgt Risiken.

Attraktiver Steuerfuss

Mit einem Steuerfuss von 105% liegt die Stadt Kloten zwar leicht über dem kantonalen Mittel, jedoch unter dem Wert vergleichbarer Städte. Der Stadtrat vertritt die Auffassung, dass die heute angebotenen Leistungen den Anforderungen an einen attraktiven Wohn- und Arbeitsort entsprechen und damit verhältnismässig sind. Der Steuerfuss bildet diesen Anspruch ab.

Begrenzung von Verschuldung und Substanz

Der Zeitpunkt der im Vorjahr prognostizierten Nettoschuld kann nochmals hinausgeschoben werden. Die Tendenz wurde durch das gute Rechnungsergebnis 2015 gemildert, Verbesserungen sind nach wie vor notwendig.

Optimale Bewirtschaftung Finanzvermögen

Verkäufe bilden nach wie vor eine Option, welche aber stets unter dem Aspekt der positiven Gesamtwirkung im Einzelfall beurteilt werden müssen.

Gesetzliche Vorgabe

Gemäss § 88 des Kreisschreibens der Direktion des Innern vom 10. Oktober 1984 ist der Steuerfuss so anzusetzen, dass er die Laufende Rechnung ausgleicht. § 89 stellt weiter fest, dass der Steuerfuss niedriger angesetzt werden kann, wenn der Ausfall durch Eigenkapital gedeckt ist. Zusätzlich wird jedoch eingeschränkt, dass der Aufwandüberschuss vor den gesetzlichen Abschreibungen nicht mehr als drei Steuerprozent übersteigen darf. Der Voranschlag 2017 erfüllt diese Vorgaben.

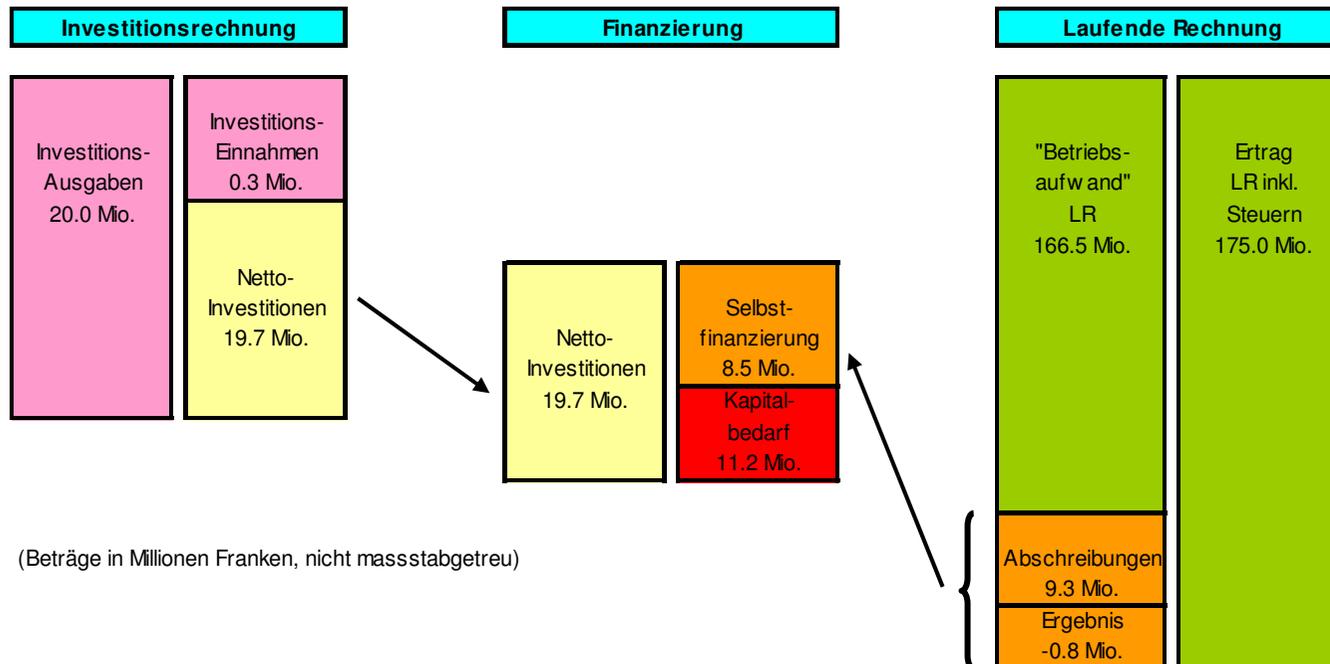
III. LAUFENDE RECHNUNG

Darstellung

Sowohl Voranschlag wie Rechnung sind obligatorisch nach Sachgruppen und Funktionen zu gliedern. Diese Gliederungen stellen eine Vergleichbarkeit über alle Jahre hinweg und unabhängig der organisatorischen Belange sicher.

Die freiwillige Institutionelle Gliederung dagegen richtet sich nach den Bedürfnissen des jeweiligen Gemeinwesens und bildet in der Regel den organisatorischen Aufbau der Verwaltung ab. Hinter der „Cockpit-Gliederung“ der Stadt Kloten mit seinen einzelnen Controlling-Objekten stehen dabei Kostenstellen (allenfalls nochmals gegliedert) sowie Kostenarten, welche in ihrer Kombination die durch die Rechnungslegungsvorschriften geforderte „Kontogenauigkeit“ erfüllen. Diese Kombinationen sind dabei auch Träger der jeweiligen Voranschlagskredite, welche durch die Genehmigung des Budgets freigegeben werden.

a) Mittelfluss / Gesamt-Übersicht



b) Übersicht der Laufenden Rechnung

in Franken	Polit. Gemeinde		Abwasser		Abfall	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Umsatz	175'866'915.00	175'041'969.00				
Anteil Abwasser	-3'524'300.00	-3'524'300.00	3'524'300.00	3'524'300.00		
Anteil Abfall	-1'929'800.00	-1'929'800.00			1'929'800.00	1'929'800.00
Abschreibungen	-9'683'000.00	-319'000.00	-229'000.00		-90'000.00	
Betriebsergebnisse						
Aufwand-Ueberschuss			568'300.00		333'000.00	
Ertrags-Ueberschuss						
Umsatz vor Abschreibungen	160'729'815.00	169'268'869.00	3'863'600.00	3'524'300.00	2'172'800.00	1'929'800.00
Abschreibung						
ordentlich	9'364'000.00		229'000.00		90'000.00	
zusätzlich						
Netto-Umsatz nach Abschreibung	170'093'815.00	169'268'869.00	4'092'600.00	3'524'300.00	2'262'800.00	1'929'800.00
Aufwand-Ueberschuss		824'946.00		568'300.00		333'000.00
Ertrags-Ueberschuss						
Selbstfinanzierung		8'539'054.00		-339'300.00		-243'000.00

c) Entwicklung der Laufenden Rechnung nach Funktionen

Die nachstehende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Nettoaufwandes im Vergleich zu den Vorjahren in der funktionalen Gliederung.

Nettoaufwendungen der Funktionen		Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
0	Behörden und Verwaltung	9'728'748.00	9'262'140.00	9'440'784.35	9'161'103.86
1	Rechtsschutz und Sicherheit	2'526'903.00	2'874'167.00	2'454'749.87	1'948'786.06
2	Bildung	31'744'701.00	31'430'237.00	30'830'447.46	30'739'011.94
3	Kultur und Freizeit	6'361'410.00	5'862'160.00	5'291'384.76	5'641'875.44
4	Gesundheit	7'575'330.00	7'496'800.00	7'237'418.93	7'163'769.89
5	Soziale Wohlfahrt	19'972'714.00	19'671'775.00	19'211'261.41	19'705'612.17
6	Verkehr	4'598'660.00	4'746'308.00	4'513'942.33	4'435'129.48
7	Umwelt und Raumordnung	1'991'990.00	2'577'518.00	1'348'344.61	2'146'867.70
8	Volkswirtschaft	-2'114'800.00	-2'207'400.00	-2'121'468.72	-2'468'577.87
	Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	82'385'656.00	81'713'705.00	78'206'865.00	78'473'578.67
9	Finanzen und Steuern				
900	Gemeindesteuern	-108'820'500.00	-106'770'300.00	-127'036'012.82	-103'450'231.77
920	Finanzausgleich	19'930'000.00	18'600'000.00	34'152'865.00	21'717'986.00
940	Kapitaldienst	141'060.00	-16'850.00	-1'521'746.95	-2'243'551.81
941	Buchgewinne und Buchverluste	0.00	0.00	-5'184'530.00	-355'300.00
942	Liegenschaften Finanzvermögen	-1'385'270.00	-1'258'130.00	-1'338'494.23	-2'154'056.10
990	Abschreibungen	9'364'000.00	9'183'000.00	7'215'973.89	7'831'955.88
995	Neutrale Aufwendungen/Erträge	-790'000.00	-810'000.00	-921'768.19	-733'134.00
	Nettoaufwand	824'946.00	641'425.00	-16'426'848.30	-912'753.13

Die Aufgabenbereiche (Funktionen) beanspruchen dabei im Vergleich mit den Vorjahren nachstehende Anteile:

Anteile der Funktionen am Gesamtaufwand	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
0 Behörden und Verwaltung	11.81%	11.33%	12.07%	11.67%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	3.07%	3.52%	3.14%	2.48%
2 Bildung	38.53%	38.46%	39.42%	39.17%
3 Kultur und Freizeit	7.72%	7.17%	6.77%	7.19%
4 Gesundheit	9.19%	9.17%	9.25%	9.13%
5 Soziale Wohlfahrt	24.24%	24.07%	24.56%	25.11%
6 Verkehr	5.58%	5.81%	5.77%	5.65%
7 Umwelt und Raumordnung	2.42%	3.15%	1.72%	2.74%
8 Volkswirtschaft	-2.57%	-2.70%	-2.71%	-3.15%
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Im Vergleich mit den jeweiligen Vorjahreszahlen stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

Veränderungen gegenüber Vorjahresperioden	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
0 Behörden und Verwaltung	5.04%	-1.89%	3.05%	1.95%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	-12.08%	17.09%	25.96%	-29.48%
2 Bildung	1.00%	1.95%	0.30%	-1.51%
3 Kultur und Freizeit	8.52%	10.79%	-6.21%	-1.94%
4 Gesundheit	1.05%	3.58%	1.03%	9.12%
5 Soziale Wohlfahrt	1.53%	2.40%	-2.51%	16.03%
6 Verkehr	-3.11%	5.15%	1.78%	-7.29%
7 Umwelt und Raumordnung	-22.72%	91.16%	-37.19%	10.37%
8 Volkswirtschaft	-4.19%	4.05%	-14.06%	-1.35%

d) Die Laufende Rechnung im Überblick der Sachgruppen (siehe „Übersicht“)

30 Personalaufwand

Die Budgetierung des Personalaufwandes für die Angestellten der Stadt Kloten erfolgt aufgrund des Stellenplanes (SOLL-Budgetierung). Konkret bedeutet dies:

In den Sachgruppen 301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal

Die bewilligte Anzahl Stellen (Vollzeitstellen VZS) je Kostenstelle und Funktionsstufe werden als SOLL aufbereitet. Anschliessend werden die zur Zeit besetzten Stellen mit ihrem effektivem Lohnaufwand dem SOLL gegenübergestellt. Die sich ergebende Differenz wird bei einer allfälligen Überbelegung in Abzug gebracht resp. bei einer Unterbelegung mit den vorhandenen Lohnwerten (Durchschnittswerte der Kostenstelle und Funktionsstufe) aufgerechnet. Bei Fehlen solcher Lohnwerte wird auf Durchschnittswerte je Funktionsstufe (gesamthaft – über ganze Verwaltung) zurückgegriffen. Dieses Vorgehen kann dazu führen, dass sich die Lohnkosten gegenüber dem Voranschlag 2016 verändern, ohne dass sich der Stellenplan verändert hat (bspw. wenn im Rahmen des Voranschlags 2016 der Stellenplan nicht ausgeschöpft wurde, und die zur Ermittlung der Soll-Kosten verwendeten Durchschnittskosten geringer waren als die nun im Voranschlag 2017 effektiv anfallenden Kosten. Auch können Rotationsgewinne oder –verluste sowie Lohnanpassungen generell zu veränderten Lohnkosten bei gleichbleibendem Soll-Stellenplan führen).

In der Sachgruppe 3030 Sozialleistungen:

Für die Berechnung dieser Aufwandpositionen wird auf die aktuellen Anteile der Arbeitgeberleistungen am Bruttolohn je MitarbeiterIn zurückgegriffen und daraus der Durchschnitt je Kostenstelle ermittelt. Dieser Satz wird sodann mit der Bruttolohnsumme der Sachgruppe 301 multipliziert.

Die Vorgaben des Kantons für Finanzausgleichsgemeinden (Bezüergemeinden) sehen für die Angestellten keine Erhöhung der Lohnsumme vor. Für das Jahr 2017 können Rotationsgewinne in der Höhe von 0.4% budgetiert werden. Das vorliegende Budget berücksichtigt diese Vorgaben, auch wenn sie für die Stadt Kloten als Netto-Einzahler nicht bindend sind.

Gemäss Art. 8 MaVo beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat das Personalbudget zur Genehmigung. Seit Genehmigung des Voranschlags 2016 haben sich im Stellenplan folgende Änderungen ergeben:

- Bereich 52, Funktionsstufe 30: Korrektur Stellenplan, Anpassung an Beschluss StR. vom 1. Oktober 2013 (-100%)
- Bereich 62, Funktionsstufe 40: Aufnahme Abklärungsstelle Logopädie aus Stellenplan Schule in Stellenplan Verwaltung (+35%)
- Bereich 22, Funktionsstufe 40: Aufstockung der Kommunikationsstelle von 80% auf 100% für Kommunikation Schule (+20%)
- Bereich 62, Funktionsstufe 30: Neues Stellenpensum für Projektleitung KAIZEN (+20%)
- Bereich 32, Funktionsstufe 20: befristeter Projektmitarbeiter im Teilzeitpensum (+60%)

In dieser Sachgruppe weiter zu erwähnen sind folgende Positionen: Das bisher erst in der Rechnung erscheinende temporäre Personal im Zentrum Schluefweg (Masseurinnen, Wischer, Verkehrsdienst) wurde in den Voranschlag aufgenommen (Fr. 160'000.00). Die neuen versicherungstechnischen Grundlagen der BVK führen zu zusätzlichen Arbeitgeberbeiträgen in der Höhe von Fr. 541'100.00 (Fr. 374'000.00 bei der Verwaltung und Fr. 167'100.00 bei der Schule). Im Voranschlag wird bezüglich der BVK von einem Kostendeckungsgrad per 1.1.2018 von über 90% ausgegangen, es sind somit keine Sanierungsbeiträge eingerechnet. Stand Kostendeckungsgrad per 31.7.2016: 98.3%.

- 31 Sachaufwand
Diese Positionen beinhalten einerseits kontinuierliche, jährlich wiederkehrende Aufwendungen für Betriebs- und Verbrauchsmaterial, welche geringen Schwankungen unterworfen sind. Sie folgen aufwandmässig den Bedingungen von Angebot und Nachfrage und lassen sich damit insbesondere nur über ihre Qualität steuern. Im Bereich der einmaligen Aufwendungen fällt insbesondere der bauliche Unterhalt sowie der Unterhalt von Mobilien an. Zusammen mit den Anschaffungen bieten sie im Rahmen von gesetzlichen Vorgaben (Unterhaltungspflicht) und gesetzlichen Standards (z.B. aus strategischen Vorgaben) einen beschränkten Gestaltungsspielraum.
Die grössten ausserordentlichen Positionen resultieren aus folgenden Bereichen:
Bereich Finanzen + Logistik: Streichen Fassade Hort Looren Fr. 65'000.00, Migration neue Applikation Zusatzleistungen Fr. 83'000.00, Anlagebuchhaltung Fr. 60'000.00; Bereich Einwohnerdienste und Soziales: Ersatz Rasentraktor Friedhof Fr. 60'000.00; Bereich Lebensraum + Sicherheit: Entwicklung Gebiet Chasern Fr. 90'000.00, Weiterentwicklung Bahnhofsgebiet Nord und Süd inkl. Bushof Fr. 270'000.00, Entwicklung Glattalbahn-Perimeter Fr. 70'000.00, Wettbewerbsverfahren „Höch Huus“/ Gerbegasse Fr. 220'000.00, Aufwertung/Unterhalt Spielplatz/Stadtpark „Am Bach“ Fr. 80'000.00, Rückewagen Forst Fr. 80'000.00, Sanierung Kugelfang Fr. 80'000.00; Bereich Freizeit + Sport: Behindertengerechtes WC Stadtsaal Fr. 60'000.00; Versiegelung Holztribüne Stehplätze Fr. 60'000.00.
- 32 Passivzinsen
Als Folge hoher Steuereingänge und der daraus resultierenden zeitverzögerten Ablieferung in den Ressourcenausgleich resultiert ein hoher Bestand an kurzfristig verfügbaren Mitteln. Es sind keine Neuaufnahmen von Fremdgeldern notwendig und falls doch, dann zu sehr tiefen Zinsen. Die Zinssätze für Steuerguthaben und Steuerschulden wurden per 01.01.2016 und somit ab Steuerjahr 2016 gesenkt. Die Abrechnungen dazu folgen im Rechnungsjahr 2017.
- 33 Abschreibungen
Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens erfolgen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (degressiv, 10 resp. 20% vom Restwert). Zusätzliche Abschreibungen sind nicht budgetiert.
Die Abschreibungen von Forderungen Finanzvermögen (Steuern / übrige Forderungen) bewegen sich im Rahmen des Üblichen.
- 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung
Aufgrund der hohen Steuerkraft wird eine Abschöpfung (Ressourcenausgleich) stattfinden. Im Voranschlag wird dabei eine periodengerechte Rückstellung budgetiert.
- 35 Entschädigungen an Gemeinwesen
Unter dieser Sachgruppe figurieren insbesondere die Kostenanteile an den Löhnen der Lehrkräfte (kantonale Angestellte). Für 2017 gelten für die kantonal angestellten Lehrpersonen folgende Vorgaben: Der automatische Stufenanstieg beträgt 0.5 %, die individuellen Lohnerhöhungen belaufen sich auf 0.4 %, wobei der Kanton davon ausgeht, dass beides durch Rotationsgewinne finanziert werden kann. Einmalzulagen sind keine vorgesehen.
- 36 Betriebs- und Defizitbeiträge
Diese Aufwendungen steigen weiterhin stark an. Dies ist im Wesentlichen auf Mehraufwendungen bei gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe und Zusatzleistungen zurückzuführen (Bereich Einwohnerdienste + Soziales).
- 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen
In den beiden eigenwirtschaftlichen Betrieben sind Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen geplant.

- 39 **Interne Verrechnungen**
Gemäss § 65 KSGH (Kreisschreiben über den Gemeindehaushalt) legt die Gemeindevorsteherschaft eine marktübliche interne Verzinsung fest. Gegenstand und Modalitäten sind dabei im Voranschlag und in der Jahresrechnung offenzulegen.
Der entsprechende Beschluss wurde durch den Stadtrat am 2. Oktober 2012 gefasst. Der Zinssatz entspricht dabei dem 5-Jahres Durchschnitt der 10-jährigen Bundesobligationen. Im Voranschlag 2017 wird ein Zinssatz von 0.48 % ausgewiesen, dieser Ansatz wird ebenfalls für die Jahresrechnung 2017 Gültigkeit haben.
- 40 **Steuern**
Der einfache Steuerertrag Rechnungsjahr wird in der Höhe des Vorjahres belassen, hingegen wurden die passiven Steuerauscheidungen dem Ergebnis des Jahres 2015 angepasst. Daraus wird auf Fr. 87.7 Mio. veranschlagt (Budget Vorjahr Fr. 82.0 Mio.). Bei den Steuern früherer Jahre wird mit rund Fr. 6.5 Mio. gerechnet. Je nach Fakturierungszeitpunkt fliessen Mehr-/Mindererträge in eine der beiden Positionen. Die Grundsteuern werden um 0.5 Mio. höher budgetiert als im Vorjahr, was dem Durchschnitt des Jahres 2015 und der Prognose für 2016 entspricht. Bei den Steuerauscheidungen resultiert ein Minderertrag von Fr. 2.0 Mio.. Für die schwierig zu budgetierenden Quellensteuern wird im Voranschlag 2017 mit einem Rückgang im Vergleich zum Voranschlag 2016 gerechnet. Der nun budgetierte Betrag liegt bei Fr. 5.6 Mio..
- 42 **Vermögenserträge**
Darunter fallen auch die Zinserträge aus Steuern. Die Zinssätze für Steuerschulden wurden per 01.01.2016 gesenkt. Die Abrechnungen dazu folgen im Rechnungsjahr 2017.
- 43 **Entgelte**
Der Kanton hat sich zum Teil an den Aufwendungen im Sozialbereich zu beteiligen. Aufgrund der steigenden Aufwendungen bei gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe und Zusatzleistungen steigen auch die Entgelte (Fr. 2.0 Mio.).
- 44 **Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung**
Es wird mit einer Gewinnausschüttung der ZKB in der Grössenordnung des laufenden Jahres gerechnet.
- 45 **Rückerstattungen von Gemeinwesen**
Zunahme der Erträge um 0.6 Mio. welche im Wesentlichen auf der Beteiligung des Bundes an der Betreuung von Asylsuchenden beruht.
- 46 **Beiträge mit Zweckbindung**
Mehrerträge aus Staats- und Bundesbeiträgen für gestiegene Aufwendungen im Aufgabenbereich Zusatzleistungen zur AHV / IV und Krankenversicherung (Kst. 4235).
- 48 **Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen**
Entnahme der Aufwand-Überschüsse der eigenwirtschaftlichen Betriebe Abwasser und Abfall aus den entsprechenden Spezialfinanzierungskonti (Eigenkapital der Betriebe).
- 49 **Interne Verrechnung**
siehe Gegenposition 39.

e) Entwicklung der Laufenden Rechnung nach Controlling-Objekten

Die Darstellung der Netto-Ergebnisse der einzelnen Controlling-Objekte ermöglicht einen schnellen Überblick über die einzelnen Aufgabengebiete. Im Unterschied zu der Funktionalen Gliederung sind dabei sowohl die Zuständigkeiten der Exekutive wie auch der Verwaltung ersichtlich.

			Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
12	Gemeinde- und Stadtrat		1'048'818.00	945'590.00	923'896.05	103'228.00	124'921.95
	1210 Gemeinderat	Wirtschaft	275'300.00	270'500.00	252'036.20	4'800.00	23'263.80
	1220 Stadtrat	Wirtschaft	773'518.00	675'090.00	671'859.85	98'428.00	101'658.15
22	Verwaltungsdirektion		970'320.00	978'720.00	1'026'187.88	-8'400.00	-55'867.88
	2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	970'320.00	978'720.00	1'026'187.88	-8'400.00	-55'867.88
32	Finanzen + Logistik		-73'987'900.00	-73'801'760.00	-86'977'923.83	-186'140.00	12'990'023.83
	3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Ressourcen	3'195'260.00	2'694'730.00	2'576'200.31	500'530.00	619'059.69
	3220 Tresorerie	Ressourcen	-2'395'640.00	-2'699'710.00	-9'335'317.76	304'070.00	6'939'677.76
	3222 Abschreibungen	Ressourcen	9'364'000.00	9'183'000.00	7'215'973.89	181'000.00	2'148'026.11
	3230 Gemeindesteuern	Ressourcen	-88'348'000.00	-87'613'500.00	-92'231'946.58	-734'500.00	3'883'946.58
	3239 Freiwillige Beiträge	Ressourcen	237'940.00	267'940.00	198'587.80	-30'000.00	39'352.20
	3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Ressourcen	-782'870.00	-571'370.00	-604'761.49	-211'500.00	-178'108.51
	3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Ressourcen	2'681'960.00	2'652'050.00	2'489'601.38	29'910.00	192'358.62
	3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Ressourcen	537'700.00	732'100.00	1'182'407.05	-194'400.00	-644'707.05
	3270 Informatik	Ressourcen	1'340'750.00	1'369'900.00	1'357'359.45	-680'492.00	2'532'910.25
	3280 Finanzverwaltung	Ressourcen	181'000.00	183'100.00	173'972.12	-2'100.00	7'027.88
42	Einwohnerdienste + Soziales		20'335'563.00	19'984'900.00	19'973'207.87	350'663.00	362'355.13
	4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'247'299.00	1'297'600.00	1'150'212.90	-50'301.00	97'086.10
	4220 Kreis Zivilstandsamt	Bevölkerung	-42'800.00	-17'800.00	-76'979.32	-25'000.00	34'179.32
	4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	7'542'500.00	6'944'000.00	6'579'822.89	598'500.00	962'677.11
	4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	7'208'500.00	6'694'000.00	7'182'434.58	514'500.00	26'065.42
	4240 Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.	Soziales	2'064'940.00	2'018'850.00	2'138'736.15	46'090.00	-73'796.15
	4250 Vormundschaft/Jugendschutz+Kleinkinderbet.	Soziales	2'161'600.00	3'170'650.00	3'013'152.07	-1'009'050.00	-851'552.07
	4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales	239'574.00	0.00	60'251.90	239'574.00	179'322.10
	4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	513'150.00	439'400.00	434'902.42	73'750.00	78'247.58
	4290 Betriebsamt	Bevölkerung	-599'200.00	-561'800.00	-509'325.72	-37'400.00	-89'874.28

		Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015	
52	Lebensraum + Sicherheit	8'369'763.00	9'139'803.00	7'136'567.37	-770'040.00	1'233'195.63	
	5210 Lebensraum	Raum + Umw elt	1'560'800.00	2'170'478.00	992'823.52	-609'678.00	567'976.48
	5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5230 Strassenunterhalt	Raum + Umw elt	2'112'600.00	2'114'000.00	2'198'537.33	-1'400.00	-85'937.33
	5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umw elt	243'000.00	153'000.00	156'170.21	90'000.00	86'829.79
	5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umw elt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umw elt	225'100.00	140'500.00	12'739.35	84'600.00	212'360.65
	5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umw elt	75'600.00	167'600.00	-11'279.74	-92'000.00	86'879.74
	5260 Feuer-, Öl- und Chemiewehr	Sicherheit	719'890.00	696'250.00	644'848.35	23'640.00	75'041.65
	5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	246'193.00	291'215.00	240'231.16	-45'022.00	5'961.84
	5266 ZSO Hardw ald	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5270 Stadtpolizei	Sicherheit	798'720.00	881'752.00	640'027.15	-83'032.00	158'692.85
	5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	2'412'560.00	2'483'808.00	2'277'788.79	-71'248.00	134'771.21
	5280 Baupolizei	Raum + Umw elt	-24'700.00	41'200.00	-15'318.75	-65'900.00	-9'381.25
62	Bildung + Kind	31'660'290.00	31'421'636.00	30'574'753.50	238'654.00	1'085'536.50	
	6205 Schulverwaltung	Bildung	1'008'450.00	954'600.00	874'822.34	53'850.00	133'627.66
	6210 Schulpflege	Bildung	231'500.00	270'500.00	220'208.30	-39'000.00	11'291.70
	6214 ext.Schulung (Regekl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	278'500.00	338'000.00	314'387.50	-59'500.00	-35'887.50
	6215 Sonderpädagogische Massnahmen	Bildung	3'159'200.00	2'924'500.00	2'940'578.92	234'700.00	218'621.08
	6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	603'244.00	595'000.00	673'109.35	8'244.00	-69'865.35
	6218 Musikschule	Bildung	1'190'170.00	964'770.00	1'077'316.50	225'400.00	112'853.50
	6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	388'200.00	329'900.00	331'202.80	58'300.00	56'997.20
	6222 Schulsozialarbeit	Bildung	422'300.00	423'900.00	399'128.22	-1'600.00	23'171.78
	6230 Primarschule	Bildung	15'328'381.00	15'214'463.00	14'787'482.64	113'918.00	540'898.36
	6231 Sekundarschule	Bildung	6'944'396.00	7'239'554.00	7'051'367.72	-295'158.00	-106'971.72
	6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	1'085'399.00	1'191'099.00	1'003'425.38	-105'700.00	81'973.62
	6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	570'000.00	571'350.00	504'814.81	-1'350.00	65'185.19
	6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	408'700.00	366'100.00	356'237.42	42'600.00	52'462.58

			Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
72	Freizeit + Sport		5'160'810.00	4'659'760.00	4'174'970.69	501'050.00	985'839.31
	7220 Personal und Marketing	Bevölkerung	1'982'000.00	1'690'200.00	1'712'924.40	291'800.00	269'075.60
	7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung	185'000.00	185'900.00	185'900.00	-900.00	-900.00
	7230 Infrastruktur	Bevölkerung	2'291'850.00	2'020'500.00	1'799'401.42	271'350.00	492'448.58
	7240 Stadion	Bevölkerung	256'360.00	342'660.00	297'712.74	-86'300.00	-41'352.74
	7250 Bäder	Bevölkerung	335'300.00	287'100.00	191'588.95	48'200.00	143'711.05
	7260 Konferenzzentrum	Bevölkerung	-342'900.00	-297'900.00	-474'067.15	-45'000.00	131'167.15
	7280 Kulturelles Angebot	Bevölkerung	140'000.00	120'000.00	112'395.15	20'000.00	27'604.85
	7290 Stadtbibliothek	Bevölkerung	313'200.00	311'300.00	349'115.18	1'900.00	-35'915.18
82	Gesundheit + Alter		7'267'282.00	7'312'776.00	6'741'492.17	-45'494.00	525'789.83
	8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	1'435'352.00	1'974'576.00	1'128'124.04	-539'224.00	307'227.96
	8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	1'120'930.00	1'194'200.00	658'368.67	-73'270.00	462'561.33
	8230 Pflegefinanzierung	Soziales	4'711'000.00	4'144'000.00	4'954'999.46	567'000.00	-243'999.46

f) Steuererträge ordentliche Gemeindesteuern

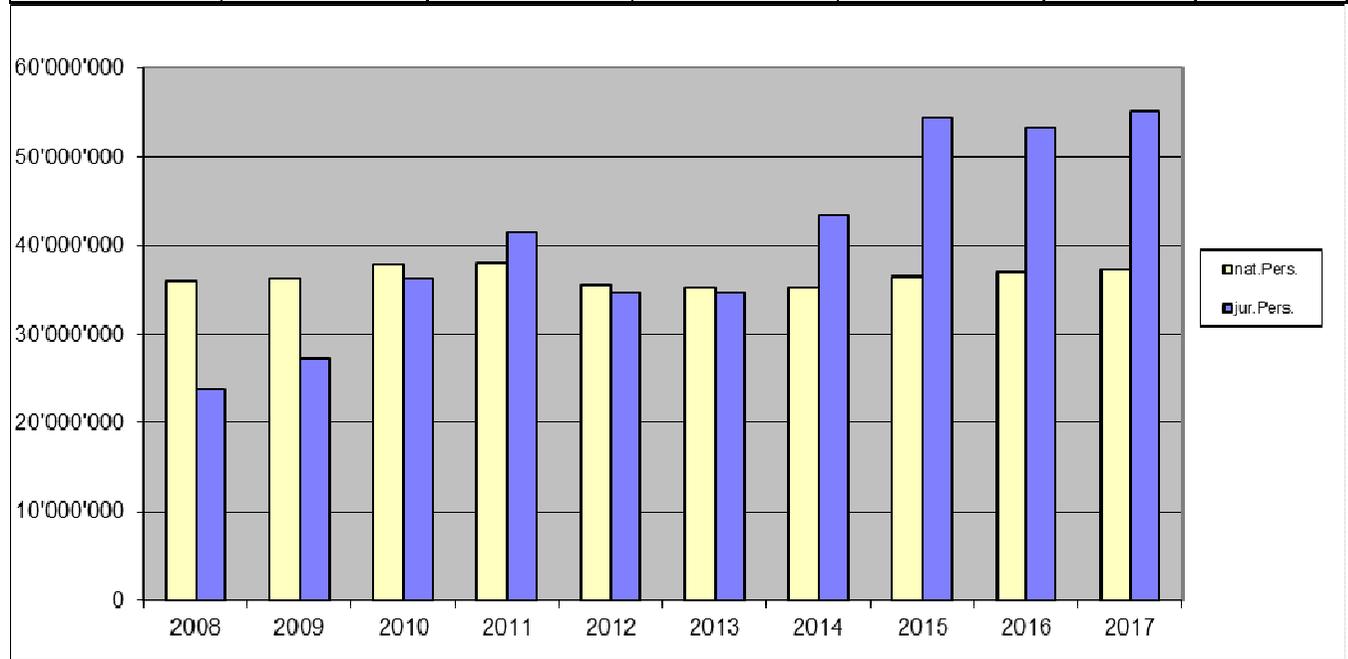
Das System der Schätzung des Steuerertrages wurde beibehalten. Dabei wird der Gesamt-Steuerertrag (100%) des jeweiligen Steuerjahres aufgrund der aufgerechneten Total-Erträge geschätzt und im Budgetjahr die zu erwartende "Tranche" eingesetzt. Der Steuerertrag der Natürlichen Personen für das Steuerjahr 2017 wurde entsprechend dem erwarteten Bevölkerungswachstum leicht nach oben angepasst (Fr. 0.2 Mio.).

Bei den Juristischen Personen wird 2016 mit einem Ergebnis auf Höhe des Voranschlages 2016 gerechnet. Da hier Schwankungen erwartet werden müssen, wurde der entsprechende Ertrag auch dieses Jahr mittels eines gleitenden 3-Jahres-Durchschnittswertes budgetiert. Bei konsequenter Handhabung dürfte daraus schlussendlich eine über die Jahre hinweg akzeptable Genauigkeit erreicht werden können. Dieses Vorgehen kann jedoch nicht verhindern, dass es in einzelnen Jahren grosse Abweichungen zwischen Voranschlag und Rechnung geben kann. Der Kanton geht für die nächsten Jahre von einer weiterhin starken Zunahme der Steuererträge aus.

Die überdurchschnittliche Steuerkraft wird durch die Ablieferung in den Finanzausgleich (Ressourcenabschöpfung) zu rund 70% abgeschöpft. Die Entwicklung der ordentlichen Steuern und der prozentualen Anteile der juristischen resp. natürlichen Personen inkl. Steuernachträgen stellt sich wie folgt dar:

Kategorie Steuer- jahr	Staatssteuer-Ertrag 100 %							Total Ertrag je Steuerjahr	Mittelwert 3 Jahre
	bis letztem Abschluss	im laufenden Jahr 2016	Im Budget- Jahr 2017	Folgejahre					
				2018	2019	2020			
Natürliche Personen									
2012	35'540'618.00	50'000.00					35'590'618.00		
2013	34'747'327.00	400'000.00	50'000.00				35'197'327.00		
2014	33'363'772.00	1'400'000.00	400'000.00	50'000.00			35'213'772.00		
2015	33'786'910.00	1'100'000.00	1'200'000.00	400'000.00	50'000.00		36'536'910.00		
2016		33'500'000.00	1'500'000.00	1'600'000.00	400'000.00		37'000'000.00		
2017			33'700'000.00	1'500'000.00	1'600'000.00	400'000.00	37'200'000.00		
Juristische Personen									
2012	34'620'104.00						34'620'104.00		
2013	34'431'878.00	300'000.00					34'731'878.00		
2014	42'498'708.00	500'000.00	300'000.00				43'298'708.00	37'600'000.00	
2015	54'415'433.00	-1'800'000.00	1'400'000.00	300'000.00			54'315'433.00	44'100'000.00	
2016		50'650'000.00	1'350'000.00	1'000'000.00	300'000.00		53'300'000.00	50'300'000.00	
2017			54'000'000.00	400'000.00	400'000.00	300'000.00	55'100'000.00	54'200'000.00	
Total Steuern Rechnungsjahr		84'150'000.00	87'700'000.00						
Total Steuern Vorjahre		1'950'000.00	6'200'000.00						

Steuerjahr (inkl. Steuer- nachträge der Folgejahre)	Steuern 100 %			Veränderung in %	% Anteil	
	Natürliche Personen	juristische Personen	Total		nat.Pers.	jur.Pers.
2008	35'992'139	23'860'442	59'852'581		60.13%	39.87%
2009	36'394'614	27'321'878	63'716'492	6.46%	57.12%	42.88%
2010	37'941'399	36'342'056	74'283'455	16.58%	51.08%	48.92%
2011	38'012'309	41'592'558	79'604'867	7.16%	47.75%	52.25%
2012	35'590'618	34'620'104	70'210'722	-11.80%	50.69%	49.31%
2013	35'197'327	34'731'878	69'929'205	-0.40%	50.33%	49.67%
2014	35'213'772	43'298'708	78'512'480	12.27%	44.85%	55.15%
2015	36'536'910	54'315'433	90'852'343	15.72%	40.22%	59.78%
2016	37'000'000	53'300'000	90'300'000	-0.61%	40.97%	59.03%
2017	37'200'000	55'100'000	92'300'000	2.21%	40.30%	59.70%



g) Entwicklung der Steuersätze

Die Steuersätze haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
										(Annahme)
Politische Gemeinde (inkl.Fürsorge/Schule)	105	105	110	105	99	99	99	105	105	105
ref.Kirchengut	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
kath.Kirchengut	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
christkath.Kirchengut	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Total										
-mit ref.Kirchengut	115	115	120	115	109	109	109	115	115	115
-mit kath.Kirchengut	116	116	121	116	110	110	110	116	116	116
-mit christkath.Kirchengut	119	119	124	119	113	113	113	119	119	119
Durchschnitt der letzten 10 Jahre										
ohne Kirchensteuer	99.2	99.2	100.3	101.8	102.7	103.6	103.7	103.7	103.7	103.7
mit ref. & kath. Kirchensteuer	110.1	109.8	110.8	112.3	113.2	114.1	114.2	114.2	114.2	114.2
Staatssteuer	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

h) Steuern, Grundsteuern, Steuerkraftausgleich und Selbstfinanzierung

Der 100%-ige Steuerertrag kann aufgrund der aktuellen Fakturierungen höher budgetiert werden. Diese Mehrerträge werden jedoch zu rund 70% durch Ablieferungen in den Ressourcenausgleich kompensiert. Diese Ablieferungen sind unabhängig des Steuerfusses zu leisten. Es verbleiben der Gemeinde zusätzlich die Mehrerträge aus einem Steuerfuss über 100%.

Mit der auf 2015 beschlossenen Steuererhöhung resultiert im Voranschlagsjahr eine Selbstfinanzierung von rund Fr. 8.5 Mio.. Damit wird ein Wert ausgewiesen, der im Jahresvergleich zwar nur rund 43% der Nettoinvestitionen erreicht, in einer Fünfjahresperiode-Betrachtung jedoch als knapp ausgeglichen bezeichnet werden darf. Dabei darf nicht übersehen werden, dass dieses Ergebnis u.a. auch besonderen ausserordentlichen Erträgen aus Verkauf von Grundstücken und Buchgewinnen zu verdanken ist.

	Steuerertrag netto (Funktion 900)	davon Grundstück gewinn- und Handänderungs- Steuern	Steuerkraft- ausgleich (- = Ablieferung) (Perioden- gerecht)	Steuerertrag korrigiert um Steuerkraft- ausgleich	Steuer- fuss	Selbst- finanzierung
Rechnung 2008	66.88 Mio.	1.09 Mio.		66.88 Mio.	105%	3.480 Mio.
Rechnung 2009	76.78 Mio.	2.37 Mio.		76.78 Mio.	105%	12.396 Mio.
Rechnung 2010	98.42 Mio.	8.41 Mio.	-10.17 Mio.	88.25 Mio.	110%	23.729 Mio.
Rechnung 2011	99.44 Mio.	3.12 Mio.	-10.76 Mio.	88.68 Mio.	105%	16.230 Mio.
Rechnung 2012	93.54 Mio.	9.75 Mio.	-9.82 Mio.	83.72 Mio.	99%	12.466 Mio.
Rechnung 2013	79.12 Mio.	3.65 Mio.	2.89 Mio.	82.02 Mio.	99%	4.479 Mio.
Rechnung 2014	103.45 Mio.	3.87 Mio.	-21.65 Mio.	81.80 Mio.	99%	8.745 Mio.
Rechnung 2015	127.04 Mio.	3.93 Mio.	-33.33 Mio.	93.71 Mio.	105%	23.643 Mio.
Voranschlag 2016	103.77 Mio.	3.00 Mio.	-16.50 Mio.	87.27 Mio.	105%	8.542 Mio.
Voranschlag 2017	108.82 Mio.	3.50 Mio.	-19.93 Mio.	88.89 Mio.	105%	8.539 Mio.

IV. INVESTITIONSRECHNUNG

Wie in den Vorjahren werden im Voranschlag nur noch die Objekte der Stufe 1 berücksichtigt und damit abschreibungswirksam. Die in Stufe 3 kategorisierten Objekte werden als „pro Memoria-Positionen“ behandelt und damit auch verwaltungsintern nicht mehr weiter verfolgt. Sie werden nur noch mit ihrem Gesamtbetrag im Investitionsprogramm erwähnt. Aufgrund der heutigen Situation ist davon auszugehen, dass Umwandlungen in die Stufe 1 mittel- und längerfristig finanziell nicht verkräftet werden können.

Im Investitionsbudget ist der Anteil von bereits bewilligten Projekten oder von als gesetzlich gebundenen Ausgaben im Kompetenzbereich des Stadtrates liegenden Vorhaben hoch. Die übrigen Ausgaben erachtet der Stadtrat als notwendig und im Sinne einer gesunden Entwicklung der Stadt Kloten als Lebensraum.

Mit einem geplanten Netto-Investitionsbedarf in den Finanzplanjahren 2017 – 2021 von rund Fr. 118 Mio. liegen die Ausgaben je Einwohner bei rund Fr. 6'300, was überdurchschnittlich hoch ist. Dies führt mittelfristig zu erheblich ansteigenden Abschreibungen.

Bei den Strassen- und Kanalisationsanlagen wird zur Erhöhung der Flexibilität (Ausnützung günstiger Marktverhältnisse) weiterhin auf das System von „Rahmenkrediten“ zurückgegriffen.

Die Strategischen Leitlinien 2014-2018 sagen aus, dass Neuinvestitionen langfristig nach der Selbstfinanzierung (100%) auszurichten sind. Dieses Ziel wird in der Planung trotz der Steuererhöhung 2015 noch immer eindeutig verfehlt. Entsprechend werden damit hohe Verpflichtungen an die folgenden Generationen überbunden.

	Netto-Investitionen	davon Spezial- finanzierungen	Netto- Investitionen ohne Spezial- finanzierungen	Selbst- finanzierung	Fünfjahresperiode	
					Netto- Investitionen	Selbst- finanzierung
Rechnung 2008	14.44 Mio.	0.03 Mio.	14.41 Mio.	3.48 Mio.	10.92 Mio.	4.63 Mio.
Rechnung 2009	11.35 Mio.	-0.21 Mio.	11.57 Mio.	12.40 Mio.	10.00 Mio.	6.32 Mio.
Rechnung 2010	8.90 Mio.	0.75 Mio.	8.15 Mio.	23.73 Mio.	10.44 Mio.	10.68 Mio.
Rechnung 2011	3.00 Mio.	0.23 Mio.	2.77 Mio.	16.23 Mio.	9.04 Mio.	12.80 Mio.
Rechnung 2012	9.75 Mio.	0.42 Mio.	9.33 Mio.	12.47 Mio.	9.25 Mio.	13.66 Mio.
Rechnung 2013	8.87 Mio.	-0.02 Mio.	8.89 Mio.	4.48 Mio.	8.14 Mio.	13.86 Mio.
Rechnung 2014	10.00 Mio.	-0.19 Mio.	10.18 Mio.	8.74 Mio.	7.87 Mio.	13.13 Mio.
Rechnung 2015	13.52 Mio.	0.16 Mio.	13.36 Mio.	23.64 Mio.	8.91 Mio.	13.11 Mio.
Voranschlag 2016	18.69 Mio.	0.56 Mio.	18.13 Mio.	8.54 Mio.	11.98 Mio.	11.57 Mio.
Voranschlag 2017	19.65 Mio.	0.56 Mio.	19.09 Mio.	8.54 Mio.	13.93 Mio.	10.79 Mio.

V. FINANZLAGE

a) Steuerkraft

Kloten nimmt mit der Steuerkraft 2015 mit Rang 10 einen Spitzenplatz ein (2014: Rang 12, 2013 Rang 23). Mit einer relativen Steuerkraft von Fr. 6'501 / Einwohner steht Kloten als „Nicht-See-Gemeinde“ nur hinter Uitikon zurück. Hauptgrund für diese Position sind die hohen Steuererträge der Juristischen Personen. Entsprechend sind Beiträge an den Ressourcenausgleich zu leisten. Schwankungen in der Ertragskraft werden durch Abfließen in den Ressourcenausgleich abgedeckt, d.h. sowohl positive wie auch negative Veränderungen üben bis zur Abschöpfungsgrenze nur einen relativ bescheidenen Einfluss auf das verfügbare Steueraufkommen aus.

b) Steuerfuss

In den strategischen Leitlinien wird dazu postuliert: „... einen attraktiven Steuerfuss zu haben, der tiefer liegt als in anderen vergleichbaren Städten“. Dieser Benchmark wird durch die Stadt Opfikon (102%) unterboten, der Steuerfuss in Kloten liegt jedoch unterhalb des im Rahmen der Finanzplanung festgelegten steuerkraftgewichteten Mittelwerts der Vergleichsgemeinden Bülach, Dietikon, Dübendorf, Opfikon, Schlieren, Uster und Wetzikon. Durch die Steuererhöhung 2015 konnte vorläufig ein Einbruch des Ergebnisses vermieden werden. Die längerfristige Planung zeigt jedoch auf, dass weitere Massnahmen geprüft werden sollten. Die zur Zeit sehr hohen Steuererträge bilden ein latentes Risiko für Ertragseinbrüche, deren mögliche Auswirkungen mindestens als Szenario verfolgt werden müssen.

Der Stadtrat erachtet die heute angebotenen Leistungen als verhältnismässig. Der Auftrag für jederzeitiges wirtschaftliches und kostenbewusstes Handeln wird einmal mehr bekräftigt, auf eine substanzielle Reduktion des Leistungsangebotes soll jedoch verzichtet werden. Sofern eine Verbesserung der Finanzlage über den Abbau von Leistungen erfolgen sollte, stünden dafür insbesondere die parlamentarischen Instrumente und – im beschränkten Rahmen – die Budgetprozesse zur Verfügung.

Auch im vorliegenden Budget wurde wiederum eine Beschränkung des Aufwand-Wachstums angestrebt. Ausserordentliche Aufwendungen, welche in den Vorjahren noch zurückgestellt werden konnten, neue Anforderungen und das strategische Ziel (und gesetzlicher Auftrag), den Substanzerhalt zu sichern, liessen indes eine Beschränkung auf Vorjahresniveau nicht zu. Dank historisch tiefen Zinsen stellt die Zinsbelastung vorläufig kein besonderes Problem dar. Nicht zu vernachlässigen ist bei mittelfristigem Anstieg der Verschuldung jedoch das Zinsänderungsrisiko.

c) Eigenkapital / Nettovermögen

Das Eigenkapital (Vermögen abzüglich Schulden, in der öffentlichen Hand als Saldo des Finanz- und Verwaltungsvermögens abzüglich des Fremdkapitals) kann die Finanzlage nur ungenügend darstellen, da über das Verwaltungsvermögen nicht frei verfügt werden kann. Eine aussagekräftigere Grösse bildet daher das Netto-Vermögen, definiert als Finanzvermögen abzüglich des Fremdkapitals oder Eigenkapital abzüglich des Verwaltungsvermögens (siehe Tabelle unten).

Die Abnahme des Netto-Vermögens wurde durch die guten Ergebnisse 2009-2012 und 2015 unterbrochen. In ihrem Trend setzt sie sich jedoch fort, dies trotz hoher Steuererträge. Diese Entwicklung widerspiegelt einerseits die in der Planung ungenügende Selbstfinanzierung wie auch die hohen Investitionen im Verwaltungsvermögen. Die finanzpolitische Zielsetzung, das Nettovermögen in einer Bandbreite von +/- 50 % des Einfachen Steuerertrages der Natürlichen Personen zu halten, wird für das Jahr 2017 erfüllt, die negative Tendenz zeigt jedoch an, dass der Finanzhaushalt stark unter Druck steht und für konjunkturelle Schwankungen sehr anfällig ist.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Werte exklusiv der Gebührenhaushalte enthalten.

	Eigenkapital Beginn Rechnungs- jahr	Einlage Ertragsüber- schuss LR	Entnahme Aufwandüber- schuss LR	Eigenkapital Ende Rechnungs- jahr	Verwaltungs- vermögen (nicht abzuschrei- ben)	Verwaltungs- vermögen (abzuschrei- ben)	Netto- Vermögen
Rechnung 2008	59.02 Mio.		2.68 Mio.	56.34 Mio.	1.97 Mio.	54.36 Mio.	0.01 Mio.
Rechnung 2009	56.34 Mio.	5.60 Mio.		61.94 Mio.	1.87 Mio.	59.15 Mio.	0.92 Mio.
Rechnung 2010	61.94 Mio.	16.83 Mio.		78.77 Mio.	1.75 Mio.	60.51 Mio.	16.50 Mio.
Rechnung 2011	78.77 Mio.	5.82 Mio.		84.59 Mio.	1.82 Mio.	56.76 Mio.	26.01 Mio.
Rechnung 2012	84.59 Mio.	4.43 Mio.		89.02 Mio.	9.62 Mio.	50.26 Mio.	29.14 Mio.
Rechnung 2013	89.02 Mio.		1.65 Mio.	87.37 Mio.	9.53 Mio.	53.12 Mio.	24.72 Mio.
Rechnung 2014	87.37 Mio.	0.91 Mio.		88.28 Mio.	8.41 Mio.	56.60 Mio.	23.27 Mio.
Rechnung 2015	88.28 Mio.	16.43 Mio.		104.71 Mio.	8.32 Mio.	62.84 Mio.	33.54 Mio.
Voranschlag 2016	104.71 Mio.		0.64 Mio.	104.07 Mio.	8.23 Mio.	72.44 Mio.	23.39 Mio.
Voranschlag 2017	104.07 Mio.		0.82 Mio.	103.24 Mio.	8.15 Mio.	85.08 Mio.	10.02 Mio.

d) Selbstfinanzierung

Die Selbstfinanzierung (Cash-flow) als Saldo der Laufenden Rechnung zuzüglich den Abschreibungen stellt den Betrag dar, der für die Finanzierung der Investitionen zur Verfügung steht.

Die nachstehende Tabelle zeigt, dass eine genügende Selbstfinanzierung nur bei ausserordentlichen Rechnungsabschlüssen erreicht wird. Fallen diese weg, schwinden die Reserven stark und verursachen rasch eine hohe Schuldenlast.

	Selbstfinanzierung
Rechnung 2008	3.480 Mio.
Rechnung 2009	12.396 Mio.
Rechnung 2010	23.729 Mio.
Rechnung 2011	16.230 Mio.
Rechnung 2012	12.466 Mio.
Rechnung 2013	4.479 Mio.
Rechnung 2014	8.745 Mio.
Rechnung 2015	23.643 Mio.
Voranschlag 2016	8.542 Mio.
Voranschlag 2017	8.539 Mio.

e) Kennzahlen

Die Kennzahlen ermöglichen mit ihren spezifischen Aussagen eine Beurteilung des Finanzhaushaltes. Dabei können die einzelnen Werte jedoch nicht isoliert betrachtet werden, eine Gesamtbeurteilung lässt sich nur bei Berücksichtigung aller Faktoren vornehmen.
(Kennzahlen exkl. gebührenfinanzierte Betriebe)

		Kapital- dienst- anteil	Selbst- finanzierungs- grad	Selbst- finanzierungs- anteil	Zins- belastungs- anteil	Netto- vermögen
Rechnung	2008	5.74%	24.08%	2.96%	-2.15%	0.01 Mio.
Rechnung	2009	5.81%	107.17%	9.70%	-1.93%	0.92 Mio.
Rechnung	2010	4.76%	291.21%	15.35%	-1.59%	16.50 Mio.
Rechnung	2011	6.57%	409.67%	7.54%	-0.14%	26.01 Mio.
Rechnung	2012	2.60%	127.82%	7.77%	-3.59%	29.14 Mio.
Rechnung	2013	1.73%	50.46%	3.11%	-3.63%	24.72 Mio.
Rechnung	2014	1.50%	87.49%	5.18%	-3.82%	23.27 Mio.
Rechnung	2015	-0.92%	174.82%	11.83%	-4.93%	33.54 Mio.
Voranschlag	2016	4.29%	45.70%	5.00%	-1.65%	23.39 Mio.
Voranschlag	2017	4.22%	43.45%	4.88%	-1.51%	10.02 Mio.

Ein Konzept des für die Finanzplanung hinzugezogenen Büros Swissplan (Kommunale Finanzberatung) bietet die Möglichkeit, diese Werte in einer Matrix darzustellen und damit auch eine grafisch eingängliche Standortbestimmung vornehmen zu können.

Das Konzept "0 - 0 - 100" basiert dabei auf folgenden Überlegungen:

Als Zielwerte für die einzelnen Kennzahlen werden postuliert:

- 0 % Zinsbelastungsanteil
- 0 % Nettovermögen/ -schuld
- 100 % Selbstfinanzierungsgrad

Für den Cash Flow wird keine Zielgrösse vorgegeben, da er im Selbstfinanzierungsgrad enthalten ist und so ermittelt werden kann.

Bilanz-Cash-Flow-Matrix				
Selbstfinanzierungsanteil	Hoch über 17%	über 100% Selbstfinanzierungsgrad angezeigt	grössere Investitionen können verkräftet werden	grosser finanzieller Spielraum
	mittel 10 bis 17%	keine zusätzliche Neuerschuldung	"Normal-Zustand"	massvoller Vermögensab- bau ist möglich
	tief unter 10%	enger finanzieller Spielraum, Ver- besserungen sind angezeigt	grössere Investitionen bringen die Gemeinde in Bedrängnis bzw. Sachzwänge	ein Grossteil der Investitionen geht zu Lasten des Vermögens
		tief unter 100 Fr./E	mittel 100 bis 1'500 Fr./E	hoch über 1'500 Fr./E
Nettovermögen				
Finanzierungs-Zins-Matrix				
Selbstfinanzierungsgrad	hoch über 250%	Finanzierungs- überschuss zum Fremdkapital- abbau verwenden	Investitionen können gut verkräftet werden	grosser finanzieller Spielraum evtl. ins Finanzverm. investieren
	mittel 80 bis 250%	keine zusätzliche Neuerschuldung (SFG mind. bei 100%)	"Normal-Zustand"	eventuell zu Lasten des Vermögens investieren
	tief unter 80%	kaum finanzieller Spielraum, Ver- besserungen sind notwendig	nur wenige Investitionen sind möglich	der Haushalt ist auf zusätzliche Neuinvestitionen empfindlich
		hoch über 0%	mittel 0 bis -2,3%	tief unter -2,3%
Zinsbelastungsanteil				

Diese Darstellung zeigt auf, dass die vorhandene Ertrags- und Substanzlage keine Reserven beinhaltet. Im Hinblick auf das umfangreiche Investitionsprogramm sowie die hohe Abhängigkeit von den hohen Steuererträgen der Juristischen Personen ist die Entwicklung genau zu beobachten.

VII. ANTRAG

Der Stadtrat

beantragt dem Gemeinderat am 20. September 2016 in Anwendung von Art. 19 Abs. a und b der Gemeindeordnung:

1. Den Voranschlag der Stadt Kloten für das Jahr 2017, bestehend aus Laufender Rechnung und Investitionsrechnung, zu genehmigen.
2. Den mutmasslichen Netto-Gemeindesteuerertrag zu 100 % (ohne Quellensteuer) auf Fr. 87'700'000.00 festzusetzen.
3. Zur Deckung des Aufwandüberschusses in der Laufenden Rechnung von
eine Gemeindesteuer von 105 % zu erheben = Fr. 92'909'946.00
den Aufwandüberschuss zu Lasten des Eigenkapitals zu verbuchen = Fr. 92'085'000.00
Fr. 824'946.00
4. Mitteilung an:
 - a) Stadtrat (für sich und zuhanden der Kommissionen mit selbständiger Verwaltungsbefugnis)
 - b) Schulbehörde
 - c) Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission GRPK
 - d) Reformierte Kirchenpflege (z.K.)
 - e) Katholische Kirchenpflege (z.K.)
 - f) Gemeinderat

8302 Kloten, 20. September 2016

STADT KLOTEN

René Huber
Stadtpräsident

Marc Osterwalder
Verwaltungsdirektor-Stv.

besuchen Sie uns auf
www.kloten.ch

Uebersicht Voranschlag 2017

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Steuerfuss 2017						
a) Voranschlag 2017						
Aufwand der Laufenden Rechnung	175'866'915.00		171'371'404.00		183'419'375.18	
Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		82'956'969.00		84'629'979.00		199'846'223.48
Zu deckender Aufwandüberschuss		92'909'946.00		86'741'425.00		-16'426'848.30
	175'866'915.00	175'866'915.00	171'371'404.00	171'371'404.00	183'419'375.18	183'419'375.18
b) Steuerfuss/Steuerertrag						
Zu deckender Aufwandüberschuss	92'909'946.00		86'741'425.00		-16'426'848.30	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr. 87'700'000.-- (Vorjahr Fr. 82'000'000.--)		92'085'000.00		86'100'000.00		
Steuerertrag bei 105 % Steuern (Vorjahr 105 %)						
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung =Zunahme Eigenkapital					16'426'848.30	
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung =Entnahme aus dem Eigenkapital		824'946.00		641'425.00		
	92'909'946.00	92'909'946.00	86'741'425.00	86'741'425.00		
c) Abschreibungen im Aufwand Laufende Rechnung	9'683'000.00		9'540'000.00		7'470'885.64	

Uebersicht Voranschlag 2017

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	175'866'915.00		171'371'404.00		183'419'375.18	
Total Ertrag		175'041'969.00		170'729'979.00		199'846'223.48
Aufwandüberschuss		824'946.00		641'425.00		16'426'848.30
Ertragsüberschuss					16'426'848.30	
	175'866'915.00	175'866'915.00	171'371'404.00	171'371'404.00	199'846'223.48	199'846'223.48
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	20'048'000.00		18'740'000.00		13'744'841.67	
Total Einnahmen		395'000.00		50'000.00		220'681.03
Nettoinvestitionen		19'653'000.00		18'690'000.00		13'524'160.64
	20'048'000.00	20'048'000.00	18'740'000.00	18'740'000.00	13'744'841.67	13'744'841.67
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	19'653'000.00		18'690'000.00		13'524'160.64	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		9'683'000.00		9'540'000.00		7'470'885.64
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	824'946.00		641'425.00			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						16'426'848.30
Finanzierungsfehlbetrag I		10'794'946.00		9'791'425.00		
Finanzierungsüberschuss I					10'373'573.30	
	20'477'946.00	20'477'946.00	19'331'425.00	19'331'425.00	23'897'733.94	23'897'733.94

Uebersicht Voranschlag 2017

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben				2'000'000.00	5'184'530.00	6'599'330.00
Total Einnahmen						
Nettoveränderung			2'000'000.00		1'414'800.00	
			2'000'000.00	2'000'000.00	6'599'330.00	6'599'330.00
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung				2'000'000.00		1'414'800.00
Finanzierungsfehlbetrag I	10'794'946.00		9'791'425.00			10'373'573.30
Finanzierungsüberschuss I						
Finanzierungsfehlbetrag II		10'794'946.00		7'791'425.00		
Finanzierungsüberschuss II					11'788'373.30	
	10'794'946.00	10'794'946.00	9'791'425.00	9'791'425.00	11'788'373.30	11'788'373.30
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		104'066'050.29		104'707'475.29		88'280'626.99
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	824'946.00		641'425.00			16'426'848.30
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						
Voraussichtlicher Mehraufwand Budget LR						
Voraussichtlicher Mehrertrag Budget LR						
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	103'241'104.29		104'066'050.29		104'707'475.29	
	104'066'050.29	104'066'050.29	104'707'475.29	104'707'475.29	104'707'475.29	104'707'475.29

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	175'866'915.00	175'041'969.00	171'371'404.00	170'729'979.00	183'419'375.18	199'846'223.48
Aufwandüberschuss		824'946.00		641'425.00		
Ertragsüberschuss					16'426'848.30	
Aufwand						
30 Personalaufwand	46'128'822.00		45'417'452.00		45'288'325.48	
31 Sachaufwand	25'658'474.00		25'632'990.00		24'668'391.21	
32 Passivzinsen	668'760.00		957'700.00		814'634.64	
33 Abschreibungen	10'183'000.00		10'040'000.00		8'203'094.92	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	19'930'000.00		18'600'000.00		34'152'865.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	19'019'811.00		19'234'119.00		18'100'738.45	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	50'414'308.00		47'068'028.00		47'461'240.23	
37 Durchlaufende Beiträge						
38 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen					448'066.98	
39 Interne Verrechnungen	3'863'740.00		4'421'115.00		4'282'018.27	
Ertrag						
40 Steuern		108'493'000.00		106'328'500.00		126'653'971.71
41 Regalien und Konzessionen		6'100.00		13'500.00		10'560.00
42 Vermögenserträge		3'308'760.00		3'771'800.00		10'675'653.52
43 Entgelte		40'515'999.00		38'456'324.00		40'730'604.88
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'251'500.00		1'201'500.00		1'043'050.85
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'220'568.00		3'642'240.00		3'622'615.72
46 Beiträge mit Zweckbindung		12'481'002.00		11'989'900.00		12'576'311.25
47 Durchlaufende Beiträge						
48 Entnahmen aus Spezialfinanz. & Stiftungen		901'300.00		905'100.00		251'437.28
49 Interne Verrechnungen		3'863'740.00		4'421'115.00		4'282'018.27

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	20'048'000.00	395'000.00	18'740'000.00	50'000.00	13'744'841.67	220'681.03
Uebertragungen in die Laufende Rechnung						
Uebertragungen in Spezialfinanzierungen						
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen		19'653'000.00		18'690'000.00		13'524'160.64
Ausgaben						
50 Sachgüter	19'628'000.00		15'640'000.00		13'324'622.22	
52 Darlehen und Beteiligungen						
56 Investitionsbeiträge	420'000.00		100'000.00			
57 Durchlaufende Beiträge						
58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben			3'000'000.00		420'219.45	
Einnahmen						
60 Abgang von Sachgütern						
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		50'000.00		50'000.00		131'956.03
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen						88'725.00
63 Rückerstattungen für Sachgüter		345'000.00				
66 Beiträge für eigene Rechnung						
67 Durchlaufende Beiträge						
Investitionen im Finanzvermögen						
Total Investitionen im Finanzvermögen				2'000'000.00	5'184'530.00	6'599'330.00
Nettoinvestitionen im Finanzvermögen				-2'000'000.00		-1'414'800.00
Ausgaben für Sachwertanlagen						
70 Grundeigentum Finanzvermögen						
71 Veränderungen bei den Mobilien						
79 Uebertragungen					5'184'530.00	
Einnahmen für Sachwertanlagen						
80 Grundeigentum Finanzvermögen				2'000'000.00		6'599'330.00
89 Uebertragungen						

Gesamttotal Arten-Gliederung	Umsatz	175'866'915	175'041'969	171'371'404	170'729'979	183'419'375.18	199'846'223.48
	Saldo		824'946		641'425	16'426'848.30	

Arten-Gliederung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
30	Personalaufwand	46'128'822		45'417'452		45'288'325.48	711'370 ☹	840'497 ☹	
	3000.000	Behörden und Kommissionen	833'090		856'800		887'359.70	23'710 ☺	54'270 ☺
	3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	15'000		20'000		13'171.60	5'000 ☺	1'828 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	28'779'302		28'669'150		28'055'834.10	110'152 ☹	723'468 ☹
	3012.000	Löhne des Betriebspersonals	198'800		129'200		144'504.65	69'600 ☹	54'295 ☹
	3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'581'200		1'722'100		1'649'013.95	140'900 ☺	67'814 ☺
	3016.000	weitere Löhne	708'200		628'300		720'171.70	79'900 ☹	11'972 ☺
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	1'521'040		1'465'040		2'092'484.65	56'000 ☹	571'445 ☺
	3021.000	Löhne Quims	8'000		12'000		23'181.35	4'000 ☺	15'181 ☺
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'901'900		1'660'800		1'741'599.70	241'100 ☹	160'300 ☹
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	664'190		686'320		742'698.80	22'130 ☺	78'509 ☺
	3024.000	Löhne Psychomotorik	216'000		215'800		205'907.15	200 ☹	10'093 ☹
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	305'100		345'100		279'059.40	40'000 ☺	26'041 ☹
	3026.000	Löhne Logopädie	312'940		312'790		327'501.85	150 ☹	14'562 ☺
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	245'190		263'190		270'455.55	18'000 ☺	25'266 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	7'552'409		7'170'176		6'917'405.80	382'233 ☹	635'003 ☹
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	32'900		30'500		26'918.85	2'400 ☹	5'981 ☹
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	256'600		243'840		271'216.60	12'760 ☹	14'617 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	977'961		970'346		903'939.93	7'615 ☹	74'021 ☹
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	19'000		16'000		15'900.15	3'000 ☹	3'100 ☹
31	Sachaufwand	25'658'474		25'632'990		24'668'391.21	25'484 ☹	990'083 ☹	
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'646'644		1'604'016		1'502'220.46	42'628 ☹	144'424 ☹
	3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/			3'500			3'500 ☺	☺
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	31'690		30'616		24'350.94	1'074 ☹	7'339 ☹
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	14'300		18'600		10'976.65	4'300 ☺	3'323 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	1'549'323		1'409'762		1'560'357.63	139'561 ☹	11'035 ☺
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	76'100		100'450		82'348.79	24'350 ☺	6'249 ☺
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	46'800		38'400		33'742.90	8'400 ☹	13'057 ☹
	3118.000	Informatik / Hardware	96'800		65'700		95'357.00	31'100 ☹	1'443 ☹
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	71'291		70'091		57'871.87	1'200 ☹	13'419 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'040'600		3'098'900		2'894'727.17	58'300 ☺	145'873 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'831'440		1'774'840		1'648'541.33	56'600 ☹	182'899 ☹
	3135.000	Lebensmittel und Getränke	192'830		192'570		192'619.65	260 ☹	210 ☹

Arten-Gliederung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'022'250		2'835'600	3'407'833.98		186'650 ☹	385'584 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'035'380		1'096'250	882'961.40		60'870 ☺	152'419 ☹
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft				200.90		☺	201 ☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	89'580		81'080	88'144.52		8'500 ☹	1'435 ☹
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	9'500		10'000	3'207.95		500 ☺	6'292 ☹
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken				2'546.00		☺	2'546 ☺
3158.000	Unterhalt Informatik	157'000		89'000	54'464.45		68'000 ☹	102'536 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	2'173'739		2'293'249	2'065'924.70		119'510 ☺	107'814 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	285'020		277'920	237'258.75		7'100 ☹	47'761 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	236'650		234'140	213'550.20		2'510 ☹	23'100 ☹
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	217'590		214'590	215'731.00		3'000 ☹	1'859 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'647'863		8'909'718	8'390'272.60		261'855 ☺	257'590 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	71'750		72'550	63'380.45		800 ☺	8'370 ☹
3184.000	Versicherungen	8'000		8'000	7'834.50		☺	166 ☹
3186.000	Schülertransporte	430'500		423'500	392'090.60		7'000 ☹	38'409 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	264'280		252'680	221'653.02		11'600 ☹	42'627 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	243'190		258'536	202'237.19		15'346 ☺	40'953 ☹
3194.000	QUIMS-Ausgaben	149'200		150'000	100'114.51		800 ☺	49'085 ☹
3196.000	Elternrat	3'000		3'000	1'020.50		☺	1'980 ☹
3199.000	Schulleitungskredit	16'164		15'732	14'849.60		432 ☹	1'314 ☹
32	Passivzinsen	668'760		957'700	814'634.64		288'940 ☺	145'875 ☺
3210.000	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'000		8'000	3'155.38		7'000 ☺	2'155 ☺
3220.000	Zinsen für langfristige Schulden	464'000		544'400	476'066.67		80'400 ☺	12'067 ☺
3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	1'760		3'300	4'408.35		1'540 ☺	2'648 ☺
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	202'000		402'000	331'004.24		200'000 ☺	129'004 ☺
33	Abschreibungen	10'183'000		10'040'000	8'203'094.92		143'000 ☹	1'979'905 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	500'000		500'000	732'209.28		☺	232'209 ☺
3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	9'683'000		9'540'000	7'470'885.64		143'000 ☹	2'212'114 ☹
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	19'930'000		18'600'000	34'152'865.00		1'330'000 ☹	14'222'865 ☺
3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	19'930'000		18'600'000	34'152'865.00		1'330'000 ☹	14'222'865 ☺
35	Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer G	19'019'811		19'234'119	18'100'738.45		214'308 ☺	919'073 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	16'870'267		17'018'000	16'026'682.34		147'733 ☺	843'585 ☹
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	61'000		60'650	60'997.46		350 ☹	3 ☹

Arten-Gliederung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3515.000	Kantonal angestellte Pädagogen,	752'800		711'000	727'348.32		41'800 ☹	25'452 ☹
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	1'050'344		1'096'469	974'380.33		46'125 ☺	75'964 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	69'400		78'000	39'830.00		8'600 ☺	29'570 ☹
3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	216'000		270'000	271'500.00		54'000 ☺	55'500 ☺
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	50'414'308		47'068'028	47'461'240.23		3'346'280 ☹	2'953'068 ☹
3610.000	Beiträge an den Kanton			-810'000	-822'586.90		810'000 ☹	822'587 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	5'649'300		5'701'200	4'988'732.77		51'900 ☺	660'567 ☹
3620.415	Beiträge an Gemeinden und	1'600'000		1'600'000	1'749'180.85		☺	149'181 ☺
3621.415	Beiträge an Gemeinden und				11'457.60		☺	11'458 ☺
3622.415	Beiträge an Gemeinden und	400'000		350'000	405'147.85		50'000 ☹	5'148 ☺
3623.445	Beiträge an Gemeinden und	3'000		4'000	2'684.10		1'000 ☺	316 ☹
3630.415	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'000'000		3'000'000	3'013'807.65		☺	13'808 ☺
3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	650'000		600'000	647'269.45		50'000 ☹	2'731 ☹
3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche	3'012'060		3'010'808	2'704'623.00		1'252 ☹	307'437 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	223'040		655'040	807'898.58		432'000 ☺	584'859 ☺
3650.445	Beiträge an private Institutionen	28'000		20'000	25'021.75		8'000 ☹	2'978 ☹
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'434'000		1'228'000	1'231'084.70		206'000 ☹	202'915 ☹
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	18'600		18'000	1'487.50		600 ☹	17'113 ☹
3652.415	Beiträge an private Institutionen	220'000		220'000	294'406.15		☺	74'406 ☺
3653.445	Beiträge an private Institutionen	200'000		140'000	195'002.81		60'000 ☹	4'997 ☹
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	418'100		418'100	358'042.91		☺	60'057 ☹
3660.000	Beiträge an Private	1'268'208		1'097'880	1'109'704.45		170'328 ☹	158'504 ☹
3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'750'000		1'415'000	1'551'000.80		335'000 ☹	198'999 ☹
3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	3'350'000		3'000'000	3'262'557.00		350'000 ☹	87'443 ☹
3661.530	Ergänzungsleistungen	10'000'000		9'500'000	9'627'032.00		500'000 ☹	372'968 ☹
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	4'600'000		4'100'000	4'016'627.71		500'000 ☹	583'372 ☹
3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	80'000		50'000	79'246.70		30'000 ☹	753 ☹
3662.530	Beihilfen	600'000		600'000	614'944.00		☺	14'944 ☺
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in				1'949.45		☺	1'949 ☺
3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)			1'040'000	897'470.00		1'040'000 ☺	897'470 ☺
3663.530	Gemeindezuschüsse	700'000		700'000	763'517.00		☺	63'517 ☺
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	300'000		200'000	267'827.35		100'000 ☹	32'173 ☹
3664.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	680'000		680'000	755'021.00		☺	75'021 ☺
3665.530	Kantonalrechtliche Zuschüsse Gemeinde	30'000		30'000	15'504.00		☺	14'496 ☹
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'600'000		3'100'000	3'121'212.85		500'000 ☹	478'787 ☹
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	2'200'000		1'600'000	1'931'399.55		600'000 ☹	268'600 ☹

Arten-Gliederung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'400'000		3'800'000	3'832'965.60		600'000 ☹	567'034 ☹	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen				448'066.98		☺	448'067 ☺	
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen				448'066.98		☺	448'067 ☺	
39	Interne Verrechnungen	3'863'740		4'421'115	4'282'018.27		557'375 ☺	418'278 ☺	
3900.000	Anteil Personalaufwand	484'000		484'000	511'885.70		☺	27'886 ☺	
3910.000	Anteil Sachaufwand	1'196'340		1'060'715	1'207'653.38		135'625 ☹	11'313 ☺	
3920.000	Anteil Passivzinsen	279'400		534'400	724'686.30		255'000 ☺	445'286 ☺	
3930.000	Anteil Abschreibungen	319'000		357'000	263'814.14		38'000 ☺	55'186 ☹	
3980.000	Pauschalverrechnungen	1'585'000		1'985'000	1'573'978.75		400'000 ☺	11'021 ☹	
40	Steuern		108'493'000		106'328'500		126'653'971.71	2'164'500 ☺	18'160'972 ☹
4000.000	Steuern Rechnungsjahr		92'085'000		86'100'000		92'594'920.70	5'985'000 ☺	509'921 ☹
4002.000	Steuern früherer Jahre		6'465'000		7'528'500		24'496'741.05	1'063'500 ☹	18'031'741 ☹
4003.000	Personalsteuern		460'000		460'000		467'873.80	☺	7'874 ☹
4004.000	Quellensteuern		5'600'000		6'900'000		5'082'497.86	1'300'000 ☹	517'502 ☺
4006.000	Aktive Steuerauscheidungen		4'600'000		4'600'000		4'564'247.75	☺	35'752 ☺
4007.000	Passive Steuerauscheidungen		-4'500'000		-2'500'000		-4'775'724.85	2'000'000 ☹	275'725 ☺
4008.000	Pauschale Steueranrechnung		-22'000		-15'000		-24'969.50	7'000 ☹	2'970 ☺
4009.000	Nach- und Strafsteuern		200'000		150'000		216'983.70	50'000 ☺	16'984 ☹
4030.000	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000		3'000'000		3'925'401.20	500'000 ☺	425'401 ☹
4061.000	Hundesteuern		105'000		105'000		106'000.00	☺	1'000 ☹
41	Regalien und Konzessionen		6'100		13'500		10'560.00	7'400 ☹	4'460 ☹
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		6'100		13'500		10'560.00	7'400 ☹	4'460 ☹
42	Vermögenserträge		3'308'760		3'771'800		10'675'653.52	463'040 ☹	7'366'894 ☹
4210.000	Guthabenzinsen		504'070		806'500		761'730.70	302'430 ☹	257'661 ☹
4220.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		225'000		211'050		227'758.35	13'950 ☺	2'758 ☹
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		1'911'090		1'999'450		2'037'458.29	88'360 ☹	126'368 ☹
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV						6'489'530.00	☺	6'489'530 ☹
4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		13'900		10'600		17'511.10	3'300 ☺	3'611 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		654'700		744'200		998'665.08	89'500 ☹	343'965 ☹
4290.000	Allgemeine Vermögenserträge						143'000.00	☺	143'000 ☹
43	Entgelte		40'515'999		38'456'324		40'730'604.88	2'059'675 ☺	214'606 ☹
4310.000	Gebührenerträge		3'686'250		3'554'500		3'724'945.11	131'750 ☺	38'695 ☹

Arten-Gliederung

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4320.000	Spital- und Heimgelder, Pensionsgelder	16'001'628	16'370'504	15'860'074.25	368'876 ☹	141'554 ☺		
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung	1'011'000	1'011'000	1'041'174.75	☺	30'175 ☹		
4330.000	Schulgelder von Privaten	938'500	812'000	870'696.65	126'500 ☺	67'803 ☺		
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung	62'000	62'000	40'896.00	☺	21'104 ☺		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs	7'375'520	7'313'520	7'943'563.93	62'000 ☺	568'044 ☹		
4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen	20'000	25'000	20'875.00	5'000 ☹	875 ☹		
4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf	45'000	45'000	52'098.52	☺	7'099 ☹		
4350.000	Verkaufserlöse	592'400	567'400	387'789.27	25'000 ☺	204'611 ☺		
4351.812	Stammholzverkauf	98'000	87'000	126'511.54	11'000 ☺	28'512 ☹		
4352.812	Industrieholzverkauf	7'000	10'000	14'526.31	3'000 ☹	7'526 ☹		
4353.000	Lebensmittel / Getränke	7'000	8'500	5'183.40	1'500 ☹	1'817 ☺		
4353.812	Brennholzverkauf	125'000	120'000	145'623.06	5'000 ☺	20'623 ☹		
4360.000	Rückerstattungen	1'073'801	1'080'500	2'176'231.12	6'699 ☹	1'102'430 ☹		
4360.520	Prämienrückerstattungen von	480'000	425'000	419'962.00	55'000 ☺	60'038 ☺		
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal	45'000	45'000	45'970.70	☺	971 ☹		
4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien	25'000	50'000	27'137.00	25'000 ☹	2'137 ☹		
4361.530	Ergänzungsleistungen	320'000	320'000	218'659.00	☺	101'341 ☺		
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	1'800'000	1'500'000	1'577'380.60	300'000 ☺	222'619 ☺		
4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien			3'630.06	☺	3'630 ☹		
4362.530	Beihilfen	50'000	50'000	28'633.94	☺	21'366 ☺		
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in			1'949.45	☺	1'949 ☹		
4363.530	Gemeinezuschüsse Gemeinde mit vollem	60'000	60'000	30'007.00	☺	29'993 ☺		
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	300'000	200'000	267'827.35	100'000 ☺	32'173 ☺		
4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	5'000	5'000	831.00	☺	4'169 ☺		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.	40'900	42'700	40'091.00	1'800 ☹	809 ☺		
4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)			18'872.35	☺	18'872 ☹		
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	1'170'000	1'200'000	1'019'665.50	30'000 ☹	150'335 ☺		
4366.000	J+S Gelder	43'500	23'000	46'678.00	20'500 ☺	3'178 ☹		
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	2'200'000	1'600'000	1'930'618.61	600'000 ☺	269'381 ☺		
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	2'160'000	1'300'000	1'879'812.71	860'000 ☺	280'187 ☺		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige	128'000	124'200	126'843.50	3'800 ☺	1'157 ☺		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.	4'500	3'500	7'140.00	1'000 ☺	2'640 ☹		
4370.000	Bussen	501'000	301'000	475'963.08	200'000 ☺	25'037 ☺		
4370.010	Bussenverfügungen	140'000	140'000	152'743.12	☺	12'743 ☹		
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	1'251'500	1'201'500	1'043'050.85	50'000 ☺	208'449 ☺		
4410.000	Anteile an Kantonseinnahmen	1'500	1'500	1'382.20	☺	118 ☺		

Arten-Gliederung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
4490.000	Übrige Beiträge		1'250'000		1'200'000		1'041'668.65	50'000 ☺	208'331 ☺
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'220'568		3'642'240		3'622'615.72	578'328 ☺	597'952 ☺
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		416'200		20'000		83'852.50	396'200 ☺	332'348 ☺
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		1'050'701		1'028'000		1'051'999.67	22'701 ☺	1'299 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		2'105'210		1'844'640		1'794'093.45	260'570 ☺	311'117 ☺
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen		9'000		9'000		16'889.50	☺	7'890 ☹
4526.000	Defizitbeiträge		639'457		740'600		675'780.60	101'143 ☹	36'324 ☹
46	Beiträge mit Zweckbindung		12'481'002		11'989'900		12'576'311.25	491'102 ☺	95'309 ☹
4600.000	Bundesbeiträge		2'353'450		2'039'400		2'430'730.23	314'050 ☺	77'280 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		8'579'552		8'340'000		8'498'444.79	239'552 ☺	81'107 ☺
4611.530	Verwaltungskosten		30'000		30'000		29'425.55	☺	574 ☺
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und		1'108'000		1'170'000		1'109'037.57	62'000 ☹	1'038 ☹
4690.000	Übrige Beiträge		410'000		410'500		508'673.11	500 ☹	98'673 ☹
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		901'300		905'100		251'437.28	3'800 ☹	649'863 ☺
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		901'300		905'100		251'437.28	3'800 ☹	649'863 ☺
49	Interne Verrechnungen		3'863'740		4'421'115		4'282'018.27	557'375 ☹	418'278 ☹
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		484'000		484'000		511'885.70	☺	27'886 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		1'196'340		1'060'715		1'207'653.38	135'625 ☺	11'313 ☹
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		279'400		534'400		724'686.30	255'000 ☹	445'286 ☹
4930.000	Aufteilung Abschreibungen		319'000		357'000		263'814.14	38'000 ☹	55'186 ☺
4980.000	Pauschalverrechnungen		1'585'000		1'985'000		1'573'978.75	400'000 ☹	11'021 ☺

Gesamttotal Arten-Gliederung	Umsatz	20'048'000	395'000	18'740'000	2'050'000	18'924'957.72	6'731'286.03
Investitionsrechnung	Saldo		19'653'000		16'690'000		12'193'671.69

Arten-Gliederung Investitionsrechnung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Ausgaben	20'048'000		18'740'000		13'740'427.72	
50	Sachgüter	19'628'000		15'640'000		13'320'208.27	
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	553'000		10'000		354'338.85	
	5050.000 Waldungen					12'000.00	
	5030.000 Hochbauten	15'060'000		11'480'000		11'023'972.45	
	5010.000 Tiefbauten	4'015'000		4'150'000		1'929'896.97	
56	Investitionsbeiträge	420'000		100'000			
	5660.000 Private Haushalte	40'000					
	5620.000 Gemeinden, Zweckverbände	180'000					
	5610.000 Kanton	200'000		100'000			
58	Uebrig zu aktivierende Ausgaben			3'000'000		420'219.45	
	5810.000 Planungsausgaben			3'000'000		420'219.45	
6	Einnahmen		395'000		50'000		131'956.03
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		50'000		50'000		131'956.03
	6100.000 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		50'000		50'000		131'956.03
63	Rückerstattungen für Sachgüter		345'000				
	6310.000 Rückerstattungen bei Tiefbauten		345'000				
7	Zugänge Sachwertanlagen des Finanzvermög					5'184'530.00	
79	Uebertragungen					5'184'530.00	
	7920.000 Uebertragungen in die laufende Rechnung					5'184'530.00	
8	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzvermög				2'000'000		6'599'330.00
80	Grundeigentum Finanzvermögen				2'000'000		6'599'330.00
	8010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften				2'000'000		6'599'330.00

Gesamttotal Funktionale Gliederung		Umsatz	175'866'915	175'041'969	171'371'404	170'729'979	183'419'375.18	199'846'223.48		
		Saldo		824'946		641'425	16'426'848.30			
Funktionale Gliederung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung	Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	VA 2017 zu	VA 2016	VA 2017 zu
								RG 2015		
0	Behörden und Verwaltung	10'895'648	1'166'900	10'463'440	1'201'300	10'921'717.82	1'480'933.47			
			9'728'748		9'262'140		9'440'784.35	466'608 ☹		287'964 ☹
1	Rechtsschutz und Sicherheit	7'857'503	5'330'600	7'931'682	5'057'515	7'835'454.40	5'380'704.53			
			2'526'903		2'874'167		2'454'749.87	347'264 ☺		72'153 ☹
2	Bildung	36'466'010	4'721'309	36'018'477	4'588'240	35'611'219.18	4'780'771.72			
			31'744'701		31'430'237		30'830'447.46	314'464 ☹		914'254 ☹
3	Kultur und Freizeit	9'018'410	2'657'000	8'561'960	2'699'800	8'267'725.51	2'976'340.75			
			6'361'410		5'862'160		5'291'384.76	499'250 ☹		1'070'025 ☹
4	Gesundheit	8'722'900	1'147'570	8'539'300	1'042'500	9'046'079.48	1'808'660.55			
			7'575'330		7'496'800		7'237'418.93	78'530 ☹		337'911 ☹
5	Soziale Wohlfahrt	57'184'864	37'212'150	54'842'499	35'170'724	53'999'967.94	34'788'706.53			
			19'972'714		19'671'775		19'211'261.41	300'939 ☹		761'453 ☹
6	Verkehr	5'718'710	1'120'050	5'779'608	1'033'300	5'486'375.83	972'433.50			
			4'598'660		4'746'308		4'513'942.33	147'648 ☺		84'718 ☹
7	Umwelt und Raumordnung	7'732'690	5'740'700	8'168'318	5'590'800	7'422'162.73	6'073'818.12			
			1'991'990		2'577'518		1'348'344.61	585'528 ☺		643'645 ☹
8	Volkswirtschaft	742'090	2'856'890	648'490	2'855'890	709'466.47	2'830'935.19			
		2'114'800		2'207'400		2'121'468.72		92'600 ☹		6'669 ☹
9	Finanzen und Steuern	31'528'090	113'088'800	30'417'630	111'489'910	44'119'205.82	138'752'919.12			
		81'560'710		81'072'280		94'633'713.30		488'430 ☺		13'073'003 ☹

Gesamttotal Funktionale Gliederung	Umsatz	175'866'915	175'041'969	171'371'404	170'729'979	183'419'375.18	199'846'223.48
	Saldo		824'946		641'425	16'426'848.30	

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0	Behörden und Verwaltung	10'895'648	1'166'900	10'463'440	1'201'300	10'921'717.82	1'480'933.47		
			9'728'748		9'262'140		9'440'784.35	466'608 ☹	287'964 ☹
011	Legislative	358'800		354'000		377'299.80	9'520.50		
			358'800		354'000		367'779.30	4'800 ☹	8'979 ☺
	3000.000 Behörden und Kommissionen	205'000		205'000		219'964.70		☺	14'965 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	37'400		37'600		45'445.10		200 ☺	8'045 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	28'400		28'400		22'153.45		☺	6'247 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	3'000		3'000		200.00		☺	2'800 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	40'000		40'000		43'057.20		☺	3'057 ☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	14'500		9'500		6'803.15		5'000 ☹	7'697 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		39'619.45		☺	9'619 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	500		500		56.75		☺	443 ☹
	4360.000 Rückerstattungen						9'520.50	☺	9'521 ☹
012	Exekutive	773'518		675'090		671'859.85			
			773'518		675'090		671'859.85	98'428 ☹	101'658 ☹
	3000.000 Behörden und Kommissionen	370'000		370'000		376'400.35		☺	6'400 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	46'000		46'000		49'981.95		☺	3'982 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					680.00		☺	680 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	25'000		25'000		16'724.05		☺	8'276 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen	104'000		104'000		99'480.70		☺	4'519 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	104'700		56'100		48'025.80		48'600 ☹	56'674 ☹
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	81'100		31'100		40'710.00		50'000 ☹	40'390 ☹
	3660.000 Beiträge an Private	42'718		42'890		39'857.00		172 ☺	2'861 ☹
020	Verwaltung	9'181'330	1'092'800	8'850'450	1'076'400	8'760'640.36	1'220'488.02		
			8'088'530		7'774'050		7'540'152.34	314'480 ☹	548'378 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	4'655'700		4'641'300		4'652'388.45		14'400 ☹	3'312 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	1'413'000		1'035'600		1'007'010.65		377'400 ☹	405'989 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	354'160		334'030		353'646.10		20'130 ☹	514 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	276'500		276'500		279'136.12		☺	2'636 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	595'900		586'700		658'053.05		9'200 ☹	62'153 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700		1'700		451.90		☺	1'248 ☹

Funktionale Gliederung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3150.000	Unterhalt Mobilien	32'000		32'000		31'497.15		☹	503 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	670'250		673'600		579'962.65		3'350 ☺	90'287 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	36'720		35'720		30'981.45		1'000 ☹	5'739 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'050'000		1'137'900		1'070'679.44		87'900 ☺	20'679 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	95'400		95'400		88'464.30		☹	6'936 ☹
3610.000	Beiträge an den Kanton					8'369.10		☹	8'369 ☺
4310.000	Gebührenerträge		509'700		489'500		524'810.85	20'200 ☺	15'111 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		5'300		5'300		34'779.76	☹	29'480 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		90'000		90'000		91'774.41	☹	1'774 ☹
4360.000	Rückerstattungen		100		500		75'966.10	400 ☹	75'866 ☹
4490.000	Übrige Beiträge						418.45	☹	418 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		22'000		20'000		26'965.45	2'000 ☺	4'965 ☹
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		150'000		150'000		150'000.00	☹	☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		130'700		136'100		130'773.00	5'400 ☹	73 ☹
4980.000	Pauschalverrechnungen		185'000		185'000		185'000.00	☹	☹
090	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	582'000	74'100	583'900	124'900	1'111'917.81	250'924.95		
			507'900		459'000		860'992.86	48'900 ☹	353'093 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	46'600		46'700		47'664.05		100 ☺	1'064 ☺
3030.000	Sozialleistungen	9'900		10'000		9'984.55		100 ☺	85 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	56'000		66'700		43'028.50		10'700 ☺	12'972 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	85'000		85'000		93'940.13		☹	8'940 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'000		20'000		46'162.83		8'000 ☹	18'163 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	108'000		34'500		645'899.90		73'500 ☹	537'900 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	7'500		7'500		2'327.70		☹	5'172 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	21'000		52'000		20'752.90		31'000 ☺	247 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	220'000		261'000		202'072.25		41'000 ☺	17'928 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			500		85.00		500 ☺	85 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		12'300		70'100		185'504.10	57'800 ☹	173'204 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		50'000		43'000		52'341.95	7'000 ☺	2'342 ☹
4360.000	Rückerstattungen		6'000		6'000		7'278.90	☹	1'279 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'800		5'800		5'800.00	☹	☹

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1	Rechtsschutz und Sicherheit	7'857'503	5'330'600	7'931'682	5'057'515	7'835'454.40	5'380'704.53		
			2'526'903		2'874'167		2'454'749.87	347'264 ☺	72'153 ☹
100	Rechtspflege	3'401'100	2'877'900	3'441'950	2'715'100	3'484'948.70	2'907'438.92		
			523'200		726'850		577'509.78	203'650 ☺	54'310 ☺
	3000.000 Behörden und Kommissionen	20'000		20'000		23'002.00		☺	3'002 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'231'900		1'203'250		1'208'899.10		28'650 ☹	23'001 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	246'200		233'200		232'252.35		13'000 ☹	13'948 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	5'000		10'200		4'300.00		5'200 ☺	700 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	50'900		49'000		55'934.88		1'900 ☹	5'035 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'511.80		☺	512 ☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	6'000		7'500		3'267.00		1'500 ☺	2'733 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	763'300		789'100		944'535.54		25'800 ☺	181'236 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	20'500		20'500		14'546.70		☺	5'953 ☹
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen					1'469.01		☺	1'469 ☺
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	869'300		921'200		808'230.32		51'900 ☺	61'070 ☹
	3980.000 Pauschalverrechnungen	185'000		185'000		185'000.00		☺	☺
	4100.000 Erträge aus Regalien und Konzessionen		6'100		13'500		10'375.00	7'400 ☹	4'275 ☹
	4210.000 Guthabenzinsen						202.20	☺	202 ☹
	4310.000 Gebührenerträge		2'550'000		2'450'000		2'535'581.07	100'000 ☺	14'419 ☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs						4'777.25	☺	4'777 ☹
	4350.000 Verkaufserlöse		200		200		3'607.05	☺	3'407 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		1'000		1'000		19'939.60	☺	18'940 ☹
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		320'600		250'400		332'956.75	70'200 ☺	12'357 ☹
110	Polizei	1'909'120	1'115'800	1'765'552	882'800	1'801'551.25	1'163'112.55		
			793'320		882'752		638'438.70	89'432 ☺	154'881 ☹
	3000.000 Behörden und Kommissionen			800				800 ☺	☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'399'900		1'377'900		1'316'659.75		22'000 ☹	83'240 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	278'000		279'700		274'119.50		1'700 ☺	3'881 ☹
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	12'000		11'000		6'652.15		1'000 ☹	5'348 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	15'400		17'700		5'391.50		2'300 ☺	10'009 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	19'000		5'000		8'979.75		14'000 ☹	10'020 ☹
	3110.000 Anschaffung Mobilien	26'960		10'552		95'778.40		16'408 ☹	68'818 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'100		17'000		11'589.45		900 ☺	4'511 ☹
	3150.000 Unterhalt Mobilien	13'230		14'000		12'934.40		770 ☺	296 ☹
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	45'200						45'200 ☹	45'200 ☹

Funktionale Gliederung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3170.000	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'905.20		☹	1'095 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	75'580		25'400		62'875.50		50'180 ☹	12'705 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'750		3'500		4'665.65		1'250 ☹	84 ☹
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen						185.00	☺	185 ☹
4310.000	Gebührenerträge		420'000		390'000		469'902.75	30'000 ☺	49'903 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		47'800		47'800		55'025.00	☺	7'225 ☹
4360.000	Rückerstattungen		8'000		5'000		9'889.50	3'000 ☺	1'890 ☹
4370.000	Bussen		500'000		300'000		475'367.18	200'000 ☺	24'633 ☺
4370.010	Bussenverfügungen		140'000		140'000		152'743.12	☺	12'743 ☹
120	Rechtsprechung	204'300	50'000	207'300	50'000	258'955.35	42'272.60		
			154'300		157'300		216'682.75	3'000 ☺	62'383 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	145'000		170'000		207'863.85		25'000 ☺	62'864 ☺
3030.000	Sozialleistungen	33'000		11'000		25'387.70		22'000 ☹	7'612 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		3'150.00		☺	1'150 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'000		3'000		4'478.50		☺	1'479 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	100		100				☺	100 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	200		200				☺	200 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	13'000		13'000		12'684.00		☺	316 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'263.20		☺	263 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		4'128.10		☺	2'872 ☹
4310.000	Gebührenerträge		50'000		50'000		41'387.00	☺	8'613 ☺
4360.000	Rückerstattungen						885.60	☺	886 ☹
140	Feuerwehr	1'241'990	424'200	1'257'150	433'200	1'243'382.08	459'781.25		
			817'790		823'950		783'600.83	6'160 ☺	34'189 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	57'840		58'000		78'440.00		160 ☺	20'600 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	608'600		607'700		581'579.75		900 ☹	27'020 ☹
3030.000	Sozialleistungen	57'300		42'400		54'712.95		14'900 ☹	2'587 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	60'800		56'200		90'717.65		4'600 ☹	29'918 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'900		7'900		6'158.05		☺	1'742 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	72'110		72'110		49'194.32		☺	22'916 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	55'000		55'000		54'864.81		☺	135 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'840		38'840		37'060.42		☺	1'780 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	30'000		32'000		89'692.10		2'000 ☺	59'692 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	40'050		38'050		45'008.68		2'000 ☹	4'959 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	7'500		7'500				☺	7'500 ☹

Funktionale Gliederung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3170.000	Spesenentschädigungen	10'500		12'300		2'588.60		1'800 ☺	7'911 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	188'900		222'100		150'965.75		33'200 ☺	37'934 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	6'650		7'050		2'399.00		400 ☺	4'251 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		150'000		139'000		154'617.60	11'000 ☺	4'618 ☹
4310.000	Gebührenerträge		20'000		40'000		11'220.50	20'000 ☹	8'780 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		55'000		55'000		90'970.10	☺	35'970 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		500		500		1'182.60	☺	683 ☹
4360.000	Rückerstattungen		41'100		41'100		44'104.45	☺	3'004 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		157'600		157'600		157'686.00	☺	86 ☹
160	Zivilschutz	1'068'693	862'700	1'237'430	976'415	1'023'369.77	807'809.61		
			205'993		261'015		215'560.16	55'022 ☺	9'567 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	8'000		9'000		5'800.00		1'000 ☺	2'200 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	215'102		250'300		202'071.85		35'198 ☺	13'030 ☹
3030.000	Sozialleistungen	44'723		48'800		41'727.65		4'077 ☺	2'995 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	83'200		83'015		87'719.30		185 ☹	4'519 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'000		2'200		1'713.70		200 ☺	286 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	55'000		155'000		47'219.00		100'000 ☺	7'781 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	41'500		41'300		34'717.25		200 ☹	6'783 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'600		7'500		5'192.85		900 ☺	1'407 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	18'000		26'800		31'535.75		8'800 ☺	13'536 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	22'600		23'000		25'452.16		400 ☺	2'852 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	21'500		18'100		21'424.50		3'400 ☹	76 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	2'000		3'000		664.70		1'000 ☺	1'335 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	237'728		232'600		214'939.90		5'128 ☹	22'788 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		5'000		300.00		3'000 ☺	1'700 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	500		1'500				1'000 ☺	500 ☹
3910.000	Anteil Sachaufwand	308'240		330'315		302'891.16		22'075 ☺	5'349 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		49'000		28'600		23'920.65	20'400 ☺	25'079 ☺
4360.000	Rückerstattungen		2'000		500		17'456.10	1'500 ☺	15'456 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes						24'639.95	☺	24'640 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		585'010		553'000		498'024.75	32'010 ☺	86'985 ☺
4600.000	Bundesbeiträge		43'450		44'400		43'450.00	950 ☹	☺
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				150'000		22'500.00	150'000 ☹	22'500 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		183'240		199'915		177'818.16	16'675 ☹	5'422 ☺

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	32'300		22'300		23'247.25	289.60		
			32'300		22'300		22'957.65	10'000 ☹	9'342 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	12'000		12'000		13'886.00		☹	1'886 ☹
3030.000	Sozialleistungen					776.20		☹	776 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	500		500		6'046.05		☹	5'546 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	19'800		9'800		2'539.00		10'000 ☹	17'261 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen						289.60	☹	290 ☹
2	Bildung	36'466'010	4'721'309	36'018'477	4'588'240	35'611'219.18	4'780'771.72		
			31'744'701		31'430'237		30'830'447.46	314'464 ☹	914'254 ☹
200	Kindergarten	3'174'284	18'000	3'153'686	18'000	3'001'667.33	12'366.70		
			3'156'284		3'135'686		2'989'300.63	20'598 ☹	166'983 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	26'500		17'500		19'756.75		9'000 ☹	6'743 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	21'000		20'000		20'475.35		1'000 ☹	525 ☹
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	1'500		1'500		988.90		☹	511 ☹
3030.000	Sozialleistungen	6'700		7'700		5'464.40		1'000 ☹	1'236 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					2'457.55		☹	2'458 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	18'000		18'000		12'467.50		☹	5'533 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate					240.00		☹	240 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	42'554		38'026		31'672.53		4'528 ☹	10'881 ☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	500		500		496.00		☹	4 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	15'040		22'000		8'726.10		6'960 ☹	6'314 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	4'200		6'550		3'465.15		2'350 ☹	735 ☹
3118.000	Informatik / Hardware	2'000		300				1'700 ☹	2'000 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.					441.00		☹	441 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	11'190		10'110		3'564.60		1'080 ☹	7'625 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'333.15		☹	333 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					29.00		☹	29 ☹
3186.000	Schülertransporte	50'000		60'000		17'074.90		10'000 ☹	32'925 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'500		2'500		489.60		☹	2'010 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	2'962'600		2'939'000		2'863'524.85		23'600 ☹	99'075 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		18'000		18'000		12'366.70	☹	5'633 ☹
210	Primarschule	10'890'821	190'500	10'755'551	193'600	10'457'980.59	201'866.95		
			10'700'321		10'561'951		10'256'113.64	138'370 ☹	444'207 ☹
3016.000	weitere Löhne					2'265.00		☹	2'265 ☹

Funktionale Gliederung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	180'840		128'840		378'162.75		52'000 ☹	197'323 ☺
3021.000	Löhne Quims	8'000		12'000		16'579.90		4'000 ☺	8'580 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	40'000		40'000		683.15		☹	39'317 ☹
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	80'340		80'340		112'335.00		☹	31'995 ☺
3030.000	Sozialleistungen	56'950		57'060		84'467.00		110 ☺	27'517 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	106'320		102'800		96'320.90		3'520 ☹	9'999 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	98'410		103'810		88'387.95		5'400 ☺	10'022 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	9'000		6'000		9'613.25		3'000 ☹	613 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	392'000		382'320		386'634.64		9'680 ☹	5'365 ☹
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/			3'500				3'500 ☺	☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	21'340		20'856		18'039.39		484 ☹	3'301 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	70'000		60'200		68'432.75		9'800 ☹	1'567 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	12'900		11'900		19'262.30		1'000 ☹	6'362 ☺
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	6'600		8'900		7'268.65		2'300 ☺	669 ☺
3118.000	Informatik / Hardware	28'800		14'000		19'962.20		14'800 ☹	8'838 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	24'141		23'241		16'445.91		900 ☹	7'695 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke			500				500 ☺	☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	7'700		9'700		2'731.15		2'000 ☺	4'969 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	51'280		46'280		40'666.05		5'000 ☹	10'614 ☹
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	3'000		5'500		1'699.45		2'500 ☺	1'301 ☹
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken					2'546.00		☹	2'546 ☺
3158.000	Unterhalt Informatik	59'000		29'000		22'936.50		30'000 ☹	36'064 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten					2'527.20		☹	2'527 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	4'600		4'600		1'508.85		☹	3'091 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	95'600		94'800		81'893.20		800 ☹	13'707 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	56'600		56'600		82'598.30		☹	25'998 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	35'850		35'850		32'793.15		☹	3'057 ☹
3186.000	Schülertransporte	111'500		111'500		111'133.65		☹	366 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		2'800.90		☹	2'199 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	108'978		105'370		63'633.90		3'608 ☹	45'344 ☹
3194.000	QUIMS-Ausgaben	105'500		107'200		80'222.45		1'700 ☺	25'278 ☹
3196.000	Elternrat	2'000		2'000		396.00		☹	1'604 ☹
3199.000	Schulleitungskredit	11'961		11'565		11'976.90		396 ☹	16 ☺
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	8'310'567		8'230'000		7'846'583.38		80'567 ☹	463'984 ☹
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	39'700		39'350		38'133.46		350 ☹	1'567 ☹
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	746'344		804'969		706'339.36		58'625 ☺	40'005 ☹

Funktionale Gliederung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4360.000	Rückerstattungen						16'480.45	☹	16'480 ☹
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		17'000		18'800		15'981.00	1'800 ☹	1'019 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige						140.00	☹	140 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		7'500		7'500		4'280.50	☹	3'220 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		166'000		167'300		164'985.00	1'300 ☹	1'015 ☹
211	Oberstufenschule	9'946'679	2'390'809	10'134'994	2'275'840	10'132'224.07	2'348'577.90		
			7'555'870		7'859'154		7'783'646.17	303'284 ☹	227'776 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	2'500		2'500				☹	2'500 ☹
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	1'500		1'500		1'749.30		☹	249 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	33'800		33'900		34'310.40		100 ☹	510 ☹
3016.000	weitere Löhne	55'100		55'300		55'690.10		200 ☹	590 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	1'313'700		1'318'700		1'693'823.85		5'000 ☹	380'124 ☹
3021.000	Löhne Quims					6'601.45		☹	6'601 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache					0.35		☹	☹
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	163'350		181'350		156'782.50		18'000 ☹	6'568 ☹
3030.000	Sozialleistungen	364'400		365'200		407'195.70		800 ☹	42'796 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	71'280		71'040		136'123.45		240 ☹	64'843 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	46'441		50'441		39'560.05		4'000 ☹	6'881 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	5'000		5'000		5'712.10		☹	712 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	398'390		385'220		366'661.21		13'170 ☹	31'729 ☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	9'850		9'260		5'725.50		590 ☹	4'125 ☹
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	11'500		15'500		9'524.85		4'000 ☹	1'975 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	53'713		65'000		42'052.20		11'287 ☹	11'661 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	47'000		64'700		49'080.29		17'700 ☹	2'080 ☹
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	40'200		29'500		26'474.25		10'700 ☹	13'726 ☹
3118.000	Informatik / Hardware	64'000		48'000		75'394.80		16'000 ☹	11'395 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	23'650		22'650		21'077.16		1'000 ☹	2'573 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	88'730		87'970		85'536.55		760 ☹	3'193 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	15'000		15'000		5'140.80		☹	9'859 ☹
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft					200.90		☹	201 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	24'000		23'000		29'734.82		1'000 ☹	5'735 ☹
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	6'500		4'500		1'508.50		2'000 ☹	4'992 ☹
3158.000	Unterhalt Informatik	98'000		60'000		31'527.95		38'000 ☹	66'472 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	800		800		1'019.65		☹	220 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	9'300		9'300		8'464.10		☹	836 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	129'860		129'230		127'704.80		630 ☹	2'155 ☹

Funktionale Gliederung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	33'700		36'700		178'916.45		3'000 ☺	145'216 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	16'300		16'100		11'997.28		200 ☹	4'303 ☹
3184.000	Versicherungen					20.00		☺	20 ☺
3186.000	Schülertransporte			1'000		178.30		1'000 ☺	178 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	15'000		15'000		13'995.05		☺	1'005 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	56'212		60'966		45'309.80		4'754 ☺	10'902 ☹
3194.000	QUIMS-Ausgaben	43'700		42'800		19'892.06		900 ☹	23'808 ☹
3196.000	Elternrat	1'000		1'000		624.50		☺	376 ☹
3199.000	Schulleitungskredit	4'203		4'167		2'872.70		36 ☹	1'330 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					1'050.00		☺	1'050 ☺
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	5'222'100		5'534'000		4'939'785.66		311'900 ☺	282'314 ☹
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	21'300		21'300		22'864.00		☺	1'564 ☺
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	304'000		291'500		268'040.97		12'500 ☹	35'959 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	51'400		60'000		39'050.00		8'600 ☺	12'350 ☹
3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	216'000		270'000		271'500.00		54'000 ☺	55'500 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen					8'000.00		☺	8'000 ☺
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	18'600		18'000		1'487.50		600 ☹	17'113 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	6'000		6'000		6'000.00		☺	☺
3910.000	Anteil Sachaufwand	859'600		701'900		876'262.22		157'700 ☹	16'662 ☺
4330.000	Schulgelder von Privaten		268'500		217'000		217'143.55	51'500 ☺	51'356 ☺
4350.000	Verkaufserlöse					1'600.00		☺	1'600 ☹
4360.000	Rückerstattungen					9'826.50		☺	9'827 ☹
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		23'900		23'900	24'110.00		☺	210 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige					700.00		☺	700 ☹
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		4'500		3'500	7'140.00		1'000 ☺	2'640 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		756'000		647'640	498'000.00		108'360 ☺	258'000 ☺
4526.000	Defizitbeiträge		99'457		220'600	138'467.85		121'143 ☹	39'011 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		734'452		815'400	925'590.00		80'948 ☹	191'138 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		504'000		347'800	526'000.00		156'200 ☺	22'000 ☹
214	Musikschulen	2'511'170	1'321'000	2'177'770	1'213'000	2'432'765.90	1'355'449.40		
			1'190'170		964'770		1'077'316.50	225'400 ☹	112'854 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	10'500		11'500		10'194.10		1'000 ☺	306 ☹
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	8'500		8'500		9'090.30		☺	590 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	187'700		177'400		182'057.50		10'300 ☹	5'643 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					741.30		☺	741 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'770'900		1'481'800		1'633'849.60		289'100 ☹	137'050 ☹

Funktionale Gliederung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3030.000	Sozialleistungen	317'300		285'300		306'156.25		32'000 ☹	11'144 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	50'000		50'000		34'148.45		☺	15'852 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	17'000		17'000		17'186.25		☺	186 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'000		5'000		5'698.10		☺	698 ☺
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	800		800		691.20		☺	109 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	8'000		28'000		27'966.85		20'000 ☺	19'967 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	8'500		8'500		9'101.25		☺	601 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	3'500		2'000		4'014.30		1'500 ☹	514 ☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	11'500		9'000		16'042.90		2'500 ☹	4'543 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	2'000				5'607.00		2'000 ☹	3'607 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	2'000		1'500		2'143.00		500 ☹	143 ☺
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	9'000		9'000		20'290.55		☺	11'291 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	37'700		31'700		57'495.50		6'000 ☹	19'796 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	500		500		432.82		☺	67 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	15'270		15'270		15'111.29		☺	159 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	34'000		23'500		63'247.39		10'500 ☹	29'247 ☺
3910.000	Anteil Sachaufwand	11'500		11'500		11'500.00		☺	☺
4330.000	Schulgelder von Privaten		670'000		595'000		653'553.10	75'000 ☺	16'447 ☺
4360.000	Rückerstattungen		13'000		15'000		17'243.40	2'000 ☹	4'243 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		13'000		6'000		20'036.00	7'000 ☺	7'036 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen					23'756.75		☺	23'757 ☹
4526.000	Defizitbeiträge		540'000		520'000		537'312.75	20'000 ☺	2'687 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		85'000		77'000		82'707.40	8'000 ☺	2'293 ☺
4690.000	Übrige Beiträge					20'840.00		☺	20'840 ☹
217	Schulliegenschaften / -Anlagen	3'003'160	532'000	3'075'350	553'800	2'973'124.19	578'509.62		
			2'471'160		2'521'550		2'394'614.57	50'390 ☺	76'545 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'291'500		1'209'850		1'204'706.90		81'650 ☹	86'793 ☹
3030.000	Sozialleistungen	225'320		220'800		171'396.50		4'520 ☹	53'923 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'700		5'000		5'432.70		3'300 ☺	3'733 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					151.00		☺	151 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	23'500		41'000		18'311.02		17'500 ☺	5'189 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	592'000		681'500		569'353.26		89'500 ☺	22'647 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	137'000		138'000		141'042.20		1'000 ☺	4'042 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	422'600		420'900		537'056.15		1'700 ☹	114'456 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	19'000		19'000		16'474.00		☺	2'526 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	90'440		122'000		90'240.00		31'560 ☺	200 ☹

Funktionale Gliederung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	200'100		217'300		218'960.46		17'200 ☺	18'860 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		163'500		184'500		180'297.60	21'000 ☹	16'798 ☹
4310.000	Gebührenerträge						480.00	☺	480 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		7'900		7'900			☺	7'900 ☺
4360.000	Rückerstattungen		5'000		7'300		48'136.60	2'300 ☹	43'137 ☹
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und						-666.80	☺	667 ☺
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		355'600		354'100		350'262.22	1'500 ☺	5'338 ☺
218	Volkschule Sonstiges	810'500		753'800		750'842.17	20'511.15		
			810'500		753'800		730'331.02	56'700 ☹	80'169 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	296'000		249'200		253'524.65		46'800 ☹	42'475 ☹
3016.000	weitere Löhne	318'200		318'600		328'821.15		400 ☺	10'621 ☺
3030.000	Sozialleistungen	134'500		124'200		124'947.95		10'300 ☹	9'552 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	9'000		9'000				☺	9'000 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	10'000		10'000		11'702.05		☺	1'702 ☺
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	3'000		3'000				☺	3'000 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'000		6'000		4'584.21		☺	1'416 ☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)					90.05		☺	90 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000		7'166.35		☺	4'166 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	500		500		569.00		☺	69 ☺
3118.000	Informatik / Hardware	2'000		2'000				☺	2'000 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'700		2'700				☺	2'700 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					531.10		☺	531 ☺
3135.000	Lebensmittel und Getränke					54.00		☺	54 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	200		200				☺	200 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	800		800				☺	800 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	1'600		1'600		1'506.70		☺	93 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'332.55		☺	667 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	9'500		9'500		9'462.61		☺	37 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		286.40		☺	214 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	8'000		8'000		3'263.40		☺	4'737 ☹
4360.000	Rückerstattungen						20'511.15	☺	20'511 ☹
219	Schulverwaltung	1'164'150	28'000	1'153'000	33'000	1'047'269.44	27'596.00		
			1'136'150		1'120'000		1'019'673.44	16'150 ☹	116'477 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	120'000		140'000		137'009.40		20'000 ☺	17'009 ☺
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	5'000		10'000		2'332.00		5'000 ☺	2'668 ☹

Funktionale Gliederung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	700'500		668'000		642'103.10		32'500 ☹	58'397 ☹
3030.000	Sozialleistungen	160'000		153'500		147'579.70		6'500 ☹	12'420 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	17'000		16'500		10'937.90		500 ☹	6'062 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	12'000		13'000		7'868.59		1'000 ☺	4'131 ☹
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	1'000		1'300				300 ☺	1'000 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	8'000		500		249.00		7'500 ☹	7'751 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	500		800				300 ☺	500 ☹
3118.000	Informatik / Hardware			1'400				1'400 ☺	☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	16'100		17'900		14'404.00		1'800 ☺	1'696 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke					10.80		☺	11 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	7'600		6'600		1'644.60		1'000 ☹	5'955 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager					387.60		☺	388 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	31'000		31'000		17'931.70		☺	13'068 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	200		500		86.00		300 ☺	114 ☹
3184.000	Versicherungen	8'000		8'000		7'814.50		☺	186 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	46'250		36'300		35'408.35		9'950 ☹	10'842 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	31'000		47'700		21'502.20		16'700 ☺	9'498 ☹
4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		20'000		25'000		20'875.00	5'000 ☹	875 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		2'000		2'000		721.00	☺	1'279 ☺
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		6'000		6'000		6'000.00	☺	☺
220	Sonderschulen	4'965'246	241'000	4'814'326	301'000	4'815'345.49	235'894.00		
			4'724'246		4'513'326		4'579'451.49	210'920 ☹	144'795 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	643'190		666'320		722'223.10		23'130 ☺	79'033 ☺
3024.000	Löhne Psychomotorik	216'000		215'800		205'907.15		200 ☹	10'093 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	305'100		345'100		279'059.40		40'000 ☺	26'041 ☹
3026.000	Löhne Logopädie	312'940		312'790		327'501.85		150 ☹	14'562 ☺
3030.000	Sozialleistungen	314'416		315'416		320'218.05		1'000 ☺	5'802 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	7'400		7'400		3'327.15		☺	4'073 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'000		5'000		2'395.65		☺	2'604 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen					53.20		☺	53 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	143'000		112'000		131'227.97		31'000 ☹	11'772 ☹
3186.000	Schülertransporte	269'000		251'000		263'703.75		18'000 ☹	5'296 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit					431.55		☺	432 ☺
3515.000	Kantonal angestellte Pädagogen,	752'800		711'000		727'348.32		41'800 ☹	25'452 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	18'000		18'000		3'750.00		☺	14'250 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	544'400		626'500		597'113.65		82'100 ☺	52'714 ☺

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'434'000		1'228'000		1'231'084.70		206'000 ☹	202'915 ☹
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		32'000		32'000		21'926.00	☺	10'074 ☺
4360.000	Rückerstattungen		200'000		260'000		179'078.50	60'000 ☹	20'922 ☺
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen		9'000		9'000		16'889.50	☺	7'890 ☹
4610.000	Staatsbeiträge						18'000.00	☺	18'000 ☹
3	Kultur und Freizeit	9'018'410	2'657'000	8'561'960	2'699'800	8'267'725.51	2'976'340.75		
			6'361'410		5'862'160		5'291'384.76	499'250 ☹	1'070'025 ☹
300	Kulturförderung	825'500	80'500	805'300	74'200	956'276.12	81'122.20		
			745'000		731'100		875'153.92	13'900 ☹	130'154 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	276'300		274'800		265'074.65		1'500 ☹	11'225 ☹
3030.000	Sozialleistungen	52'200		52'000		50'004.20		200 ☹	2'196 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					624.20		☺	624 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	70'200		70'200		66'732.23		☺	3'468 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000		59'601.00		☺	56'601 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	43'400		43'400		37'593.63		☺	5'806 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		6'937.71		☺	3'438 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	81'000		48'500		217'806.55		32'500 ☹	136'807 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'200		1'500		1'815.85		700 ☹	384 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'300				1'288.80		1'300 ☹	11 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen					1'774.60		☺	1'775 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	123'900		209'900		185'022.70		86'000 ☺	61'123 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	168'500		98'500		62'000.00		70'000 ☹	106'500 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		17'000		18'700		17'151.00	1'700 ☹	151 ☹
4340.000	Benützunggebühren, Dienstleistungs		48'000		45'000		44'083.90	3'000 ☺	3'916 ☺
4360.000	Rückerstattungen		15'500		10'500		19'887.30	5'000 ☺	4'387 ☹
330	Parkanlagen, Wanderwege	171'000		88'000		95'097.55			
			171'000		88'000		95'097.55	83'000 ☹	75'902 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		2'235.40		☺	1'235 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	170'000		87'000		92'862.15		83'000 ☹	77'138 ☹
340	Sport	7'084'910	2'410'200	6'724'860	2'475'200	6'343'695.27	2'723'113.60		
			4'674'710		4'249'660		3'620'581.67	425'050 ☹	1'054'128 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'639'000		2'418'000		2'651'016.65		221'000 ☹	12'017 ☺
3030.000	Sozialleistungen	514'100		483'800		507'822.90		30'300 ☹	6'277 ☹
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	8'400		7'000		6'805.40		1'400 ☹	1'595 ☹

Funktionale Gliederung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	34'000		31'000		19'498.10		3'000 ☹	14'502 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	27'700		28'300		18'529.85		600 ☺	9'170 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	184'600		65'900		58'155.10		118'700 ☹	126'445 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'428'000		1'428'500		1'366'891.73		500 ☺	61'108 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	229'900		232'200		180'439.07		2'300 ☺	49'461 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	470'000		364'500		210'030.38		105'500 ☹	259'970 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	593'700		664'000		478'465.06		70'300 ☺	115'235 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	12'500		13'500		10'907.50		1'000 ☺	1'593 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	814'510		859'660		724'533.53		45'150 ☺	89'976 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	123'500		123'500		105'600.00		☺	17'900 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00		☺	☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		286'000		303'000		438'882.05	17'000 ☹	152'882 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'932'300		1'980'300		2'156'485.46	48'000 ☹	224'185 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		31'000		31'000		23'348.25	☺	7'652 ☺
4360.000	Rückerstattungen		61'800		61'800		49'992.74	☺	11'807 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		99'100		99'100		54'405.10	☺	44'695 ☺
350	Übrige Freizeitgestaltung	937'000	166'300	943'800	150'400	872'656.57	172'104.95		
			770'700		793'400		700'551.62	22'700 ☺	70'148 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs					38'640.05		☺	38'640 ☺
3016.000	weitere Löhne	248'900		241'400		268'255.25		7'500 ☹	19'355 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	91'000		139'000		107'066.95		48'000 ☺	16'067 ☺
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter					349.15		☺	349 ☺
3030.000	Sozialleistungen	63'600		69'300		66'393.35		5'700 ☺	2'793 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	20'000		11'000		2'166.25		9'000 ☹	17'834 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	19'500		19'500		1'739.20		☺	17'761 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'700		6'000		1'780.30		300 ☺	3'920 ☹
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	1'000		1'000		760.60		☺	239 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	49'000		2'500		3'495.25		46'500 ☹	45'505 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'200		1'600		1'930.50		400 ☺	731 ☺
3135.000	Lebensmittel und Getränke	9'000		9'000		7'956.85		☺	1'043 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'500		2'500		1'457.73		☺	1'042 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	1'000		1'400		1'241.05		400 ☺	241 ☺
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	204'000		201'000		193'032.50		3'000 ☹	10'968 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'100		221'400		27'777.40		194'300 ☺	677 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	2'400		3'100		2'338.39		700 ☺	62 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	4'000		12'000		4'767.65		8'000 ☺	768 ☺

Funktionale Gliederung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3650.000	Beiträge an private Institutionen	185'000				139'558.15		185'000 ☹	45'442 ☹
3656.000	Beiträge/Defizitär. and. Organisationen	2'100		2'100		1'950.00		☺	150 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		800		200		120.00	600 ☺	680 ☺
4353.000	Lebensmittel / Getränke		7'000		8'500		5'183.40	1'500 ☹	1'817 ☺
4360.000	Rückerstattungen						12'456.05	☺	12'456 ☹
4366.000	J+S Gelder		43'500		23'000		46'678.00	20'500 ☺	3'178 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		115'000		118'200		106'057.50	3'200 ☹	8'943 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen						1'610.00	☺	1'610 ☹
4690.000	Übrige Beiträge				500			500 ☹	☺
4	Gesundheit	8'722'900	1'147'570	8'539'300	1'042'500	9'046'079.48	1'808'660.55		
			7'575'330		7'496'800		7'237'418.93	78'530 ☹	337'911 ☹
400	Spitäler	75'600		74'000		73'316.00			
			75'600		74'000		73'316.00	1'600 ☹	2'284 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	75'600		74'000		73'316.00		1'600 ☹	2'284 ☹
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	5'220'000		5'170'000		5'474'000.10			
			5'220'000		5'170'000		5'474'000.10	50'000 ☹	254'000 ☺
3620.415	Beiträge an Gemeinden und	1'600'000		1'600'000		1'749'180.85		☺	149'181 ☺
3621.415	Beiträge an Gemeinden und					11'457.60		☺	11'458 ☺
3622.415	Beiträge an Gemeinden und	400'000		350'000		405'147.85		50'000 ☹	5'148 ☺
3630.415	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'000'000		3'000'000		3'013'807.65		☺	13'808 ☺
3652.415	Beiträge an private Institutionen	220'000		220'000		294'406.15		☺	74'406 ☺
440	Ambulante Krankenpflege	1'810'900	1'125'070	1'845'800	1'025'000	2'045'051.37	1'783'201.60		
			685'830		820'800		261'849.77	134'970 ☺	423'980 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'298'500		1'296'200		1'562'754.40		2'300 ☹	264'254 ☺
3030.000	Sozialleistungen	261'900		267'100		275'352.25		5'200 ☺	13'452 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	22'000		14'000		21'939.10		8'000 ☹	61 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	53'500		53'500		23'055.97		☺	30'444 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'000		15'000		3'503.40		10'000 ☺	1'497 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000		25'000		39'577.35		15'000 ☹	423 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	10'000		10'000		5'976.65		☺	4'023 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	24'000		52'500		22'521.60		28'500 ☺	1'478 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	49'000		45'000		48'624.15		4'000 ☹	376 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'000		47'500		24'496.50		20'500 ☺	2'504 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	20'000		20'000		17'250.00		☺	2'750 ☹

Funktionale Gliederung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4210.000	Guthabenzinsen		70				69.45	70 ☺	1 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV				3'000		1'843.00	3'000 ☹	1'843 ☹
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		1'095'000		980'000		1'732'301.00	115'000 ☺	637'301 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		30'000		42'000		38'341.10	12'000 ☹	8'341 ☹
4360.000	Rückerstattungen						1'862.30	☺	1'862 ☹
4690.000	Übrige Beiträge						8'784.75	☺	8'785 ☹
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	891'000		774'000		869'978.11			
			891'000		774'000		869'978.11	117'000 ☹	21'022 ☹
3623.445	Beiträge an Gemeinden und	3'000		4'000		2'684.10	1'000 ☺	316 ☹	
3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	650'000		600'000		647'269.45	50'000 ☹	2'731 ☹	
3650.000	Beiträge an private Institutionen	10'000		10'000			☺	10'000 ☹	
3650.445	Beiträge an private Institutionen	28'000		20'000		25'021.75	8'000 ☹	2'978 ☹	
3653.445	Beiträge an private Institutionen	200'000		140'000		195'002.81	60'000 ☹	4'997 ☹	
450	Krankheitsbekämpfung	507'600		457'400		404'903.95			
			507'600		457'400		404'903.95	50'200 ☹	102'696 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	61'600		61'800			200 ☺	61'600 ☹	
3030.000	Sozialleistungen	12'300		12'400			100 ☺	12'300 ☹	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'000		4'000		3'029.40	3'000 ☺	2'029 ☺	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		698.75	☺	301 ☹	
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		2'184.55	☺	185 ☺	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	193'000		144'000		143'329.20	49'000 ☹	49'671 ☹	
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	236'700		232'200		255'662.05	4'500 ☹	18'962 ☺	
460	Schulgesundheitsdienst	103'800		105'100		75'357.20			
			103'800		105'100		75'357.20	1'300 ☺	28'443 ☹
3016.000	weitere Löhne	86'000		13'000		65'140.20	73'000 ☹	20'860 ☹	
3030.000	Sozialleistungen	6'800		500		4'376.70	6'300 ☹	2'423 ☹	
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			400			400 ☺	☺	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'000		1'000			☺	1'000 ☹	
3170.000	Spesenentschädigungen			200			200 ☺	☺	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'000		90'000		5'840.30	80'000 ☺	4'160 ☹	
470	Lebensmittelkontrolle	50'000	19'000	50'000	15'000	40'987.20	21'858.95		
			31'000		35'000		19'128.25	4'000 ☺	11'872 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		40'987.20	☺	9'013 ☹	
4310.000	Gebührenerträge		14'000		10'000		16'592.00	4'000 ☺	2'592 ☹

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		5'000		5'000	5'266.95	☹	267 ☹	
490	Gesundheitswesen Uebrig		64'000	3'500	63'000	2'500	62'485.55	3'600.00	☺	1'614 ☹
				60'500		60'500	58'885.55		☺	990 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	20'000		20'000		19'009.55		☹	990 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	44'000		43'000		43'476.00	1'000 ☹	☹	524 ☹
	4310.000	Gebührenerträge		3'500		2'500	3'600.00	1'000 ☺	☺	100 ☹
5	Soziale Wohlfahrt		57'184'864	37'212'150	54'842'499	35'170'724	53'999'967.94	34'788'706.53		
				19'972'714		19'671'775	19'211'261.41		300'939 ☹	761'453 ☹
500	Sozialversicherung Allgemeines		32'800	21'201	32'900	21'700	36'095.95	24'224.20		
				11'599		11'200	11'871.75		399 ☹	273 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	27'300		27'400		29'796.85		100 ☺	2'497 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	5'500		5'500		6'299.10		☹	799 ☺
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		21'201		21'700	24'224.20		499 ☹	3'023 ☹
520	Krankenversicherung		5'100'000	5'125'000	4'415'000	4'465'000	4'813'557.80	4'810'110.93		
			25'000		50'000		3'446.87		25'000 ☹	28'447 ☺
	3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'750'000		1'415'000		1'551'000.80		335'000 ☹	198'999 ☹
	3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	3'350'000		3'000'000		3'262'557.00		350'000 ☹	87'443 ☹
	4360.520	Prämienrückerstattungen von		480'000		425'000	419'962.00		55'000 ☺	60'038 ☺
	4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		25'000		50'000	27'137.00		25'000 ☹	2'137 ☹
	4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien					3'630.06		☹	3'630 ☹
	4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)					18'872.35		☹	18'872 ☹
	4600.000	Bundesbeiträge		2'310'000		1'995'000	2'387'280.23		315'000 ☺	77'280 ☹
	4610.000	Staatsbeiträge		2'310'000		1'995'000	1'953'229.29		315'000 ☺	356'771 ☺
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV		12'349'500	5'116'000	11'886'200	5'142'200	12'235'731.20	5'056'743.49		
				7'233'500		6'744'000	7'178'987.71		489'500 ☹	54'512 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	275'900		301'500		276'783.00		25'600 ☺	883 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	50'600		61'700		53'399.60		11'100 ☺	2'800 ☺
	3170.000	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		66.00		☹	934 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		82'729.60		☹	70'730 ☺
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					46'735.00		☹	46'735 ☺
	3661.530	Ergänzungsleistungen	10'000'000		9'500'000		9'627'032.00		500'000 ☹	372'968 ☹
	3662.530	Beihilfen	600'000		600'000		614'944.00		☹	14'944 ☺
	3663.530	Gemeindezuschüsse	700'000		700'000		763'517.00		☹	63'517 ☺

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3664.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	680'000		680'000		755'021.00		☹	75'021 ☹
3665.530	Kantonalrechtliche Zuschüsse Gemeinde	30'000		30'000		15'504.00		☹	14'496 ☹
4361.530	Ergänzungsleistungen		320'000		320'000		218'659.00	☹	101'341 ☹
4362.530	Beihilfen		50'000		50'000		28'633.94	☹	21'366 ☹
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem		60'000		60'000		30'007.00	☹	29'993 ☹
4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten		5'000		5'000		831.00	☹	4'169 ☹
4610.000	Staatsbeiträge	4'651'000		4'677'200		4'749'187.00		26'200 ☹	98'187 ☹
4611.530	Verwaltungskosten		30'000		30'000		29'425.55	☹	574 ☹
540	Jugendschutz	659'000		668'000		601'883.00			
			659'000		668'000		601'883.00	9'000 ☹	57'117 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	659'000		668'000		601'883.00		9'000 ☹	57'117 ☹
541	Kinderheime, Waisenhäuser	2'983'699	1'117'500	3'010'449	1'117'500	2'788'549.55	1'185'322.55		
			1'866'199		1'892'949		1'603'227.00	26'750 ☹	262'972 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	3'900		3'900		4'783.90		☹	884 ☹
3012.000	Löhne des Betriebspersonals	198'800		129'200		144'504.65		69'600 ☹	54'295 ☹
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'581'200		1'722'100		1'649'013.95		140'900 ☹	67'814 ☹
3030.000	Sozialleistungen	301'200		335'600		301'397.50		34'400 ☹	198 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	27'950		27'950		23'978.35		☹	3'972 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	2'000		2'000		334.80		☹	1'665 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	28'800		32'350		21'786.40		3'550 ☹	7'014 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	13'000		17'600		3'956.80		4'600 ☹	9'043 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'500		7'500		870.80		5'000 ☹	1'629 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'000		23'000		26'240.26		☹	3'240 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'500		13'500		10'254.70		☹	3'245 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	95'100		95'100		99'061.45		☹	3'961 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	134'500		30'200		19'927.35		104'300 ☹	114'573 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		2'874.14		☹	126 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	2'000		2'000		1'259.75		☹	740 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	5'149		5'149		600.00		☹	4'549 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	2'700		1'200		2'567.25		1'500 ☹	133 ☹
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	4'590		4'590		2'407.95		☹	2'182 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	110'150		125'150		97'964.90		15'000 ☹	12'185 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usb.	7'000		7'000		6'241.20		☹	759 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	6'660		5'360		12'349.24		1'300 ☹	5'689 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	1'000		1'000		81.30		☹	919 ☹

Funktionale Gliederung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	416'000		416'000		356'092.91		☹	59'907 ☹
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		1'011'000		1'011'000	1'041'174.75		☹	30'175 ☹
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		30'000		30'000	18'970.00		☹	11'030 ☹
4360.000	Rückerstattungen		5'000		5'000	60'297.10		☹	55'297 ☹
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		45'000		45'000	45'970.70		☹	971 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige					-90.00		☹	90 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		26'500		26'500	19'000.00		☹	7'500 ☹
550	Invalidität	111'000		122'000		111'300.00			
			111'000		122'000		111'300.00	11'000 ☹	300 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	111'000		122'000		111'300.00		11'000 ☹	300 ☹
570	Altersheime (Eigene)	16'875'600	16'840'248	17'875'700	17'701'124	15'815'328.53	16'076'183.24		
			35'352		174'576	260'854.71		139'224 ☹	296'207 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	10'543'900		10'884'000		9'859'260.55		340'100 ☹	684'639 ☹
3030.000	Sozialleistungen	2'019'100		2'078'600		1'820'951.05		59'500 ☹	198'149 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	121'500		129'500		96'267.98		8'000 ☹	25'232 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	117'500		106'500		102'171.70		11'000 ☹	15'328 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	70'000		80'000		69'875.15		10'000 ☹	125 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	210'000		215'000		201'769.54		5'000 ☹	8'230 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'089'700		1'048'500		976'320.82		41'200 ☹	113'379 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	204'500		322'000		149'504.30		117'500 ☹	54'996 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	142'000		138'500		131'973.04		3'500 ☹	10'027 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	723'000		850'000		804'616.40		127'000 ☹	81'616 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	234'400		223'100		213'639.25		11'300 ☹	20'761 ☹
3980.000	Pauschalverrechnungen	1'400'000		1'800'000		1'388'978.75		400'000 ☹	11'021 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		5'900		5'900	6'439.73		☹	540 ☹
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		14'906'628		15'390'504	14'127'773.25		483'876 ☹	778'855 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		139'020		141'020	236'899.80		2'000 ☹	97'880 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		378'700		353'700	200'842.84		25'000 ☹	177'857 ☹
4360.000	Rückerstattungen		10'000		10'000	115'248.87		☹	105'249 ☹
4980.000	Pauschalverrechnungen		1'400'000		1'800'000	1'388'978.75		400'000 ☹	11'021 ☹
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	15'472'500	7'930'000	13'024'000	6'080'000	13'544'689.81	6'964'866.92		
			7'542'500		6'944'000		6'579'822.89	598'500 ☹	962'677 ☹
3660.000	Beiträge an Private	372'500		224'000		372'707.30		148'500 ☹	207 ☹
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	4'600'000		4'100'000		4'016'627.71		500'000 ☹	583'372 ☹
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in					1'949.45		☹	1'949 ☹

Funktionale Gliederung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	300'000		200'000		267'827.35		100'000 ☹	32'173 ☹
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'600'000		3'100'000		3'121'212.85		500'000 ☹	478'787 ☹
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	2'200'000		1'600'000		1'931'399.55		600'000 ☹	268'600 ☹
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'400'000		3'800'000		3'832'965.60		600'000 ☹	567'034 ☹
4360.000	Rückerstattungen						1'372.70	☺	1'373 ☹
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'800'000		1'500'000		1'577'380.60	300'000 ☺	222'619 ☺
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in						1'949.45	☺	1'949 ☹
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		300'000		200'000		267'827.35	100'000 ☺	32'173 ☺
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		1'170'000		1'200'000		1'019'665.50	30'000 ☹	150'335 ☺
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		2'200'000		1'600'000		1'930'618.61	600'000 ☺	269'381 ☺
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		2'160'000		1'300'000		1'879'812.71	860'000 ☺	280'187 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		300'000		280'000		286'240.00	20'000 ☺	13'760 ☺
581	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe	1'000		1'000		1'200.00			
			1'000		1'000			☺	200 ☺
3660.000	Beiträge an Private	1'000		1'000		1'200.00		☹	200 ☺
588	Asylbewerberbetreuung	633'775	394'201			100'431.85	40'179.95		
			239'574				60'251.90	239'574 ☹	179'322 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	33'000						33'000 ☹	33'000 ☹
3030.000	Sozialleistungen	2'600						2'600 ☹	2'600 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	300						300 ☹	300 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000						30'000 ☹	30'000 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000						1'000 ☹	1'000 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	10'000				78'039.95		10'000 ☹	68'040 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'000						2'000 ☹	2'000 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	354'875				228.35		354'875 ☹	354'647 ☹
3660.000	Beiträge an Private	200'000				22'163.55		200'000 ☹	177'836 ☹
4360.000	Rückerstattungen		1				10'630.90	1 ☺	10'630 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		394'200				29'549.05	394'200 ☺	364'651 ☺
589	Soziale Wohlfahrt Uebriges	2'965'990	668'000	3'807'250	643'200	3'951'200.25	631'075.25		
			2'297'990		3'164'050		3'320'125.00	866'060 ☺	1'022'135 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	25'000		25'000		17'384.00		☺	7'616 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'121'000		1'161'950		1'296'865.50		40'950 ☺	175'866 ☺
3030.000	Sozialleistungen	219'800		239'300		254'009.90		19'500 ☺	34'210 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	10'000		10'200		3'786.90		200 ☺	6'213 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'500		5'500		3'453.45		1'000 ☺	1'047 ☹

Funktionale Gliederung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'000		21'000		10'441.45		⊖	10'559 ⊖
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'343.90		⊖	1'656 ⊖
3140.000	Baulicher Unterhalt	4'000		4'000		9'188.60		⊖	5'189 ⊖
3150.000	Unterhalt Mobilien	7'000		7'000		3'699.20		⊖	3'301 ⊖
3160.000	Mieten und Benützungskosten	546'000		496'000		494'708.00		50'000 ⊖	51'292 ⊖
3170.000	Spesenentschädigungen	6'000		6'000		2'316.60		⊖	3'683 ⊖
3180.000	Dienstleistungen Dritter	289'590		278'200		223'542.05		11'390 ⊖	66'048 ⊖
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	26'800		26'800		15'088.25		⊖	11'712 ⊖
3650.000	Beiträge an private Institutionen	132'300		67'300		168'109.70		65'000 ⊖	35'810 ⊖
3660.000	Beiträge an Private	470'000		366'000		470'546.05		104'000 ⊖	546 ⊖
3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	80'000		50'000		79'246.70		30'000 ⊖	753 ⊖
3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)			1'040'000		897'470.00		1'040'000 ⊖	897'470 ⊖
4310.000	Gebührenerträge		8'000		8'200		4'487.50	200 ⊖	3'513 ⊖
4360.000	Rückerstattungen		529'000		509'000		514'587.75	20'000 ⊖	14'412 ⊖
4610.000	Staatsbeiträge		131'000		126'000		112'000.00	5'000 ⊖	19'000 ⊖
6	Verkehr	5'718'710	1'120'050	5'779'608	1'033'300	5'486'375.83	972'433.50		
			4'598'660		4'746'308		4'513'942.33	147'648 ⊖	84'718 ⊖
620	Gemeindestrassen	2'655'400	869'000	2'714'400	779'000	2'733'237.38	715'755.80		
			1'786'400		1'935'400		2'017'481.58	149'000 ⊖	231'082 ⊖
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	885'200		849'200		847'505.40		36'000 ⊖	37'695 ⊖
3030.000	Sozialleistungen	166'800		164'300		168'673.30		2'500 ⊖	1'873 ⊖
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	6'000		6'000		7'689.10		⊖	1'689 ⊖
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		210.00		⊖	790 ⊖
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'000		2'000		274.20		⊖	1'726 ⊖
3110.000	Anschaffung Mobilien	53'000		82'500		260'676.80		29'500 ⊖	207'677 ⊖
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	330'000		322'000		329'481.41		8'000 ⊖	519 ⊖
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	97'000		100'000		54'013.20		3'000 ⊖	42'987 ⊖
3140.000	Baulicher Unterhalt	714'500		801'500		688'117.53		87'000 ⊖	26'382 ⊖
3150.000	Unterhalt Mobilien	97'000		92'600		92'557.09		4'400 ⊖	4'443 ⊖
3160.000	Mieten und Benützungskosten					4'100.00		⊖	4'100 ⊖
3170.000	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		2'142.40		⊖	2'858 ⊖
3180.000	Dienstleistungen Dritter	250'900		241'300		234'999.15		9'600 ⊖	15'901 ⊖
3900.000	Anteil Personalaufwand	30'000		30'000		25'797.80		⊖	4'202 ⊖
3910.000	Anteil Sachaufwand	17'000		17'000		17'000.00		⊖	⊖
4310.000	Gebührenerträge						540.00	⊖	540 ⊖

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		601'000		511'000	486'461.53	90'000 ☺	114'538 ☺	
4360.000	Rückerstattungen		6'000		6'000	699.10	☺	5'301 ☺	
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		115'000		115'000	81'055.17	☺	33'945 ☺	
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		130'000		130'000	130'000.00	☺	☺	
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		17'000		17'000	17'000.00	☺	☺	
630	Privatstrassen	35'200	30'000	35'100	30'000	31'014.80	31'084.40		
			5'200		5'100	69.60	100 ☺	5'270 ☺	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	22'100		22'200		18'927.05	100 ☺	3'173 ☺	
3030.000	Sozialleistungen	4'800		4'600		3'796.60	200 ☺	1'003 ☺	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'300		8'300		8'291.15	☺	9 ☺	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		30'000		30'000	31'084.40	☺	1'084 ☺	
650	Regionalverkehr	3'028'110	221'050	3'030'108	224'300	2'722'123.65	225'593.30		
			2'807'060		2'805'808	2'496'530.35	1'252 ☺	310'530 ☺	
3000.000	Behörden und Kommissionen	250		1'000		726.50	750 ☺	477 ☺	
3030.000	Sozialleistungen					23.45	☺	23 ☺	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'700		3'000		4'376.10	700 ☺	676 ☺	
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'000		4'000		992.60	1'000 ☺	2'007 ☺	
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'400		1'400		1'472.00	☺	72 ☺	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'700		9'900		9'910.00	2'200 ☺	2'210 ☺	
3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche	3'012'060		3'010'808		2'704'623.00	1'252 ☺	307'437 ☺	
4310.000	Gebührenerträge		21'050		24'300	25'593.30	3'250 ☺	4'543 ☺	
4690.000	Übrige Beiträge		200'000		200'000	200'000.00	☺	☺	
7	Umwelt und Raumordnung	7'732'690	5'740'700	8'168'318	5'590'800	7'422'162.73	6'073'818.12		
			1'991'990		2'577'518	1'348'344.61	585'528 ☺	643'645 ☺	
700	Wasserversorgung	32'000		30'000		21'778.31			
			32'000		30'000	21'778.31	2'000 ☺	10'222 ☺	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'000		25'000		20'302.75	2'000 ☺	6'697 ☺	
3140.000	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		1'475.56	☺	3'524 ☺	
710	Abwasserbeseitigung	803'000	3'492'300	809'900	3'414'200	1'147'792.47	3'233'663.72		
		2'689'300		2'604'300		2'085'871.25	85'000 ☺	603'429 ☺	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	93'800		64'100		59'865.45	29'700 ☺	33'935 ☺	
3030.000	Sozialleistungen	13'900		13'900		13'200.65	☺	699 ☺	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		8'000		7'033.27	☺	967 ☺	

Funktionale Gliederung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3140.000	Baulicher Unterhalt	430'000		430'000		429'333.81		☹	666 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen					730.80		☹	731 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		19'267.17		☹	733 ☹
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen					448'066.98		☹	448'067 ☹
3920.000	Anteil Passivzinsen	8'300		17'900		16'480.20		9'600 ☺	8'180 ☺
3930.000	Anteil Abschreibungen	229'000		256'000		153'814.14		27'000 ☺	75'186 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		2'900'000		2'900'000		3'173'798.92	☹	273'799 ☹
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		568'300		474'500			93'800 ☺	568'300 ☺
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		24'000		39'700		59'864.80	15'700 ☹	35'865 ☹
711	Kläranlagen	2'721'300	32'000	2'636'300	32'000	2'118'269.85	32'398.60		
			2'689'300		2'604'300		2'085'871.25	85'000 ☹	603'429 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'721'300		2'636'300		2'118'269.85		85'000 ☹	603'030 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		32'000		32'000		32'398.60	☹	399 ☹
720	Abfallbeseitigung	1'929'800	1'929'800	1'888'000	1'888'000	1'821'664.77	1'821'664.77		
								☺	☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	12'000		15'000		4'805.93		3'000 ☺	7'194 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	12'000		12'000		10'926.39		☹	1'074 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		3'000		3'011.37		☹	11 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien					521.95		☹	522 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'200		1'200		2'400.00		☹	1'200 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	899'700		839'700		816'000.80		60'000 ☹	83'699 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	461'000		461'000		442'425.40		☹	18'575 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	177'000		177'000		149'388.23		☹	27'612 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	270'000		270'000		270'000.00		☹	☹
3920.000	Anteil Passivzinsen	3'900		8'100		12'184.70		4'200 ☺	8'285 ☺
3930.000	Anteil Abschreibungen	90'000		101'000		110'000.00		11'000 ☺	20'000 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'448'000		1'445'000		1'436'936.69	3'000 ☺	11'063 ☺
4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		45'000		45'000		52'098.52	☹	7'099 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		90'000		90'000		64'347.88	☹	25'652 ☺
4360.000	Rückerstattungen					429.40		☹	429 ☹
4370.000	Bussen		1'000		1'000		595.90	☹	404 ☺
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		333'000		280'600		228'937.28	52'400 ☺	104'063 ☺
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		12'800		26'400		38'319.10	13'600 ☹	25'519 ☹

Funktionale Gliederung

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
740	Friedhof und Bestattung		826'650	256'200	796'900	256'200	722'108.41	225'066.93	
				570'450		540'700	497'041.48	29'750 ☹	73'409 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	314'600		308'600		300'093.30	6'000 ☹	14'507 ☹	
3030.000	Sozialleistungen	59'400		55'800		55'854.25	3'600 ☹	3'546 ☹	
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	3'500		3'500		3'257.90	☺	242 ☹	
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		1'500		120.00	☺	1'380 ☹	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'000		10'000		8'747.45	☺	1'253 ☹	
3110.000	Anschaffung Mobilien	80'000		7'000			73'000 ☹	80'000 ☹	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'000		40'000		35'886.11	☺	4'114 ☹	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	48'500		48'500		48'580.95	☺	81 ☺	
3140.000	Baulicher Unterhalt	26'150		48'000		28'764.65	21'850 ☺	2'615 ☺	
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'000		6'000		7'715.45	☺	1'715 ☺	
3170.000	Spesenentschädigungen	500		500		89.95	☺	410 ☹	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	229'000		257'000		227'240.60	28'000 ☺	1'759 ☹	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		513.00	☺	13 ☺	
3660.000	Beiträge an Private	7'000		10'000		5'244.80	3'000 ☺	1'755 ☹	
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		20'000		20'000	13'930.00	☺	6'070 ☺	
4360.000	Rückerstattungen		26'200		26'200	22'900.76	☺	3'299 ☺	
4690.000	Übrige Beiträge		210'000		210'000	188'236.17	☺	21'764 ☺	
750	Gewässerunterhalt / -Verbauungen		9'000		9'000	6'722.95			
				9'000		9'000	6'722.95	☺	2'277 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	9'000		9'000		6'722.95	☺	2'277 ☹	
770	Naturschutz		16'140		13'140	8'271.90			
				16'140		13'140	8'271.90	3'000 ☹	7'868 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	9'000		9'000		3'500.40	☺	5'500 ☹	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000		3'171.50	3'000 ☹	1'829 ☹	
3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'140		2'140		1'600.00	☺	540 ☹	
780	Übriger Umweltschutz		444'000	400	619'078	400	383'591.82	36'830.50	
				443'600		618'678	346'761.32	175'078 ☺	96'839 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs					700.00	☺	700 ☺	
3030.000	Sozialleistungen					62.90	☺	63 ☺	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	261'000		161'578		176'640.87	99'422 ☹	84'359 ☹	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	13'000		8'500		12'898.70	4'500 ☹	101 ☹	
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	7'000		7'000		5'711.10	☺	1'289 ☹	

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'000		2'000		4'382.50		☹	2'383 ☹
3660.000	Beiträge an Private	161'000		440'000		183'195.75		☺	22'196 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		400		400		100.30	☹	300 ☹
4360.000	Rückerstattungen						8'750.00	☹	8'750 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen						27'980.20	☹	27'980 ☹
790	Raumordnung	950'800	30'000	1'366'000		1'191'962.25	724'193.60		
			920'800		1'366'000		467'768.65	☺	445'200 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	89'700		89'900		36'130.05		☺	200 ☺
3030.000	Sozialleistungen	18'600		18'600		8'437.10		☹	10'163 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'500		2'500		2'028.90		☹	471 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen					1'044.00		☹	1'044 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	765'000		1'180'000		1'058'200.80		☺	415'000 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	75'000		75'000		86'121.40		☹	11'121 ☹
4360.000	Rückerstattungen		30'000				724'193.60	☺	30'000 ☺
8	Volkswirtschaft	742'090	2'856'890	648'490	2'855'890	709'466.47	2'830'935.19		
		2'114'800		2'207'400		2'121'468.72		☹	92'600 ☹
800	Landwirtschaft	2'000		2'000		4'552.65			
			2'000		2'000		4'552.65	☺	2'553 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		4'552.65		☹	2'553 ☹
810	Forstverwaltung	393'100	199'000	300'000	199'000	324'774.05	245'685.70		
			194'100		101'000		79'088.35	☹	93'100 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	207'100		195'700		187'115.05		☹	11'400 ☹
3030.000	Sozialleistungen	38'500		38'300		36'256.30		☹	200 ☹
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	3'000		3'000		2'514.30		☹	2'244 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000				☹	486 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'000		1'000		243.00		☹	1'000 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	90'000		10'000		17'944.15		☹	757 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	4'500		4'500		3'480.00		☹	80'000 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'913.00		☹	72'056 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		1'500		2'984.15		☹	1'020 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	40'000		40'000		72'324.10		☹	3'087 ☹
4360.000	Rückerstattungen		1'000		1'000		19'800.00	☹	1'500 ☹
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		198'000		198'000		225'885.70	☹	16 ☹

Funktionale Gliederung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
811	Forstkulturen	36'000	12'000	33'000	12'000	7'359.05	23'355.24		
			24'000		21'000	15'996.19		3'000 ☹	39'996 ☹
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		3'000		2'309.95		3'000 ☹	3'690 ☹
	3900.000 Anteil Personalaufwand	30'000		30'000		5'049.10		☺	24'951 ☹
	4350.000 Verkaufserlöse						365.24	☺	365 ☹
	4360.000 Rückerstattungen				12'000			12'000 ☹	☺
	4510.000 Rückerstattungen des Kantons		12'000				22'990.00	12'000 ☺	10'990 ☹
812	Holzernte	236'000	240'000	236'000	227'000	292'876.62	343'836.08		
		4'000			9'000	50'959.46		13'000 ☺	46'959 ☹
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		2'000		2'063.20		☺	63 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		60'000		78'986.94		☺	18'987 ☺
	3150.000 Unterhalt Mobilien	12'000		12'000		12'701.60		☺	702 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	80'000		80'000		110'660.80		☺	30'661 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand					-789.31		☺	789 ☹
	3290.000 Allgemeine Passivzinsen	2'000		2'000		1'265.64		☺	734 ☹
	3900.000 Anteil Personalaufwand	80'000		80'000		87'987.75		☺	7'988 ☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungen						40'887.12	☺	40'887 ☹
	4351.812 Stammholzverkauf		98'000		87'000		126'511.54	11'000 ☺	28'512 ☹
	4352.812 Industriebholzverkauf		7'000		10'000		14'526.31	3'000 ☹	7'526 ☹
	4353.812 Brennholzverkauf		125'000		120'000		145'623.06	5'000 ☺	20'623 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		10'000		10'000			☺	10'000 ☺
	4500.000 Rückerstattungen des Bundes						2'698.05	☺	2'698 ☹
	4510.000 Rückerstattungen des Kantons						9'918.00	☺	9'918 ☹
	4610.000 Staatsbeiträge						3'672.00	☺	3'672 ☹
813	Unterhalt von Forststrassen	5'000		5'000		5'000.00	13'781.40		
			5'000		5'000	8'781.40		☺	13'781 ☹
	3900.000 Anteil Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00		☺	☺
	4610.000 Staatsbeiträge						13'781.40	☺	13'781 ☹
815	Forstliche Nebennutzungen	2'000		2'000		2'007.00			
			2'000		2'000		2'007.00	☺	7 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	2'000		2'000		2'007.00		☺	7 ☺
816	Forstliche Nebenbetriebe	5'000		5'000		14'432.05			
			5'000		5'000		14'432.05	☺	9'432 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	5'000		5'000		14'432.05		☺	9'432 ☺

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	47'800	31'000	50'300	31'000	43'275.05	36'550.00		
			16'800		19'300		6'725.05	2'500 ☺	10'075 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	6'800		6'800		6'318.00		☺	482 ☹
	3030.000 Sozialleistungen					63.60		☺	64 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	1'500		2'500				1'000 ☺	1'500 ☹
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000		6'000		4'110.05		☺	1'890 ☹
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'506.90		☺	493 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	12'500		14'000		6'502.75		1'500 ☺	5'997 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		6'485.85		☺	1'514 ☹
	3900.000 Anteil Personalaufwand	11'000		11'000		18'287.90		☺	7'288 ☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		31'000		31'000		36'550.00	☺	5'550 ☹
820	Jagd und Fischerei		1'500		1'500		1'382.20		
		1'500		1'500		1'382.20		☺	118 ☺
	4410.000 Anteile an Kantonseinnahmen		1'500		1'500		1'382.20	☺	118 ☺
840	Industrie, Gewerbe, Handel	15'190	1'265'390	15'190	1'215'390	15'190.00	1'056'640.20		
		1'250'200		1'200'200		1'041'450.20		50'000 ☺	208'750 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt	1'000		1'000				☺	1'000 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	200		200		400.00		☺	200 ☺
	3660.000 Beiträge an Private	13'990		13'990		14'790.00		☺	800 ☺
	4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		15'390		15'390		15'390.00	☺	☺
	4490.000 Übrige Beiträge		1'250'000		1'200'000		1'041'250.20	50'000 ☺	208'750 ☺
860	Elektrizitätsversorgung		1'108'000		1'170'000		1'109'704.37		
		1'108'000		1'170'000		1'109'704.37		62'000 ☹	1'704 ☹
	4630.000 Beiträge von eigenen Anstalten und		1'108'000		1'170'000		1'109'704.37	62'000 ☹	1'704 ☹
9	Finanzen und Steuern	31'528'090	113'088'800	30'417'630	111'489'910	44'119'205.82	138'752'919.12		
		81'560'710		81'072'280		94'633'713.30		488'430 ☺	13'073'003 ☹
900	Gemeindesteuern	1'465'000	110'285'500	1'589'500	108'359'800	1'689'976.93	128'725'989.75		
		108'820'500		106'770'300		127'036'012.82		2'050'200 ☺	18'215'513 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					970.00		☺	970 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					347.85		☺	348 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	390'000		374'500		311'049.15		15'500 ☹	78'951 ☹
	3290.000 Allgemeine Passivzinsen	200'000		400'000		329'738.60		200'000 ☺	129'739 ☺

Funktionale Gliederung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	500'000		500'000		674'052.88		☹	174'053 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	375'000		315'000		376'788.45		60'000 ☹	1'788 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden					-2'970.00		☹	2'970 ☹
4000.000	Steuern Rechnungsjahr		92'085'000		86'100'000		92'594'920.70	5'985'000 ☹	509'921 ☹
4002.000	Steuern früherer Jahre		6'465'000		7'528'500		24'496'741.05	1'063'500 ☹	18'031'741 ☹
4003.000	Personalsteuern		460'000		460'000		467'873.80	☹	7'874 ☹
4004.000	Quellensteuern		5'600'000		6'900'000		5'082'497.86	1'300'000 ☹	517'502 ☹
4006.000	Aktive Steuerauscheidungen		4'600'000		4'600'000		4'564'247.75	☹	35'752 ☹
4007.000	Passive Steuerauscheidungen		-4'500'000		-2'500'000		-4'775'724.85	2'000'000 ☹	275'725 ☹
4008.000	Pauschale Steueranrechnung		-22'000		-15'000		-24'969.50	7'000 ☹	2'970 ☹
4009.000	Nach- und Strafsteuern		200'000		150'000		216'983.70	50'000 ☹	16'984 ☹
4030.000	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000		3'000'000		3'925'401.20	500'000 ☹	425'401 ☹
4061.000	Hundesteuern		105'000		105'000		106'000.00	☹	1'000 ☹
4210.000	Guthabenzinsen		500'000		800'000		750'831.35	300'000 ☹	250'831 ☹
4310.000	Gebührenerträge		90'000		90'000		90'750.14	☹	750 ☹
4360.000	Rückerstattungen						1'500.00	☹	1'500 ☹
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		902'500		891'300		913'812.30	11'200 ☹	11'312 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		300'000		250'000		315'124.25	50'000 ☹	15'124 ☹
920	Finanzausgleich	19'930'000		18'600'000		34'152'865.00			
			19'930'000		18'600'000		34'152'865.00	1'330'000 ☹	14'222'865 ☹
3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	19'930'000		18'600'000		34'152'865.00		1'330'000 ☹	14'222'865 ☹
940	Kapitaldienst	626'560	485'500	679'600	696'450	665'652.60	2'187'399.55		
			141'060	16'850		1'521'746.95		157'910 ☹	1'662'807 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	123'000		57'800		83'838.30		65'200 ☹	39'162 ☹
3210.000	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'000		8'000		3'155.38		7'000 ☹	2'155 ☹
3220.000	Zinsen für langfristige Schulden	464'000		544'400		476'066.67		80'400 ☹	12'067 ☹
3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	1'760		3'300		4'408.35		1'540 ☹	2'648 ☹
3920.000	Anteil Passivzinsen	36'800		66'100		98'183.90		29'300 ☹	61'384 ☹
4210.000	Guthabenzinsen		4'000		6'500		10'627.70	2'500 ☹	6'628 ☹
4220.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		225'000		211'050		227'758.35	13'950 ☹	2'758 ☹
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV						1'305'000.00	☹	1'305'000 ☹
4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		13'900		10'600		17'511.10	3'300 ☹	3'611 ☹
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		242'600		468'300		626'502.40	225'700 ☹	383'902 ☹

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
941	Buchgewinne und Buchverluste					5'184'530.00			
					5'184'530.00		☺	5'184'530 ☹	
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV					5'184'530.00	☺	5'184'530 ☹	
942	Liegenschaften Finanzvermögen		613'530	1'998'800	818'530	2'076'660	961'879.26	2'300'373.49	
		1'385'270		1'258'130		1'338'494.23	127'140 ☺	46'776 ☺	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	29'900		30'000		34'929.80	100 ☺	5'030 ☺	
3030.000	Sozialleistungen	4'600		4'600		5'498.60	☺	899 ☺	
3110.000	Anschaffung Mobilien	500		500			☺	500 ☹	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	93'600		97'100		94'092.80	3'500 ☺	493 ☺	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'100		9'600		2'727.29	3'500 ☺	3'373 ☹	
3140.000	Baulicher Unterhalt	157'500		141'700		158'696.00	15'800 ☹	1'196 ☺	
3150.000	Unterhalt Mobilien	500		500		1'637.60	☺	1'138 ☺	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	90'430		89'230		66'459.67	1'200 ☹	23'970 ☹	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			3'000			3'000 ☺	☺	
3920.000	Anteil Passivzinsen	230'400		442'300		597'837.50	211'900 ☺	367'438 ☺	
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		1'895'700		1'984'060		2'022'068.29	88'360 ☹	126'368 ☹
4290.000	Allgemeine Vermögenserträge						143'000.00	☺	143'000 ☹
4360.000	Rückerstattungen		103'100		92'600		135'305.20	10'500 ☺	32'205 ☹
990	Abschreibungen		9'683'000	319'000	9'540'000	357'000	7'479'788.03	263'814.14	
			9'364'000		9'183'000		7'215'973.89	181'000 ☹	2'148'026 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					8'902.39	☺	8'902 ☺	
3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	9'683'000		9'540'000		7'470'885.64	143'000 ☹	2'212'114 ☹	
4930.000	Aufteilung Abschreibungen		319'000		357'000		263'814.14	38'000 ☹	55'186 ☺
995	Neutrale Aufwendungen/Erträge		-790'000		-810'000		-830'956.00	90'812.19	
		790'000		810'000		921'768.19	20'000 ☹	131'768 ☹	
3610.000	Beiträge an den Kanton			-810'000		-830'956.00	810'000 ☹	830'956 ☹	
3650.000	Beiträge an private Institutionen	-790'000					790'000 ☺	790'000 ☺	
4690.000	Übrige Beiträge						90'812.19	☺	90'812 ☹

Gesamttotal Funktionale Gliederung Investitionsrechnugn		Umsatz	20'048'000	395'000	18'740'000	2'050'000	18'924'957.72	6'731'286.03
		Saldo		19'653'000		16'690'000		12'193'671.69
Funktionale Gliederung Investitionsrechnung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	Allgemeine Verwaltung	486'000				39'648.75		
			486'000					39'648.75
020	Verwaltung	361'000				39'648.75		
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	361'000				39'648.75		
090	Verwaltungsliegenschaften	125'000						
	5030.000 Hochbauten	125'000						
1	Oeffentliche Sicherheit	182'000						
			182'000				#Typ!	#Typ!
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	182'000						
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	182'000						
2	Bildung	12'780'000		9'200'000		817'106.75		
			12'780'000		9'200'000			817'106.75
217	Schulliegenschaften/-Anlagen	12'780'000		9'200'000		817'106.75		
	5030.000 Hochbauten	12'600'000		9'200'000		674'652.00		
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					142'454.75		
	5620.000 Gemeinden, Zweckverbände	180'000						
3	Kultur und Freizeit	1'475'000		1'850'000		9'262'662.10		
			1'475'000		1'850'000			9'262'662.10
330	Parkanlagen, Wanderwege	40'000				84'372.30		
	5010.000 Tiefbauten					84'372.30		
	5660.000 Private Haushalte	40'000						
340	Sport	1'435'000		1'850'000		9'178'289.80		
	5030.000 Hochbauten	1'435'000		1'850'000		9'013'301.25		
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					164'988.55		

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt	900'000				4'935.60	
			900'000				4'935.60
570	Altersheime (Eigene)	900'000				4'935.60	
	5030.000 Hochbauten	900'000				378.00	
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					4'557.60	
6	Verkehr	3'070'000		3'300'000		2'843'399.85	
			3'070'000		3'300'000		2'843'399.85
620	Gemeindestrassen	3'070'000		3'300'000		2'843'399.85	
	5010.000 Tiefbauten	3'070'000		3'300'000		1'551'754.50	
	5030.000 Hochbauten					1'163'333.10	
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					2'689.20	
	5810.000 Planungsausgaben					125'623.05	
7	Umwelt und Raumordnung	810'000	50'000	3'960'000	50'000	588'366.57	131'956.03
			760'000		3'910'000		456'410.54
710	Abwasserbeseitigung	600'000	50'000	600'000	50'000	293'770.17	131'956.03
	5010.000 Tiefbauten	600'000		600'000		293'770.17	
	6100.000 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		50'000		50'000		131'956.03
720	Abfallbeseitigung	10'000		10'000			
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'000		10'000			
740	Friedhof und Bestattung			250'000			
	5010.000 Tiefbauten			250'000			
750	Gewässerunterhalt/-Verbauungen	200'000		100'000			
	5610.000 Kanton	200'000		100'000			
790	Raumordnung			3'000'000		294'596.40	
	5810.000 Planungsausgaben			3'000'000		294'596.40	

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft	345'000	345'000	430'000		184'308.10	
				430'000		184'308.10
810 Forstwesen					12'000.00	
5050.000 Waldungen					12'000.00	
817 Forstinvestitionen			430'000		172'308.10	
5030.000 Hochbauten			430'000		172'308.10	
840 Industrie, Gewerbe, Handel	345'000	345'000				
5010.000 Tiefbauten	345'000					
6310.000 Rückerstattungen bei Tiefbauten		345'000				
9 Finanzen und Steuern				2'000'000	5'184'530.00	6'599'330.00
			2'000'000		1'414'800.00	
942 Liegenschaften Finanzvermögen				2'000'000	5'184'530.00	6'599'330.00
7920.000 Uebertragungen in die laufende Rechnung					5'184'530.00	
8010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften				2'000'000		6'599'330.00

besuchen Sie uns auf
www.kloten.ch

Übersicht Cockpit

			Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Gesamt-Total			824'946.00	641'425.00	-16'426'848.30	183'521.00	17'251'794.30
			Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2016	Abweichung RG 2017 zu RG 2015
12 Stadtrat und Gemeinderat							
1210	Gemeinderat	Wirtschaft	275'300.00	270'500.00	252'036.20	4'800.00	23'263.80
1220	Stadtrat	Wirtschaft	773'518.00	675'090.00	671'859.85	98'428.00	101'658.15
22 Verwaltungsdirektion							
2210	Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	970'320.00	978'720.00	1'026'187.88	-8'400.00	-55'867.88
32 Finanzen + Logistik							
3210	Logistik / (Zentrale Dienste)	Gesundheit + Ressourcen	3'195'260.00	2'694'730.00	2'576'200.31	500'530.00	619'059.69
3220	Tresorerie	Gesundheit + Ressourcen	-2'395'640.00	-2'699'710.00	-9'335'317.76	304'070.00	6'939'677.76
3222	Abschreibungen	Gesundheit + Ressourcen	9'364'000.00	9'183'000.00	7'215'973.89	181'000.00	2'148'026.11
3230	Gemeindesteuern	Gesundheit + Ressourcen	-88'348'000.00	-87'613'500.00	-92'231'946.58	-734'500.00	3'883'946.58
3239	Freiwillige Beiträge	Gesundheit + Ressourcen	237'940.00	267'940.00	198'587.80	-30'000.00	39'352.20
3240	Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Gesundheit + Ressourcen	-782'870.00	-571'370.00	-604'761.49	-211'500.00	-178'108.51
3250	Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Gesundheit + Ressourcen	2'681'960.00	2'652'050.00	2'489'601.38	29'910.00	192'358.62
3260	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Gesundheit + Ressourcen	537'700.00	732'100.00	1'182'407.05	-194'400.00	-644'707.05
3270	Informatik	Gesundheit + Ressourcen	1'340'750.00	1'369'900.00	1'357'359.45	-29'150.00	-16'609.45
3280	Finanzverwaltung	Gesundheit + Ressourcen	181'000.00	183'100.00	173'972.12	-2'100.00	7'027.88
42 Einwohnerdienste + Soziales							
4215	Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'247'299.00	1'297'600.00	1'150'212.90	-50'301.00	97'086.10
4220	Kreiszivilstandsamt	Bevölkerung	-42'800.00	-17'800.00	-76'979.32	-25'000.00	34'179.32
4230	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	7'542'500.00	6'944'000.00	6'579'822.89	598'500.00	962'677.11
4235	Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	7'208'500.00	6'694'000.00	7'182'434.58	514'500.00	26'065.42
4240	Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.	Soziales	2'064'940.00	2'018'850.00	2'138'736.15	46'090.00	-73'796.15
4250	Vormundschr. Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales	2'161'600.00	3'170'650.00	3'013'152.07	-1'009'050.00	-851'552.07
4260	Asylbewerber-Betreuung	Soziales	239'574.00		60'251.90		179'322.10
4280	Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	513'150.00	439'400.00	434'902.42	73'750.00	78'247.58
4290	Betreibungsamt	Bevölkerung	-599'200.00	-561'800.00	-509'325.72	-37'400.00	-89'874.28
52 Lebensraum + Sicherheit							

		Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2016	Abweichung RG 2017 zu RG 2015
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt	1'560'800.00	2'170'478.00	992'823.52	-609'678.00	567'976.48
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	2'112'600.00	2'114'000.00	2'198'537.33	-1'400.00	-85'937.33
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	243'000.00	153'000.00	156'170.21	90'000.00	86'829.79
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	225'100.00	140'500.00	12'739.35	84'600.00	212'360.65
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	75'600.00	167'600.00	-11'279.74	-92'000.00	86'879.74
5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	719'890.00	696'250.00	644'848.35	23'640.00	75'041.65
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	246'193.00	291'215.00	240'231.16	-45'022.00	5'961.84
5266 ZSO Hardwald	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5270 Stadtpolizei	Sicherheit	798'720.00	881'752.00	640'027.15	-83'032.00	158'692.85
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	2'412'560.00	2'483'808.00	2'277'788.79	-71'248.00	134'771.21
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt	-24'700.00	41'200.00	-15'318.75	-65'900.00	-9'381.25
62 Bildung + Kind						
6205 Schulverwaltung	Bildung	1'008'450.00	954'600.00	874'822.34	53'850.00	133'627.66
6210 Schulbehörde	Bildung	231'500.00	270'500.00	220'208.30	-39'000.00	11'291.70
6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	278'500.00	338'000.00	314'387.50	-59'500.00	-35'887.50
6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen	Bildung	3'159'200.00	2'924'500.00	2'940'578.92	234'700.00	218'621.08
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	603'244.00	595'000.00	673'109.35	8'244.00	-69'865.35
6218 Musikschule	Bildung	1'190'170.00	964'770.00	1'077'316.50	225'400.00	112'853.50
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	388'200.00	329'900.00	331'202.80	58'300.00	56'997.20
6222 Schulsozialarbeit	Bildung	422'300.00	423'900.00	399'128.22	-1'600.00	23'171.78
6230 Primarschule	Bildung	15'328'381.00	15'214'463.00	14'787'482.64	113'918.00	540'898.36
6231 Sekundarschule	Bildung	6'944'396.00	7'239'554.00	7'051'367.72	-295'158.00	-106'971.72
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	1'085'399.00	1'191'099.00	1'003'425.38	-105'700.00	81'973.62
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	570'000.00	571'350.00	504'814.81	-1'350.00	65'185.19
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	408'700.00	366'100.00	356'237.42	42'600.00	52'462.58
6285 Integration	Bevölkerung	41'850.00	37'900.00	40'671.60	3'950.00	1'178.40
72 Freizeit + Sport						
7220 Personal und Marketing	Bevölkerung	1'982'000.00	1'690'200.00	1'712'924.40	291'800.00	269'075.60
7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung	185'000.00	185'900.00	185'900.00	-900.00	-900.00
7230 Infrastruktur	Bevölkerung	2'291'850.00	2'020'500.00	1'799'401.42	271'350.00	492'448.58
7240 Stadion	Bevölkerung	256'360.00	342'660.00	297'712.74	-86'300.00	-41'352.74
7250 Bäder	Bevölkerung	335'300.00	287'100.00	191'588.95	48'200.00	143'711.05

		Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2016	Abweichung RG 2017 zu RG 2015
7260 Konferenzzentrum	Bevölkerung	-342'900.00	-297'900.00	-474'067.15	-45'000.00	131'167.15
7280 Kulturelles Angebot	Bevölkerung	140'000.00	120'000.00	112'395.15	20'000.00	27'604.85
7290 Stadtbibliothek	Bevölkerung	313'200.00	311'300.00	349'115.18	1'900.00	-35'915.18
82 Gesundheit + Alter						
8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	1'435'352.00	1'974'576.00	1'128'124.04	-539'224.00	307'227.96
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	1'120'930.00	1'194'200.00	658'368.67	-73'270.00	462'561.33
8230 Pflegefinanzierung	Gesundheit + Ressourcen	4'711'000.00	4'144'000.00	4'954'999.46	567'000.00	-243'999.46

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	275'300	270'500	252'036	4'800 ☹	23'264 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	275'300	270'500	252'036	4'800 ☹	23'264 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Keine wesentlichen Änderungen (wobei Konstituierungssessen wieder budgetiert wurde)

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1210.00 Gemeinderat (011)	275'300.00		270'500		252'036.20			
		275'300.00		270'500		252'036.20	4'800 ☹	23'264 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	180'000.00		180'000		171'614.00		
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	37'400.00		37'600		45'445.10		
3030.000	Sozialleistungen	27'400.00		27'400		20'783.95		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		3'000		200.00		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	15'000.00		15'000		7'102.80		
3170.000	Spesenentschädigungen	12'000.00		7'000		6'574.40		
3180.000	Dienstleistungen Dritter					259.20		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500		56.75		

1210.00

1210.00 3090.000 Budgetposition für Weiterbildungen GR
 1210.00 3170.000 Konstituierungssessen wieder budgetiert (Annahme: Streichung durch GR war einmalig)

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	773'518	675'090	671'860	98'428 ☹	101'658 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	773'518	675'090	671'860	98'428 ☹	101'658 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Wesentliche Abweichungen gegenüber Vorjahr sind durch budgetierten Beitrag an Stadtfest 2017 (Fr. 50'000) sowie Honorare im Zusammenhang mit der Durchführung eines Strategieprozesses für die Strategie 2018 - 2026 (Fr. 50'000) begründet.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1220.00 Stadtrat (012)	773'518.00		675'090		671'859.85			
		773'518.00		675'090		671'859.85	98'428 ☹	101'658 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	370'000.00		370'000		376'400.35			
3030.000 Sozialleistungen	46'000.00		46'000		49'981.95			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					680.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	25'000.00		25'000		16'724.05			
3170.000 Spesenentschädigungen	104'000.00		104'000		99'480.70			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	104'700.00		56'100		48'025.80			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	81'100.00		31'100		40'710.00			
3660.000 Beiträge an Private	42'718.00		42'890		39'857.00			

1220.00

1220.00 3180.000 Für den Strategieprozess 2018 - 2026 wurden Fr. 50'000 für Honorare externer Berater eingesetzt.
 Der Einsatz von Beratern in einem solchen Prozess ist unerlässlich, wobei deren Aufgabe vor allem die Methodische Führung des Prozesses und das Einbringen einer kritischen Sicht von Aussen ist.

3650.000 Für das Stadtfest 2017 wurde (traditionell wie in vergangenen Jahren) ein Betrag von Fr. 50'000 bereitgestellt.

2210 Verwaltungsdirektion

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

Ressort: Wirtschaft
 Bereich: Verwaltungsdirektion

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	970'320	978'720	1'042'210	8'400 ☺	71'890 ☺
Ertrag	0	0	16'022	☺	16'022 ☹
Saldo	970'320	978'720	1'026'188	8'400 ☺	55'868 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Bemerkungen

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2210.00 Direktion und Stabsstellen (020)	696'820.00		705'220		705'947.55	6'351.35		
		696'820.00		705'220		699'596.20	8'400 ☺	2'776 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	463'100.00		469'600		479'120.85			
3030.000 Sozialleistungen	105'500.00		107'400		106'044.35			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	11'000.00		11'000		16'820.05			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'500.00		2'500		3'189.80			
3170.000 Spesenentschädigungen	27'220.00		27'220		24'347.90			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	87'000.00		87'000		76'274.60			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500		150.00			
4360.000 Rückerstattungen						6'351.35		
2210.10 Oeffentlichkeitsarbeit, Tourismus (020)	190'000.00		190'000		210'998.58	150.00		
		190'000.00		190'000		210'848.58	☺	20'849 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	100'000.00		100'000		114'853.65			
3170.000 Spesenentschädigungen					1'021.55			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	90'000.00		90'000		95'123.38			
4360.000 Rückerstattungen						150.00		

2210.20	Wahlbüro (011)		83'500.00		83'500		125'263.60	9'520.50		
				83'500.00		83'500		115'743.10	☺	32'243 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	25'000.00		25'000		48'350.70			
	3030.000	Sozialleistungen	1'000.00		1'000		1'369.50			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	25'000.00		25'000		35'954.40			
	3170.000	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500		228.75			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000		39'360.25			
	4360.000	Rückerstattungen						9'520.50		

2210.00

2210.00 3180.000 Erneut sparsamer Umgang mit Dienstleistungen Dritter.

2210.10 keine besonderen Abweichungen gegenüber Vorjahren.

2210.20 keine besonderen Bemerkungen

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	3'342'260	2'845'130	2'847'335	497'130 ☹	494'925 ☹
Ertrag	147'000	150'400	271'134	3'400 ☹	124'134 ☹
Saldo	3'195'260	2'694'730	2'576'200	500'530 ☹	619'060 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Erhöhung der BVK-Beiträge wurde zentral auf diesem Cockpit-Objekt budgetiert.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3210.00 Logistik (Zentrale Dienste) (020)	3'837'150.00	147'000.00	3'344'200	150'400	3'397'364.50	170'597.15		
		3'690'150.00		3'193'800		3'226'767.35	496'350 ☹	463'383 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'240'400.00		2'171'500		2'200'021.95			
3030.000 Sozialleistungen	959'700.00		576'800		558'009.05			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	271'150.00		250'000		275'634.65			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700.00		1'700		451.90			
3170.000 Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000		3'189.65			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	360'000.00		340'000		359'937.30			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	200.00		200		120.00			
4360.000 Rückerstattungen						18'558.70		
4500.000 Rückerstattungen des Bundes		22'000.00		20'000		26'965.45		
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		125'000.00		130'400		125'073.00		
3210.80 Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge (995)	-790'000.00		-810'000		-830'956.00			
	790'000.00		810'000		830'956.00		20'000 ☹	40'956 ☹
3610.000 Beiträge an den Kanton			-810'000		-830'956.00			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	-790'000.00							

3210.90	Lehrlinge und Temporäre Einsätze (020)	295'110.00		310'930	280'926.25	9'725.10		
			295'110.00		310'930	271'201.15	15'820 ☺	23'909 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	227'300.00		242'200	219'952.05			
3030.000	Sozialleistungen	12'000.00		11'900	12'688.85			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	55'810.00		56'830	48'135.35			
3180.000	Dienstleistungen Dritter				150.00			
4360.000	Rückerstattungen					9'725.10		
3210.99	Legate (995)					90'812.19		
					90'812.19		☺	90'812 ☹
4690.000	Übrige Beiträge					90'812.19		

3210.00								
3210.00	3010.000	Zusätzlicher befristet angestellter Projektmitarbeiter (HRM2, Restatement, Einführung Anlagenbuchhaltung, Umstellung Kontenplan, Programmierung Access-Datenbanken).						
	3030.000	Die Erhöhung der BVK-Beiträge ist für die ganze Stadt Kloten zentral auf diesem Konto budgetiert. Aufgrund fehlender Grundlagen wurde auf eine Verteilung auf die einzelnen Kostenstellen verzichtet.						
	3090.000	Höhere Ausgaben bei den Personalrekrutierungen. Die Fluktuation in den Bereichen B+K und G+A ist hoch. Casemanagement ist vermehrt notwendig.						
	3180.000	Zunahme der Frankaturen für das Betreibungsamt. Diese werden den Kunden weiterverrechnet und sind in den Gebührenerträgen des Betreibungsamts (4290.00/4310.000) enthalten.						
	4500.000	Die CO-2-Rückvergütung durch die Sozialversicherungsanstalt ist in den letzten zwei Jahren gegenüber den Vorjahren gestiegen.						
3210.80								
3210.80	3650.000	Annahme: Deckungsbeitrag BVK Ende Jahr über 90% (Stande per 31.7.2016: 98.3%), daher keine Sanierungsmassnahmen budgetiert (Sanierungsbeiträge sind fällig, wenn der KDG Ende Jahr unter 90% liegt). Die Arbeitgeber-Beiträge sind für die ganze Stadt Kloten zentral auf diesem Konto budgetiert.						

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	626'560	679'600	665'653	53'040 ☺	39'093 ☺
Ertrag	3'022'200	3'379'310	10'000'970	357'110 ☹	6'978'770 ☹
Saldo	-2'395'640	-2'699'710	-9'335'318	304'070 ☹	6'939'678 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die hohen Steuererträge zu den Zahlungsterminen 30.6., 30.9. und 31.12. ergeben periodisch hohe liquide Mittel, welche mit Negativzinsen belastet werden.

Die Ablieferung in den Ressourcenausgleich erfolgt mit einer Verzögerung von zwei Jahren, dass heisst z.B., dass für hohe Steuererträge im Rechnungsjahr 2015 erst im 3. Quartal 2017 die entsprechende Zahlung zu leisten ist. Die Investitionen können im Rechnungsjahr 2017 zum Teil durch den noch nicht fälligen Ressourcenausgleich finanziert werden.

Für die interne Verzinsung von Guthaben und Forderungen gelangt ein Zinssatz von 0.48 % zur Anwendung.

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3220.10	Kapitaldienst (940)	626'560.00	485'500.00	679'600	696'450	665'652.60	2'187'399.55		
			141'060.00	16'850		1'521'746.95		157'910 ☹	1'662'807 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	123'000.00		57'800		83'838.30			
3210.000	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'000.00		8'000		3'155.38			
3220.000	Zinsen für langfristige Schulden	464'000.00		544'400		476'066.67			
3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	1'760.00		3'300		4'408.35			
3920.000	Anteil Passivzinsen	36'800.00		66'100		98'183.90			
4210.000	Guthabenzinsen		4'000.00		6'500		10'627.70		
4220.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		225'000.00		211'050		227'758.35		
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV						1'305'000.00		
4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		13'900.00		10'600		17'511.10		
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		242'600.00		468'300		626'502.40		
3220.20	Baurechtszinse Finanzvermögen (942)		178'400.00		254'760		304'426.14		
		178'400.00		254'760		304'426.14		76'360 ☹	126'026 ☹
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		178'400.00		254'760		304'426.14		

3220.21	Baurechtszinse Verwaltungsvermögen (090)		300.00	300.00	58'100	58'100	173'660.10		
		300.00		58'100		173'660.10		57'800 ☹	173'360 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		300.00		58'100		173'660.10		
3220.30	Buchgewinne und Buchverluste (941)						5'184'530.00		
						5'184'530.00		☺	5'184'530 ☹
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV						5'184'530.00		
3220.40	Gewinnausschüttung ZKB (840)		1'250'000.00	1'250'000.00	1'200'000	1'200'000	1'041'250.20		
		1'250'000.00		1'200'000		1'041'250.20		50'000 ☺	208'750 ☺
4490.000	Übrige Beiträge		1'250'000.00		1'200'000		1'041'250.20		
3220.50	Konzessionsabgaben EW & WV (860)		1'108'000.00	1'108'000.00	1'170'000	1'170'000	1'109'704.37		
		1'108'000.00		1'170'000		1'109'704.37		62'000 ☹	1'704 ☹
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und		1'108'000.00		1'170'000		1'109'704.37		

3220.10									
3220.10	3180.000	Höhere Dienstleistungspreise der Geldinstitute sowie Negativzinsen, welche bedingt durch die Zahlungstermine bei den Steuern, nicht vollumfänglich verhindert werden können.							
	3220.000	In Folge der hohen Steuereinnahmen mussten keine neuen Darlehen aufgenommen werden.							
	3920.000	Der interne Zinssatz ist gesunken.							
	4210.000	Die Finanzinstitute bezahlen keine Zinsen oder verlangen Negativzinsen. Beim verbleibenden Ertrag handelt es sich um Verzugszinsen.							
	4220.000	Dividende Flughafen Zürich AG.							
	4920.000	Der interne Zinssatz ist gesunken.							
3220.20									
3220.20	4230.000	Reduzierung der Zinssätze für Baurechte; neu soll anstelle des ZKB-Zinssatzes für variable Hypotheken der Hypothekarische Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen des Bundes berücksichtigt werden.							
3220.21									
3220.21	4270.000	Es sind mit Ausnahme einer Dienstbarkeitsentschädigung keine laufenden Verträge mehr vorhanden.							
3220.40									
3220.40	4490.000	Basis 2016.							
3220.50									
3220.50	4630.000	Anpassung an Vorjahre.							

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	9'683'000	9'540'000	7'479'788	143'000 ☹	2'203'212 ☹
Ertrag	319'000	357'000	263'814	38'000 ☹	55'186 ☺
Saldo	9'364'000	9'183'000	7'215'974	181'000 ☹	2'148'026 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Bei Investitionen von rd. Fr. 25.1 Mio. und Abschreibungen von Fr. 10.2 Mio. erhöht sich das abzuschreibende Verwaltungsvermögen von 83.6 auf 98.4 Mio. Franken.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3222.10 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (990)	9'683'000.00	319'000.00	9'540'000	357'000	7'470'885.64	263'814.14	181'000 ☹	2'156'929 ☹
		9'364'000.00	9'183'000		7'207'071.50			
3310.000 Ordentliche Abschreibungen VV	9'683'000.00		9'540'000		7'470'885.64			
4930.000 Aufteilung Abschreibungen		319'000.00		357'000		263'814.14		
3222.20 Abschreibungen Finanzvermögen (990)					8'902.39		☺	8'902 ☺
					8'902.39			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen					8'902.39			

3222.10
 3222.10 3310.000 Höhere Abschreibungen aufgrund höherer Investitionen.
 4930.000 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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	20'645'000	19'515'000	35'172'856	1'130'000 ☹	14'527'856 ☹
Ertrag	108'993'000	107'128'500	127'404'803	1'864'500 ☺	18'411'803 ☹
Saldo	-88'348'000	-87'613'500	-92'231'947	734'500 ☺	3'883'947 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Steuerfuss bleibt unverändert. Er beträgt 105%.
Bei den Natürlichen Personen wird mit Mehrerträgen im Verhältnis der Bevölkerungszunahme gerechnet.
Bei den juristischen Personen wird eine Konsolidierung der Erträge auf hohem Niveau erwartet.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
3230.00	Gemeindesteuern (900)		715'000.00	108'993'000.00	915'000	107'128'500	1'019'991.48	127'404'803.06		
			108'278'000.00		106'213'500		126'384'811.58		2'064'500 ☺	18'106'812 ☹
3290.000	Allgemeine Passivzinsen		200'000.00		400'000		329'738.60			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen		500'000.00		500'000		674'052.88			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton		15'000.00		15'000		16'200.00			
4000.000	Steuern Rechnungsjahr			92'085'000.00		86'100'000		92'594'920.70		
4002.000	Steuern früherer Jahre			6'465'000.00		7'528'500		24'496'741.05		
4003.000	Personalsteuern			460'000.00		460'000		467'873.80		
4004.000	Quellensteuern			5'600'000.00		6'900'000		5'082'497.86		
4006.000	Aktive Steuerauscheidungen			4'600'000.00		4'600'000		4'564'247.75		
4007.000	Passive Steuerauscheidungen			-4'500'000.00		-2'500'000		-4'775'724.85		
4008.000	Pauschale Steueranrechnung			-22'000.00		-15'000		-24'969.50		
4009.000	Nach- und Strafsteuern			200'000.00		150'000		216'983.70		
4030.000	Grundstückgewinnsteuern			3'500'000.00		3'000'000		3'925'401.20		
4061.000	Hundesteuern			105'000.00		105'000		106'000.00		
4210.000	Guthabenzinsen			500'000.00		800'000		750'831.35		

3230.80	Steuerkraftausgleich (920)		19'930'000.00		18'600'000		34'152'865.00			
				19'930'000.00		18'600'000		34'152'865.00	1'330'000 ☹	14'222'865 ☺
	3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	19'930'000.00		18'600'000		34'152'865.00			

3230.00

3230.00	3290.000	Tiefere Zinssätze.
	3300.000	Normale Schwankung.
	4000.000	Basierend auf der Steuerschätzung vom 31.08.2016 unter Beachtung der Prognosen des Kantons.
	4002.000	Es wird mit einem Rückgang der Steuern Vorjahre gerechnet. Die Zinssituation macht es für Steuerzahler interessant, ihre Steuern frühzeitig zu zahlen und sie sorgen deshalb vermehrt dafür, dass die provisorischen Steuerrechnungen nicht zu tief sind.
	4004.000	Anpassung an Erfahrungswerte aus Vorjahren.
	4007.000	Resultiert aus den höheren Steuereinnahmen und der Anpassung an Erfahrungswerte.
	4030.000	Die hohen Immobilienpreise haben sich auch in Kloten ausgewirkt.
	4210.000	Tieferer Zinssatz.

3230.80

3230.80	3410.000	Bei einer budgetierten Steuerkraft von rd. Fr. 5'437.00 und einer Abschöpfungsgrenze von rd. Fr. 3'895.10 (110% des Kantonsmittel von rd. Fr. 3'541.00) wird eine Abschöpfung von Fr. 19.93 Mio. prognostiziert.
---------	----------	--

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	237'940	267'940	198'588	30'000 ☺	39'352 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Saldo	237'940	267'940	198'588	30'000 ☺	39'352 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Beiträge wurden durch den Stadtrat im Jahr 2016 für die Jahre 2016 und 2017 zugesichert. Dabei gelangen die selben Verteilmechanismen wie in den Vorjahren zur Anwendung.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3239.10 Freiw. Beiträge im Bereich Kultur (300)	67'000.00		97'000		62'000.00			
		67'000.00		97'000	62'000.00		30'000 ☺	5'000 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	67'000.00		97'000		62'000.00			
3239.20 Freiw. Beiträge im Bereich Sport (340)	123'500.00		123'500		105'600.00			
		123'500.00		123'500	105'600.00		☺	17'900 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	123'500.00		123'500		105'600.00			
3239.30 Freiw. Beiträge im Bereich Soziales (inkl. Freiwilligen)	45'300.00		45'300		29'387.80			
		45'300.00		45'300	29'387.80		☺	15'912 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	45'300.00		45'300		29'387.80			
3239.99 Freiw. Beiträge übrige Bereiche (770)	2'140.00		2'140		1'600.00			
		2'140.00		2'140	1'600.00		☺	540 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	2'140.00		2'140		1'600.00			

3239.10

3239.10 3650.000 Beitrag an Jubiläum 100 Jahre Stadtmusik (2016) fällt wieder weg.

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	612'530	817'530	961'455	205'000 ☺	348'925 ☹
Ertrag	1'395'400	1'388'900	1'566'217	6'500 ☺	170'817 ☹
Saldo	-782'870	-571'370	-604'761	211'500 ☺	178'109 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Finanzvermögen hat durch Grundstückverkäufe im Jahr 2015 abgenommen und die Bilanzwerte des Grundeigentums Finanzvermögen werden intern mit 0.48 % verzinst (Vorjahr 0.90 %).
 Das entlastet die Gesamtrechnung der Liegenschaften Finanzvermögen um rd. Fr. 212'000.00.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3240.26 Dorfstrasse 17 (942)	4'650.00	32'800.00	4'650	32'800	4'509.92	32'760.00		
	28'150.00		28'150		28'250.08		☺	100 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial					452.92			
3140.000 Baulicher Unterhalt	4'000.00		4'000		3'564.40			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	650.00		650		492.60			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		32'800.00		32'800		32'760.00		
3240.28 Liegenschaft Egetswil, ME 744+Trafostat.	30.00	3'000.00	30	3'000	48.00	3'000.00		
	2'970.00		2'970		2'952.00		☺	18 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	30.00		30		48.00			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		3'000.00		3'000		3'000.00		
3240.29 Gerlisberg, Schopf Vers.-Nr. 805 (942)	1'000.00		1'000		102.50			
		1'000.00		1'000		102.50	☺	898 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial					50.00			
3140.000 Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000					

	3180.000	Dienstleistungen Dritter					52.50		
3240.34	Schaffhauserstrasse 79 (942)		8'750.00	21'600.00	11'250	21'600	11'557.10	21'669.00	
			12'850.00		10'350		10'111.90		2'500 😊 2'738 😊
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000.00		3'000		2'172.20		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000				
	3140.000	Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000		8'561.15		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'750.00		3'250		823.75		
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		21'000.00		21'000		20'649.00	
	4360.000	Rückerstattungen		600.00		600		1'020.00	
3240.35	Schaffhauserstr. 81, Gartenstr. 1 (942)		20'700.00	54'000.00	21'700	51'500	23'519.69	54'956.95	
			33'300.00		29'800		31'437.26		3'500 😊 1'863 😊
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'100.00		8'100		6'195.34		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100		132.30		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	9'000.00		9'000		13'960.80		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500		3'231.25		
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		47'000.00		47'000		46'389.00	
	4360.000	Rückerstattungen		7'000.00		4'500		8'567.95	
3240.36	Schaffhauserstrasse 136 (942)		103'700.00	540'000.00	118'100	529'000	107'299.34	557'522.80	
			436'300.00		410'900		450'223.46		25'400 😊 13'923 😊
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	10'900.00		11'000		12'040.85		
	3030.000	Sozialleistungen	800.00		800		1'006.15		
	3110.000	Anschaffung Mobilien	500.00		500				
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	38'000.00		45'000		37'032.09		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500		1'129.20		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	22'000.00		28'700		30'988.90		
	3150.000	Unterhalt Mobilien					1'236.60		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'600		23'865.55		
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		500'000.00		494'000		503'206.80	
	4360.000	Rückerstattungen		40'000.00		35'000		54'316.00	
3240.40	Geissbergstrasse 10/12 (942)		75'900.00	241'000.00	72'900	243'000	106'201.12	245'867.30	
			165'100.00		170'100		139'666.18		5'000 😊 25'434 😊
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'500.00		9'500		11'437.45		
	3030.000	Sozialleistungen	1'900.00		1'900		2'245.50		

	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000.00		20'000	19'861.30			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500	593.75			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	29'000.00		24'000	58'596.40			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		15'000	13'466.72			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000				
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		213'000.00		218'000	213'483.15		
	4360.000	Rückerstattungen		28'000.00		25'000	32'384.15		
3240.41	Geissbergstrasse 22 (942)		73'400.00	216'000.00	62'900	221'000	73'091.16	216'245.10	
			142'600.00		158'100	143'153.94		15'500 ☹	554 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'500.00		9'500	11'451.50			
	3030.000	Sozialleistungen	1'900.00		1'900	2'246.95			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'000.00		21'000	21'935.21			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000	378.95			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	23'000.00		13'000	23'119.70			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	500.00		500	401.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		15'000	13'557.85			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000				
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		190'000.00		195'000	188'763.05		
	4360.000	Rückerstattungen		26'000.00		26'000	27'482.05		
3240.43	Zielgasse 3 (942)		29'000.00	98'500.00	30'500	98'500	23'115.84	108'652.00	
			69'500.00		68'000	85'536.16		1'500 ☺	16'036 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00			1'465.60			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00			134.54			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	23'500.00		24'000	18'187.30			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		5'500	3'328.40			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000				
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		97'000.00		97'000	98'440.60		
	4360.000	Rückerstattungen		1'500.00		1'500	10'211.40		
3240.44	Lindengarten, Lufingerstr. 1 (942)		11'500.00	8'500.00	7'200	8'500	8'816.54	4'420.00	
				3'000.00	1'300		4'396.54	4'300 ☹	1'397 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00			4'928.14			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	2'000.00			1'717.35			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		7'200	2'171.05			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		8'500.00		8'500	4'420.00		

3240.95	Uebrige Objekte FV (942)		10'000.00	180'000.00	5'000	180'000	4'421.00	178'123.65		
			170'000.00		175'000		173'702.65		5'000 ☹	3'703 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter		10'000.00		5'000		4'421.00			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen			180'000.00		180'000		176'800.00		
4360.000	Rückerstattungen							1'323.65		
3240.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (942)		273'900.00		482'300		598'773.10	143'000.00		
				273'900.00		482'300		455'773.10	208'400 ☺	181'873 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'000.00		3'500		358.55			
3140.000	Baulicher Unterhalt		41'000.00		35'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter		1'500.00		1'500		577.05			
3920.000	Anteil Passivzinsen		230'400.00		442'300		597'837.50			
4290.000	Allgemeine Vermögenserträge							143'000.00		

3240.29										
3240.29	3140.000	Das Scheunentor ist in einem schlechten Zustand und sollte ersetzt werden. Da das Dachwasser schlecht oder teils gar nicht abläuft sollte die DW-Leitung unterhalten werden (Fr. 10'000.00).								
3240.36										
3240.36	3140.000	Die Beläge in der Umgebung sind in einem schlechten Zustand, daher werden zusätzliche Kosten für den Unterhalt anfallen (Fr. 4'000.00).								
3240.40										
3240.40	3140.000	Die Aussenhülle der Südfassade ist teils in einem schlechten Zustand (Wassereintritt). Um Folgeschäden zu verhindern muss der Verputz an einigen Stellen ersetzt werden. (Fr. 10'000.00).								
3240.41										
3240.41	3140.000	Einige Räume bedürfen einem neuen Anstrich (Fr. 5'000.00).								
3240.43										
3240.43	3140.000	Einige Räume sowie das Treppenhaus bedürfen einem neuen Anstrich und in einigen Zimmern muss der Bodenbelag ersetzt werden (Fr. 3'000.00 + Fr. 8'500.00 + Fr. 3'000.00).								
3240.95										
3240.95	3180.000	Die Komm. Energieplanung & Fachbegleitung wurde bis Ende 1. Quartal 2016 von einem pensionierten Elektroingenieur erledigt. Da dieser nun zurückgetreten ist, musste nach einer Alternative gesucht werden. Dies hatte auch eine Preisänderung zur Folge (+ Fr. 5'000.00).								
3240.99										
3240.99	3140.000	Durch Änderungen der Gesetzgebung sind Flachdächer mit Absturzsicherungen auszurüsten (Fr. 40'000.00). Die Arbeiten werden in Etappen realisiert.								

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	3'213'960	3'205'850	3'068'614	8'110 ☹	145'346 ☹
Ertrag	532'000	553'800	579'013	21'800 ☹	47'013 ☹
Saldo	2'681'960	2'652'050	2'489'601	29'910 ☹	192'359 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Unterhalt der Anlagen wird in Absprache mit den jeweiligen Schulleitern geplant.
 Aufgrund der Sanierungen und Neubauten Feld/Dorf und Hinterwidn werden dort nur noch unumgängliche Instandsetzungen ausgeführt.
 Der Heizölpreis wurde mit Fr. 72/100 Liter budgetiert.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3250.51 Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS) (217)	361'850.00		403'850	17'400	376'232.65	28'341.80		
		361'850.00		386'450		347'890.85	24'600 ☺	13'959 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	188'550.00		189'050		167'642.10			
3030.000 Sozialleistungen	38'000.00		34'500		24'832.60			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					1'011.60			
3110.000 Anschaffung Mobilien	4'000.00		4'000		2'039.65			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	80'000.00		95'000		87'126.95			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000		22'835.55			
3140.000 Baulicher Unterhalt	20'000.00		39'300		42'458.45			
3150.000 Unterhalt Mobilien	4'000.00		4'000		3'030.40			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	14'300.00		25'000		25'255.35			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV				16'200		16'098.80		
4360.000 Rückerstattungen				1'200		12'243.00		
3250.52 Altes Schulhaus Gerlisberg (217)	11'500.00	17'700.00	15'500	20'700	10'548.94	18'063.15		
	6'200.00		5'200		7'514.21		1'000 ☺	1'314 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00		10'000		5'239.44			

3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500		3'046.60			
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000		684.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000		1'578.25			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'200.00		19'200		15'552.80		
4360.000	Rückerstattungen		1'500.00		1'500		3'177.15		
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und						-666.80		
3250.53	Schulanlage Hinterwiden (217)	577'350.00	375'400.00	568'150	375'700	523'320.96	368'566.27		
			201'950.00		192'450		154'754.69	9'500 ☹	47'195 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	251'350.00		252'050		245'276.00			
3030.000	Sozialleistungen	47'000.00		45'600		31'215.65			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					1'330.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					151.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'000.00		4'000		3'567.77			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	177'000.00		163'000		96'848.85			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000		29'642.15			
3140.000	Baulicher Unterhalt	36'000.00		38'000		82'025.58			
3150.000	Unterhalt Mobilien	5'000.00		5'000		1'761.10			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		30'500		31'502.86			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'600.00		18'400		16'845.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		2'000.00		2'000				
4360.000	Rückerstattungen		1'200.00		1'200		1'459.05		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		355'600.00		354'100		350'262.22		
3250.54	Schulanlage Nägelimoos (217)	637'200.00	26'200.00	636'050	26'200	695'771.02	34'070.50		
			611'000.00		609'850		661'700.52	1'150 ☹	50'701 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	300'000.00		263'450		290'861.75			
3030.000	Sozialleistungen	59'200.00		48'600		40'242.05			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					932.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'000.00		5'000		9'993.35			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	121'000.00		170'000		157'209.21			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000.00		40'000		38'439.11			
3140.000	Baulicher Unterhalt	76'500.00		73'500		105'983.25			
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'000.00		3'000		6'352.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	32'500.00		32'500		45'757.85			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		20'000.00		20'000		19'361.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		5'000.00		5'000				
4360.000	Rückerstattungen		1'200.00		1'200		14'709.50		

3250.55	Schulanlage Spitz Primar (217)	587'950.00	18'100.00	576'950	18'700	630'399.61	21'908.70		
			569'850.00		558'250		608'490.91	11'600 ☹	38'641 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	245'000.00		234'550		225'665.55			
3030.000	Sozialleistungen	32'950.00		46'400		39'340.65			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					809.90			
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'000.00		5'000		287.50			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	110'000.00		130'000		110'097.31			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000		19'817.05			
3140.000	Baulicher Unterhalt	139'000.00		105'000		199'468.80			
3150.000	Unterhalt Mobilien	4'000.00		4'000		2'935.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		32'000		31'977.15			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		17'500.00		17'500		20'166.00		
4360.000	Rückerstattungen		600.00		1'200		1'742.70		
3250.56	Schulanlage Spitz Oberstufe (217)	384'870.00	17'800.00	371'150	18'300	359'097.63	18'625.30		
			367'070.00		352'850		340'472.33	14'220 ☹	26'598 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	195'000.00		158'750		171'147.15			
3030.000	Sozialleistungen	30'870.00		28'400		28'740.60			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					468.90			
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'000.00		20'000		1'904.65			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	50'000.00		60'000		64'822.39			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000		19'755.69			
3140.000	Baulicher Unterhalt	51'000.00		51'000		44'649.95			
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000		870.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		29'000		26'738.05			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		17'300.00		17'300		16'374.00		
4310.000	Gebührenerträge						480.00		
4360.000	Rückerstattungen		500.00		1'000		1'771.30		
3250.61	Doppelkindergarten Freienberg (217)	43'300.00		49'800		35'129.68			
			43'300.00		49'800		35'129.68	6'500 ☺	8'170 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	15'100.00		15'200		17'070.15			
3030.000	Sozialleistungen	3'000.00		3'000		366.45			
3110.000	Anschaffung Mobilien					518.10			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00		6'000		3'170.53			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500		1'075.45			

	3140.000	Baulicher Unterhalt	14'500.00		20'900	10'634.45			
	3150.000	Unterhalt Mobilien				288.60			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		3'200	2'005.95			
3250.62	Kindergarten Geissberg (217)		43'550.00		46'550	51'041.48			
				43'550.00			46'550	51'041.48	3'000 ☺ 7'491 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	21'600.00		21'600	24'124.25			
	3030.000	Sozialleistungen	1'600.00		1'600	2'108.60			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500.00		6'500	6'325.68			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500	1'196.60			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	8'000.00		11'000	11'867.40			
	3150.000	Unterhalt Mobilien				424.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'350.00		4'350	4'994.95			
3250.63	Kindergarten Hasenbühl/SPD (217)		62'350.00		47'150	45'814.35	8'758.50		
				62'350.00			47'150	37'055.85	15'200 ☹ 25'294 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	15'100.00		15'200	14'943.20			
	3030.000	Sozialleistungen	3'000.00		3'000	1'257.95			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500.00		7'500	6'830.70			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500	1'812.25			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	32'000.00		16'700	16'431.70			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'250.00		3'250	4'538.55			
	4360.000	Rückerstattungen					8'758.50		
3250.64	Kindergarten Graswinkel (217)		58'940.00		89'500	64'531.74	4'275.40		
				58'940.00			89'500	60'256.34	30'560 ☺ 1'316 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000.00		3'000	4'690.89			
	3140.000	Baulicher Unterhalt			12'000				
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	43'440.00		72'000	43'440.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		2'500	16'400.85			
	4360.000	Rückerstattungen					4'275.40		
3250.65	Doppelkiga Hohrainli mit Arztpraxis (217)		48'400.00	75'000.00	49'400	51'995.96	75'000.00		
			26'600.00		25'600	23'004.04		1'000 ☺	3'596 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	12'400.00		12'400	16'092.15			
	3030.000	Sozialleistungen	900.00		900	1'340.20			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'000.00		14'000	15'117.31			

3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000		675.10			
3140.000	Baulicher Unterhalt	14'000.00		15'000		9'190.35			
3150.000	Unterhalt Mobilien					525.05			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		4'100		9'055.80			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		75'000.00		75'000		75'000.00		
3250.66	Doppelkindergarten Reutlen/Lochäckerstr. (217)	44'400.00	1'800.00	42'400	1'800	27'468.74	900.00		
			42'600.00		40'600		26'568.74	2'000 ☹	16'031 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	14'600.00		14'600		9'076.20			
3030.000	Sozialleistungen	2'900.00		2'900		760.25			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500.00		6'500		7'160.77			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500		1'190.75			
3140.000	Baulicher Unterhalt	16'000.00		14'000		7'684.27			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		2'900		1'596.50			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		900.00		900		900.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		900.00		900				
3250.67	Kindergarten Hamelirain (217)	25'000.00		32'000		15'375.48			
			25'000.00		32'000		15'375.48	7'000 ☺	9'625 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	7'800.00		7'900		6'399.75			
3030.000	Sozialleistungen	1'600.00		1'600		526.85			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00		3'500		4'266.68			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000		1'093.35			
3140.000	Baulicher Unterhalt	8'600.00		15'500		2'764.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500		324.25			
3250.69	Kindergarten Kirchgasse 28 (217)	64'300.00		75'800		59'272.10			
			64'300.00		75'800		59'272.10	11'500 ☺	5'028 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'400.00		5'400		7'040.15			
3030.000	Sozialleistungen	400.00		400		570.35			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		6'500		446.55			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000		462.55			
3140.000	Baulicher Unterhalt	5'000.00		7'000		3'212.70			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	47'000.00		50'000		46'800.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500		739.80			

3250.75	Obstgartenstr. 17/19 (541)	210'800.00		130'500		95'490.11	503.30		
			210'800.00		130'500		94'986.81	80'300 ☹	115'813 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	3'900.00		3'900		4'783.90			
3030.000	Sozialleistungen	800.00		800		380.20			
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'000.00		5'000					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'000.00		23'000		26'240.26			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000		3'698.85			
3140.000	Baulicher Unterhalt	134'500.00		30'200		19'927.35			
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500		481.35			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	600.00		600		600.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	39'500.00		59'500		39'378.20			
4360.000	Rückerstattungen						503.30		
3250.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (217)	52'200.00		71'100		27'123.85			
			52'200.00		71'100		27'123.85	18'900 ☺	25'076 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	19'600.00		19'700		9'368.50			
3030.000	Sozialleistungen	3'900.00		3'900		94.30			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'700.00		5'000		880.30			
3110.000	Anschaffung Mobilien	500.00		3'000					
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500					
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000		286.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		38'000		16'494.30			

3250.51		
3250.51	3140.000	Aufgrund Neubau/Sanierung fallen nur bei den restlichen Gebäuden Unterhaltskosten an.
	3180.000	Aufgrund Neubau/Sanierung werden vorübergehend weniger Serviceleistungen gebraucht.
	4270.000	Keine Vermietung der Hauswartwohnung aufgrund Neubau.
3250.53		
3250.53	3120.000	Aufgrund der hohen Bewirtschaftungs- und Energiebezugskosten der Holzschnitzelheizung, seit 01.12.2015 in Betrieb, sowie aus den Zahlen vom Contractor-Vetrag ergeben sich für die Fernwärme Kosten von Fr. 137'000.00.
3250.54		
3250.54	3120.000	Weniger Energieverbrauch weil kein Lernschwimmbecken mehr vorhanden ist.
	3140.000	Aufgrund wachsender Schülerzahl ist eine Anpassung der Garderobenschränke notwendig (Fr. 7'000.00). Über die Jahre haben sich die Zementplatten versetzt, daher bilden diese Stolperfallen. Die bestehenden Platten sind daher neu anzusetzen (Fr. 3'000.00). Der Vorplatz beim Lehrerzimmer (Primar) ist zurzeit mit einem Belag aus Sand/Kies bedeckt, dieser Platz wird nicht benutzt (ca. 60 m2). Um den Vorplatz sinnvoll zu nutzen wäre eine Verlegung von Zementplatten zu empfehlen (Fr. 12'000.00). Über dem Vorplatz ist ein Sonnenschutz empfehlenswert. Sonnenschutz mit Stahlkonstruktion (Fr. 18'500.00).
3250.55		
3250.55	3140.000	Stoßmotoren erreichen ihre Lebenszeiten, nach Defekt müssen diese ersetzt werden (Fr. 5'000.00). Der Taubenschutz sollte erweitert werden (Fr. 3'000.00). Die Verteilbatterie in der Haustechnikzentrale weist einige Rostspuren auf, der Ersatz ist empfehlenswert (Fr. 8'000.00). Der rote Platz (Rubtanplatz) ist ziemlich abgenutzt, wurde seit ca. 20 Jahren nicht saniert, mittels einer Neubeschichtung wäre der geforderte Standard wieder angebracht (Fr. 40'000.00). Farbe blättert bei den WC-Anlagen ab, sollte neu gestrichen werden (Fr. 8'000.00). Holz- Decke und Wände sind im KIGA zu streichen, Aufhellen der Räumlichkeiten (Fr. 4'500.00). 2 Sitzbänke (Umgebung) sollten ersetzt werden (Fr. 7'000.00). Erweiterung der Videoüberwachung im Aussengelände für den heute nicht abgedeckten Bereich (Fr. 3'500.00). Eine neue elektrische Schliessanlage für die Aussenhaut ist empfehlenswert, da zurzeit viele Schlüssel im Umlauf sind und einige nicht mehr auffindbar sind. Mit einer elektrischen Schliessanlage sind sämtliche Schlüssel registriert (Fr. 10'000.00).
3250.61		
3250.61	3140.000	Im Untergeschoss muss der alte Bodenbelag aus PVC erneuert werden. Der bestehende Bodenbelag ist ca. 15 Jährig und ziemlich abgenutzt (Fr. 4'500.00).
3250.63		
3250.63	3140.000	Der bestehende Bodenbelag ist sehr alt und hat seinen Zeitwert längstens erreicht. Es empfiehlt sich, den ganzen Bodenbelag in allen Räumlichkeiten zu erneuern. Baujahr vom Kindergarten ist 1969. (Fr. 20'000.00).
3250.66		
3250.66	3140.000	Sehr veralteter Bodenbelag im Bereich Spielecke (Puppenecke), Teppich ist mit einem Linoleum zu ersetzen (Fr. 4'000.00).
3250.75		
3250.75	3140.000	Die Räumlichkeiten im Erd- und Untergeschoss sind ziemlich abgenutzt, Ausbesserungen und eine neue Farbgestaltung ist im Kinderhort Looren empfehlenswert (Fr. 30'000.00). Die Fassade ist seit dem Erstellungsjahr 1963 nicht saniert worden, eine Sanierung der Fassade mittels einer Farbgestaltung ist empfehlenswert (Fr. 65'000.00). Die bestehenden Luftwärmepumpen im Pavillion sind nicht mehr erhältlich, Reparaturen pro Gerät (total 6 Stk. im Gebäude) kosten pro Gerät ca. Fr. 2'000.00, im Winter fallen ca. 2 Geräte aus. Eine neue Heizanlage ist empfehlenswert (Fr. 24'000.00).
3250.99		
3250.99	3180.000	Eine jährliche Kontrolle der Spielplätze der Kindergärten durch einen Experten ist notwendig (Fr. 5000.00).

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	1'322'200	1'503'300	1'993'760	181'100 ☺	671'560 ☺
Ertrag	784'500	771'200	811'353	13'300 ☺	26'853 ☹
Saldo	537'700	732'100	1'182'407	194'400 ☺	644'707 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die öffentliche Hand ist von Gesetzes wegen verpflichtet, ihre Anlagen werterhaltend zu unterhalten. Der Stadtrat vertritt die Auffassung, dass eine kontinuierliche Instandhaltung sowohl attraktivitätshalber wie auch finanziell von Vorteil ist.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3260.20 Verwaltungsbetrieb (020)	76'000.00		156'000		45'369.20			
		76'000.00		156'000	45'369.20		80'000 ☺	30'631 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	500.00		500					
3150.000 Unterhalt Mobilien	500.00		500					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	75'000.00		155'000		45'369.20			
3260.21 Stadthaus (090)	582'000.00	73'800.00	583'900	66'800	1'111'917.81	77'264.85		
		508'200.00		517'100	1'034'652.96		8'900 ☺	526'453 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	46'600.00		46'700		47'664.05			
3030.000 Sozialleistungen	9'900.00		10'000		9'984.55			
3110.000 Anschaffung Mobilien	56'000.00		66'700		43'028.50			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	85'000.00		85'000		93'940.13			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'000.00		20'000		46'162.83			
3140.000 Baulicher Unterhalt	108'000.00		34'500		645'899.90			
3150.000 Unterhalt Mobilien	7'500.00		7'500		2'327.70			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	21'000.00		52'000		20'752.90			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	220'000.00		261'000		202'072.25			

3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			500		85.00			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		12'000.00		12'000		11'844.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		50'000.00		43'000		52'341.95		
4360.000	Rückerstattungen		6'000.00		6'000		7'278.90		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800		5'800.00		
3260.22	Feuerwehrgebäude (140)	176'000.00	161'000.00	180'500	150'000	251'354.98	172'242.05		
			15'000.00		30'500		79'112.93	15'500 ☺	64'113 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'500.00		6'500		18'113.92			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	55'000.00		55'000		54'864.81			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000		6'818.85			
3140.000	Baulicher Unterhalt	30'000.00		32'000		89'692.10			
3150.000	Unterhalt Mobilien					5'288.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	79'500.00		77'000		76'576.65			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		150'000.00		139'000		154'617.60		
4360.000	Rückerstattungen		11'000.00		11'000		17'624.45		
3260.23	Friedhof Chloos (740)	78'500.00	21'200.00	122'500	21'200	78'369.06	16'230.00		
			57'300.00		101'300		62'139.06	44'000 ☺	4'839 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					494.65			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'000.00		40'000		35'886.11			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500		3'814.20			
3140.000	Baulicher Unterhalt	20'000.00		36'000		27'403.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		45'000		10'770.25			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		20'000.00		20'000		13'930.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'200.00		1'200		2'300.00		
3260.30	Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach' (300)	162'500.00	15'000.00	155'200	10'000	322'836.72	19'117.65		
			147'500.00		145'200		303'719.07	2'300 ☹	156'219 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	46'600.00		46'700		46'629.45			
3030.000	Sozialleistungen	9'900.00		10'000		9'896.25			
3110.000	Anschaffung Mobilien	500.00		500		6'491.70			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000.00		30'000		27'369.96			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000		5'147.91			
3140.000	Baulicher Unterhalt	46'000.00		38'500		203'125.05			
3150.000	Unterhalt Mobilien	500.00		500		116.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		27'000		24'060.40			
4360.000	Rückerstattungen		15'000.00		10'000		19'117.65		

3260.40	Heimatmuseum Dorfstrasse 47/49 (300)	57'400.00	17'500.00	39'400	19'200	33'573.87	17'511.00		
			39'900.00		20'200		16'062.87	19'700 ☹	23'837 ☹
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'400.00		10'400		8'241.87			
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					953.25			
	3140.000 Baulicher Unterhalt	35'000.00		10'000		14'681.50			
	3150.000 Unterhalt Mobilien	700.00				657.75			
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'300.00				1'288.80			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		19'000		7'750.70			
	4270.000 Liegenschaftenerträge VV		17'000.00		18'700		17'151.00		
	4360.000 Rückerstattungen		500.00		500		360.00		
3260.50	Dorfnest, Werkhof und Musikwerk	146'000.00	21'000.00	219'000	21'000	116'000.21	22'171.50		
			125'000.00		198'000		93'828.71	73'000 ☺	31'171 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	12'000.00		12'000		12'890.55			
	3030.000 Sozialleistungen	1'000.00		1'000		1'079.90			
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	40'000.00		32'000		40'507.66			
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		8'000		4'361.40			
	3140.000 Baulicher Unterhalt	62'000.00		145'000		35'408.85			
	3150.000 Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000		1'163.70			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	24'000.00		19'000		20'588.15			
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		21'000.00		21'000		22'171.50		
3260.70	Mietzinse Kirchgasse 16-22 (als FV bilanziert) (942)		385'000.00		393'000		386'981.90		
		385'000.00		393'000		386'981.90		8'000 ☹	1'982 ☹
	4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		385'000.00		393'000		386'981.90		
3260.80	Waldhütten (819)	32'300.00	30'000.00	33'300	30'000	23'466.65	35'450.00		
			2'300.00		3'300	11'983.35		1'000 ☺	14'283 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	6'800.00		6'800		6'318.00			
	3030.000 Sozialleistungen					63.60			
	3110.000 Anschaffung Mobilien	1'500.00		2'500					
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00		5'000		3'590.05			
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000		1'506.90			
	3140.000 Baulicher Unterhalt	10'000.00		10'000		6'502.75			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000		5'485.35			
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		30'000.00		30'000		35'450.00		

3260.90	Parkieranlagen (620) (exkl. Stadthauspassage)	8'500.00	60'000.00	10'500	60'000	8'171.50	64'384.00		
		51'500.00		49'500		56'212.50		2'000 ☺	4'713 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'500.00		6'500		2'503.35			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		4'000		5'668.15			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		60'000.00		60'000		65'394.00		
4360.000	Rückerstattungen						-1'010.00		
3260.96	Bedürfnisanstalten (780)	3'000.00		3'000		2'700.00			
			3'000.00		3'000		2'700.00	☺	300 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000		2'700.00			

3260.21		
3260.21	3110.000	Nebst dem jährlichen Rollout ist die Büroeinrichtung des Leiters Sozialdienst vollständig zu ersetzen (Fr. 15'000.00). Zwei Mitarbeiter des Zivilstandsamtes benötigen aus gesundheitlichen Gründen ein Stehpult. Die bestehenden Pulte werden umgebaut und die "alten" Komponenten bleiben sofern möglich erhalten (Fr. 6'000.00). Die Ledersitze in der Wartezone der Einwohnerkontrolle sind schon ca. 15 Jahre alt. Nebst dem unansehnlichen und unhygienischen Äusseren sind sie für ältere Menschen viel zu tief, das Aufstehen fällt ihnen dadurch oft schwer. Es werden moderne, leichte Holz-/Metallstühle angeschafft (Fr. 2'000.00).
	3140.000	Derzeit teilt sich die Fläche der Terrasse im 8. OG durch die Architektur in zwei nicht überdachte Bereiche. Nordseitig soll der Wetterschutz mit einem demontierbaren Kunststoff-Sonnensegel realisiert werden. Südseitig ist eine feste Konstruktion aus Stahl und Glas mit einer elektrischen Beschattung geplant.
	3160.000	Anpassung an Rechnung 2015 und Hochrechnung für 2016
3260.22		
3260.22	3140.000	Durch den Sockel der Aussentreppe (EG-UG) tritt Wasser in die Fassade ein und beschädigt diese. Um weitere Schäden zu vermeiden muss ein dichter Abschluss erstellt werden (Fr. 3'000.00).
3260.23		
3260.23	3140.000	Kosten für jährliche Unterhaltsarbeiten, Anpassung und Erweiterung der bestehenden Bewässerungsanlage (Fr. 5'000.00). Die Schmutzschleuse in der Abdankungshalle muss ersetzt werden, sie ist alt und viel zu klein. An Schlechtwettertagen muss nach einer Abdankung oft der gesamte Boden gereinigt werden (Fr. 2'000.00).
3260.30		
3260.30	3140.000	Die "Universelle Kommunikations Verkabelung" (UKV) in der Stadtbibliothek sowie die gesamte IT-Einrichtung entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Die UKV muss ersetzt werden (Fr. 9'000.00). Die UKV ist die Grundlage für den anstehenden Ersatz der IT-Einrichtung.
3260.40		
3260.40	3140.000	Die Lüftung aus dem Jahr 1989 ist veraltet und sollte ersetzt werden. Der Lüftungsersatz war schon im VA 2016 enthalten, wurde aber gestrichen (Fr. 25'000.00).
3260.50		
3260.50	3140.000	Die neue Werkhalle wurde im Frühjahr 2016 in Betrieb genommen, die Kosten für den baulichen Unterhalt werden im 2017 in die laufende Rechnung integriert (Fr. 6'000.00). Die Fassadenmarkise (Baujahr 1986) im grossen Präsentationsaum des ehemaligen Zivilschutz-Ausbildungszentrums ist teils defekt und sollte ersetzt werden (Fr. 11'000.00).
	3180.000	Die neue Werkhalle wurde im Frühjahr 2016 in Betrieb genommen, die Kosten für Dienstleistungen Dritter werden im 2017 in die laufende Rechnung integriert (Fr. 3'000.00).

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	1'346'450	1'375'600	1'363'549	29'150 ☺	17'099 ☺
Ertrag	5'700	5'700	6'190	☺	490 ☺
Saldo	1'340'750	1'369'900	1'357'359	29'150 ☺	16'609 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Im Rechenzentrum Stadthaus ist ein Teilrollout von RZ-Komponenten notwendig. Damit wird eine leistungsfähigere und neuere RZ-Plattform erreicht, was für die Einführung von MS Office 2016 notwendig ist. Zugleich soll mit dem Netzkonzept die Zentralisierung der Aussenstellen und die Integration der Schulen vorangetrieben werden.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3270.00 Informatik (020)	1'346'450.00	5'700.00	1'375'600	5'700	1'363'549.45	6'190.00	29'150 ☺	16'609 ☺
		1'340'750.00		1'369'900	1'357'359.45			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000		654.70			
3110.000 Anschaffung Mobilien	595'400.00		586'200		658'053.05			
3150.000 Unterhalt Mobilien	31'500.00		31'500		31'201.40			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	670'250.00		673'600		579'962.65			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	47'300.00		82'300		85'308.55			
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 Die Klimaanlage im Serverraum muss ersetzt werden (Fr. 35'000.00).
 Die alte Applikation für die Zusatzleistungen (ZUSO) wird eingestellt. Die Migration der neue Applikation und die dazu nötige Hardware werden Total ca. Fr. 83'000.00 kosten.
- 3180.000 Die externe Spezialberatung für den ICT-Ausschuss entfällt.
 Es werden weniger externe Projektleiter beansprucht.

3280 Finanzverwaltung

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	196'000	197'900	189'509	1'900 ☺	6'491 ☹
Ertrag	15'000	14'800	15'537	200 ☺	537 ☹
Saldo	181'000	183'100	173'972	2'100 ☺	7'028 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3280.00 Finanzverwaltung (020)	196'000.00	15'000.00	197'900	14'800	189'509.06	15'536.94	2'100 ☺	7'028 ☹
		181'000.00	183'100		173'972.12			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					37.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	196'000.00		197'900		189'412.06			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand					60.00			
4310.000 Gebührenerträge		9'700.00		9'500		9'743.65		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		5'300.00		5'300		5'374.84		
4490.000 Übrige Beiträge						418.45		

4215 Einwohnerdienste

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	3'386'000	3'355'600	3'379'510	30'400 ☹	6'490 ☹
Ertrag	2'138'701	2'058'000	2'229'297	80'701 ☺	90'596 ☹
Saldo	1'247'299	1'297'600	1'150'213	50'301 ☺	97'086 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Zahl der Geschäftsfälle bleibt unvermindert hoch.
 Die leicht höheren Kosten in der Steuerverwaltung korrespondieren mit den sehr hohen Steuereinnahmen.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4215.20 Stadtbüro und Bereichsleitung E+S (020)	2'213'900.00	775'000.00	2'255'900	755'000	2'229'473.12	841'613.48	62'000 ☺	51'040 ☹
		1'438'900.00		1'500'900	1'387'859.64			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'473'000.00		1'511'100		1'477'033.00			
3030.000 Sozialleistungen	272'200.00		287'100		275'554.85			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	10'000.00		10'000		11'070.05			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	170'000.00		170'000		159'044.17			
3150.000 Unterhalt Mobilien					295.75			
3170.000 Spesenentschädigungen	2'500.00		1'500		604.20			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	191'500.00		181'500		217'736.80			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	94'700.00		94'700		88'134.30			
4310.000 Gebührenerträge		500'000.00		480'000		515'067.20		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs						29'404.92		
4350.000 Verkaufserlöse		90'000.00		90'000		91'744.41		
4360.000 Rückerstattungen						20'396.95		
4980.000 Pauschalverrechnungen		185'000.00		185'000		185'000.00		

4215.25	AHV-Zweigstelle (500)	32'800.00	21'201.00	32'900	21'700	36'095.95	24'224.20		
			11'599.00		11'200		11'871.75	399 ☹	273 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	27'300.00		27'400		29'796.85			
3030.000	Sozialleistungen	5'500.00		5'500		6'299.10			
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		21'201.00		21'700		24'224.20		
4215.90	Steuerveranlagung und -Bezug (900)	750'000.00	1'292'500.00	674'500	1'231'300	669'985.45	1'321'186.69		
		542'500.00		556'800		651'201.24		14'300 ☹	108'701 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					970.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					347.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	390'000.00		374'500		311'049.15			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	360'000.00		300'000		360'588.45			
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden					-2'970.00			
4310.000	Gebührenerträge		90'000.00		90'000		90'750.14		
4360.000	Rückerstattungen						1'500.00		
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		902'500.00		891'300		913'812.30		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		300'000.00		250'000		315'124.25		
4215.95	Friedensrichter (120)	204'300.00	50'000.00	207'300	50'000	258'955.35	42'272.60		
			154'300.00		157'300		216'682.75	3'000 ☺	62'383 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	145'000.00		170'000		207'863.85			
3030.000	Sozialleistungen	33'000.00		11'000		25'387.70			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000		3'150.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'000.00		3'000		4'478.50			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	100.00		100					
3150.000	Unterhalt Mobilien	200.00		200					
3160.000	Mieten und Benützungskosten	13'000.00		13'000		12'684.00			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000		1'263.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000		4'128.10			
4310.000	Gebührenerträge		50'000.00		50'000		41'387.00		
4360.000	Rückerstattungen						885.60		
4215.99	Einwohnerpauschale (100)	185'000.00		185'000		185'000.00	185'000.00		
			185'000.00		185'000		185'000.00	☺	☺
3980.000	Pauschalverrechnungen	185'000.00		185'000		185'000.00			

4215.20		
4215.20	3180.000	Ausländerausweise: Zunahme der Verlängerungsgesuche und der Neuanmeldungen (vgl. 4310.000)
	4310.000	Ausländerausweise: Zunahme der Verlängerungsgesuche und der Neuanmeldungen (vgl 3180.000)
4215.90		
4215.90	3180.000	Steigende Zahl der Grundstücksteuerfälle bedingt externe Unterstützung.
	3510.000	Höhere Quellensteuereinnahmen führen zu einer höheren Ablieferung.
	4520.000	Höherer Steuerertrag führt zu höherem Betrag der Provisionen für den Einzug der Kirchensteuern.

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	527'800	482'600	530'272	45'200 ☹	2'472 ☹
Ertrag	570'600	500'400	607'252	70'200 ☺	36'652 ☹
Saldo	-42'800	-17'800	-76'979	25'000 ☺	34'179 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die markante Zunahme der Einwohnerzahl im Zivilstandskreis führt zu einer Zunahme der Zivilstandsereignisse.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4220.00 Kreiszivilstands-u. Bestattungsamt (100)	527'800.00	570'600.00	482'600	500'400	530'272.33	607'251.65	25'000 ☺	34'179 ☹
	42'800.00		17'800		76'979.32			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	416'000.00		379'700		360'033.50			
3030.000 Sozialleistungen	78'800.00		62'700		63'047.65			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		8'200		4'100.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'000.00		5'000		5'123.83			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000		3'511.80			
3170.000 Spesenentschädigungen	2'000.00		4'000		932.35			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000		78'197.55			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	18'000.00		18'000		14'546.70			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen					778.95			
4310.000 Gebührenerträge		250'000.00		250'000		273'934.40		
4360.000 Rückerstattungen						360.50		
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		320'600.00		250'400		332'956.75		

4220.00

4220.00 3170.000 Tiefer als Budget 2016, da kein Grundkurs notwendig.
 4520.000 Die Beiträge der angeschlossenen Gemeinden wird sich im Rahmen des Rechnungsjahres 2015 bewegen.

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	15'472'500	13'024'000	13'544'690	2'448'500 ☹	1'927'810 ☹
Ertrag	7'930'000	6'080'000	6'964'867	1'850'000 ☺	965'133 ☺
Saldo	7'542'500	6'944'000	6'579'823	598'500 ☹	962'677 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Es wurde mit den Mitte 2016 aktuellen Fallzahlen, die rund 15 Prozent höher sind als 2015, budgetiert. Entsprechend sind sowohl Aufwand als auch Ertrag höher als in den Vorjahren.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4230.00 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (580)	15'100'000.00	7'930'000.00	12'800'000	6'080'000	13'171'982.51	6'964'866.92	450'000 ☹	962'884 ☹
		7'170'000.00		6'720'000		6'207'115.59		
3661.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	4'600'000.00		4'100'000		4'016'627.71			
3662.580 Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in					1'949.45			
3663.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	300'000.00		200'000		267'827.35			
3665.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'600'000.00		3'100'000		3'121'212.85			
3666.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	2'200'000.00		1'600'000		1'931'399.55			
3667.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'400'000.00		3'800'000		3'832'965.60			
4360.000 Rückerstattungen						1'372.70		
4361.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'800'000.00		1'500'000		1'577'380.60		
4362.580 Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in						1'949.45		
4363.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		300'000.00		200'000		267'827.35		
4365.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		1'170'000.00		1'200'000		1'019'665.50		
4366.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		2'200'000.00		1'600'000		1'930'618.61		
4367.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		2'160'000.00		1'300'000		1'879'812.71		
4610.000 Staatsbeiträge		300'000.00		280'000		286'240.00		

4230.10	GWH Kostenträger Gemeinde (580)		372'500.00		224'000		372'707.30			
				372'500.00		224'000		372'707.30	148'500 ☹	207 ☺
	3660.000	Beiträge an Private	372'500.00		224'000		372'707.30			

4230.10

4230.10 3660.000 Versorgertaxen für Kinder- und Jugendheime analog Rechnung 2015 budgetiert.

4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.

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

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	17'449'500	16'301'200	17'049'289	1'148'300 ☹	400'211 ☹
Ertrag	10'241'000	9'607'200	9'866'854	633'800 ☺	374'146 ☺
Saldo	7'208'500	6'694'000	7'182'435	514'500 ☹	26'065 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der gesamtschweizerisch zu beobachtende Trend steigender Ergänzungsleistungen macht auch vor Kloten nicht halt.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4235.10 Zusatzleistungen AHV/IV (530)	12'349'500.00	5'116'000.00	11'886'200	5'142'200	12'235'731.20	5'056'743.49	489'500 ☹	54'512 ☹
		7'233'500.00		6'744'000		7'178'987.71		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	275'900.00		301'500		276'783.00			
3030.000 Sozialleistungen	50'600.00		61'700		53'399.60			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000		66.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000		82'729.60			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen					46'735.00			
3661.530 Ergänzungsleistungen	10'000'000.00		9'500'000		9'627'032.00			
3662.530 Beihilfen	600'000.00		600'000		614'944.00			
3663.530 Gemeindegzuschüsse	700'000.00		700'000		763'517.00			
3664.530 EL-Krankheits- & Behinderungskosten	680'000.00		680'000		755'021.00			
3665.530 Kantonalrechtliche Zuschüsse Gemeinde	30'000.00		30'000		15'504.00			
4361.530 Ergänzungsleistungen		320'000.00		320'000		218'659.00		
4362.530 Beihilfen		50'000.00		50'000		28'633.94		
4363.530 Gemeindegzuschüsse Gemeinde mit vollem		60'000.00		60'000		30'007.00		
4364.530 EL-Krankheits- & Behinderungskosten		5'000.00		5'000		831.00		
4610.000 Staatsbeiträge		4'651'000.00		4'677'200		4'749'187.00		
4611.530 Verwaltungskosten		30'000.00		30'000		29'425.55		

4235.20	Krankenversicherung (520)	5'100'000.00	5'125'000.00	4'415'000	4'465'000	4'813'557.80	4'810'110.93		
		25'000.00		50'000			3'446.87	25'000 ☹	28'447 ☺
3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'750'000.00		1'415'000		1'551'000.80			
3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	3'350'000.00		3'000'000		3'262'557.00			
4360.520	Prämienrückstellungen von		480'000.00		425'000		419'962.00		
4361.520	EL-Rückstellungen KK-Prämien		25'000.00		50'000		27'137.00		
4362.520	BH-Rückstellungen KK-Prämien						3'630.06		
4365.520	Rückstellungen Verlustscheine(KVG)						18'872.35		
4600.000	Bundesbeiträge		2'310'000.00		1'995'000		2'387'280.23		
4610.000	Staatsbeiträge		2'310'000.00		1'995'000		1'953'229.29		
<hr/>									
4235.10									
4235.10	3661.530	Budgetiert auf Grund aktueller Zahlen Mitte 2016.							
4235.20									
4235.20	3660.520	Budgetiert auf Grundlage der Fallzahl Mitte 2016.							
	3661.520	Budget 2017 auf Grund Stand nach 1. Semester 2016							
	4360.520	Vgl. 3660.52							

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	2'601'940	2'535'850	2'651'339	66'090 ☹	49'399 ☺
Ertrag	537'000	517'000	512'603	20'000 ☺	24'397 ☺
Saldo	2'064'940	2'018'850	2'138'736	46'090 ☹	73'796 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der finanzielle Engpass bei der Plattform Glattal führt u.a. zu einem neuen Beitrag ans Gleis 5.

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4240.10	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (581)	1'000.00		1'000		1'200.00			
			1'000.00		1'000		1'200.00	☺	200 ☺
3660.000	Beiträge an Private	1'000.00		1'000		1'200.00			
4240.21	Beiträge an Beratungs- und Sucht präventionsstelle	236'700.00		232'200		255'662.05			
			236'700.00		232'200		255'662.05	4'500 ☹	18'962 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	236'700.00		232'200		255'662.05			
4240.30	Soziale Wohlfahrt übriges (589)	1'935'240.00	422'000.00	1'911'650	402'000	2'027'357.60	398'453.00		
			1'513'240.00		1'509'650		1'628'904.60	3'590 ☹	115'665 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	25'000.00		25'000		17'384.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'008'500.00		1'047'150		1'188'324.80			
3030.000	Sozialleistungen	198'200.00		217'600		232'072.35			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'000.00		8'000		3'786.90			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000		1'398.50			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000.00		2'000		-254.90			
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000		8'672.30			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	450'000.00		400'000		398'435.40			
3170.000	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000		1'756.60			

	3180.000	Dienstleistungen Dritter	129'740.00		128'100		81'446.70		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	26'800.00		26'800		15'088.25		
	3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	80'000.00		50'000		79'246.70		
	4310.000	Gebührenerträge		8'000.00		8'000		4'487.50	
	4360.000	Rückerstattungen		414'000.00		394'000		393'965.50	
4240.35	Zielgasse 3 (589)		125'000.00	115'000.00	125'000	115'000	111'936.20	114'150.00	
				10'000.00		10'000	2'213.80		12'214 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'000.00		19'000		10'696.35		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000		1'343.90		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000		516.30		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	7'000.00		7'000		3'699.20		
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	90'000.00		90'000		90'972.60		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000		4'707.85		
	4360.000	Rückerstattungen		115'000.00		115'000		114'150.00	
4240.40	Beiträge an Behinderten- und Invalide	heime (550)	111'000.00		122'000		111'300.00		
				111'000.00		122'000	111'300.00	111'300.00	11'000 ☺ 300 ☺
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	111'000.00		122'000		111'300.00		
4240.50	Kontakt- und Anlaufstelle (450)		193'000.00		144'000		143'883.30		
				193'000.00		144'000	143'883.30	143'883.30	49'000 ☹ 49'117 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		1'000		698.75		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000		2'184.55		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	190'000.00		141'000		141'000.00		
4240.30									
4240.30	3010.000	Darin enthalten sind Rotationsgewinne von rd. Fr. 50'000.00.							
	3160.000	Anmietung von zusätzlichem Wohnraum aufgrund unsicherer Entwicklung im Asylbereich							
	3661.589	Anpassung an Rechnung 2015							
4240.50									
4240.50	3180.000	Neue Leistungsvereinbarung mit Plattform Glattal und Landeskirchen							

4250 Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetr.

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

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	2'161'600	3'170'650	3'013'152	1'009'050 ☺	851'552 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	2'161'600	3'170'650	3'013'152	1'009'050 ☺	851'552 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) fallen weg.
 Da vermehrt Alimente nicht geleistet werden (können), steigt die ausbezahlte Alimentenbevorschussung.

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4250.10	Vormundschafswesen (100)	1'032'600.00		1'096'650		1'043'253.02			
			1'032'600.00		1'096'650		1'043'253.02	64'050 ☺	10'653 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	51'600.00		50'950		54'632.50			
3030.000	Sozialleistungen	11'900.00		11'900		12'485.30			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	99'800.00		112'600		167'904.90			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	869'300.00		921'200		808'230.32			
4250.20	Beitrag an Jugendsekretariat (540)	659'000.00		668'000		601'883.00			
			659'000.00		668'000		601'883.00	9'000 ☺	57'117 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	659'000.00		668'000		601'883.00			
4250.30	Alimentenbevorschussung/ KKBB (589)	470'000.00		1'406'000		1'368'016.05			
			470'000.00		1'406'000		1'368'016.05	936'000 ☺	898'016 ☺
3660.000	Beiträge an Private	470'000.00		366'000		470'546.05			
3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)			1'040'000		897'470.00			

4250.30		
4250.30	3660.000	Anpassung an Rechnung 2015
	3662.589	Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) gemäss Beschluss des Kantons per 30. September 2016 abgeschafft

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	633'775	0	100'432	633'775 ☹	533'343 ☹
Ertrag	394'201	0	40'180	394'201 ☺	354'021 ☺
Saldo	239'574	0	60'252	239'574 ☹	179'322 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Betrieb der Kollektivunterkunft an der Rankstrasse, der durch die Erhöhung der Zuweisungsquote notwendig wurde.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4260.00 Betreuung von Asylsuchenden (588)	633'775.00	394'201.00			100'431.85	40'179.95	239'574 ☹	179'322 ☹
		239'574.00				60'251.90		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	33'000.00							
3030.000 Sozialleistungen	2'600.00							
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	300.00							
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000.00							
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00							
3140.000 Baulicher Unterhalt	10'000.00				78'039.95			
3150.000 Unterhalt Mobilien	2'000.00							
3180.000 Dienstleistungen Dritter	354'875.00				228.35			
3660.000 Beiträge an Private	200'000.00				22'163.55			
4360.000 Rückerstattungen		1.00				10'630.90		
4500.000 Rückerstattungen des Bundes		394'200.00				29'549.05		

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	748'150	674'400	643'739	73'750 ☹	104'411 ☹
Ertrag	235'000	235'000	208'837	☺	26'163 ☺
Saldo	513'150	439'400	434'902	73'750 ☹	78'248 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der in die Jahre gekommene, reparaturanfällige Lieferwagen sowie der auch seinem Laufende entgegengehende Rasentraktor müssen ersetzt werden.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4280.00 Bestattungswesen/ Friedhof (740)	748'150.00	235'000.00	674'400	235'000	643'739.35	208'836.93	73'750 ☹	78'248 ☹
		513'150.00		439'400		434'902.42		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	314'600.00		308'600		300'093.30			
3030.000 Sozialleistungen	59'400.00		55'800		55'854.25			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	3'500.00		3'500		3'257.90			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'500.00		1'500		120.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'000.00		10'000		8'252.80			
3110.000 Anschaffung Mobilien	80'000.00		7'000					
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'000.00		47'000		44'766.75			
3140.000 Baulicher Unterhalt	6'150.00		12'000		1'360.80			
3150.000 Unterhalt Mobilien	6'000.00		6'000		7'715.45			
3170.000 Spesenentschädigungen	500.00		500		89.95			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	212'000.00		212'000		216'470.35			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500		513.00			
3660.000 Beiträge an Private	7'000.00		10'000		5'244.80			
4360.000 Rückerstattungen		25'000.00		25'000		20'600.76		
4690.000 Übrige Beiträge		210'000.00		210'000		188'236.17		

4280.00		
4280.00	3110.000	Notwendiger Ersatz Lieferwagen Jg. 1981 (Fr. 20'000.-) Notwendiger Ersatz Rasentraktor Jg. 1991 (Fr. 60'000.-)
	3140.000	2017 ist im Gegensatz zu 2016 keine Grabaufhebung vorgesehen.
	3660.000	Nach externer Beisetzung können Hinterbliebene ein Gesuch um Rückzahlung von Gebühren einreichen; es erfolgten im Vorjahr bedeutend weniger Rückzahlungen als angenommen: Annäherung Budget 2017 an Rechnung 2015.

4290 Betriebsamt

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	800'800	788'200	851'687	12'600 ☹	50'887 ☹
Ertrag	1'400'000	1'350'000	1'361'013	50'000 ☺	38'987 ☺
Saldo	-599'200	-561'800	-509'326	37'400 ☺	89'874 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

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

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4290.00 Betriebsamt / Stadttammannamt (100)	800'800.00	1'400'000.00	788'200	1'350'000	851'687.45	1'361'013.17	37'400 ☺	89'874 ☺
	599'200.00		561'800		509'325.72			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	557'400.00		563'100		591'705.75			
3030.000 Sozialleistungen	110'000.00		114'100		115'090.45			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000		200.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	28'900.00		27'000		29'840.30			
3170.000 Spesenentschädigungen	2'500.00		2'000		2'334.65			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	100'000.00		80'000		111'826.24			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen					690.06			
4210.000 Guthabenzinsen						202.20		
4310.000 Gebührenerträge		1'400'000.00		1'350'000		1'360'810.97		

- 4290.00
 4290.00 3100.000 Steigende Zahl der Betreibungen führt zu höheren Lizenzkosten der Applikation BEA.NET.
 3170.000 Vermehrte Pfändungsvollzüge vor Ort anstatt polizeilicher Vorführungen
 3180.000 Zunahme der stadttammannamtlichen 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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	1'763'800	2'338'878	1'949'631	575'078 ☺	185'831 ☺
Ertrag	203'000	168'400	956'807	34'600 ☺	753'807 ☹
Saldo	1'560'800	2'170'478	992'824	609'678 ☺	567'976 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die im 2016 angestossenen Planungen (Bahnhof, Hohrainli, Glattalbahnhof-Perimeter, Airport Region) sollen im 2017 beendet werden. Dafür sind noch Planungsrestkosten von insgesamt Fr. 220'000.00 im Voranschlag eingestellt (Details vgl. Kostenstelle).

Neu soll zusammen mit der SBB AG und angrenzenden Eigentümer das nördliche Bahnhofsareal (Bahnhofsgebäude, AVEC-Shop, Parking, Rampe, Restaurant Sonne, Bushof) entwickelt werden. Dafür sind Kosten von Fr. 270'000.00 vorgesehen.

Die städtischen, noch unbebauten Grundstücke an der Gerbegasse / Höch Huus sollen entwickelt werden. Dafür sind Fr. 220'000.00 im Voranschlag enthalten.

Das Förderprogramm Energie (Rahmenkredit pro Jahr von Fr. 435'000.00) ist nach vier Jahren ausgelaufen. Das Folgeprogramm wird bedeutend kleiner aufgestellt und schlägt mit Fr. 150'000.00 pro Jahr zu Buche. Der Energieplan der Stadt Kloten muss im 2017 überarbeitet werden. Dafür ist mit Kosten von Fr. 50'000.00 zu rechnen.

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5210.00	Verwaltung und Koordination (020)	322'000.00	150'100.00	306'800	150'500	335'789.30	170'324.00		
			171'900.00		156'300		165'465.30	15'600 ☹	6'435 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	251'900.00		246'900		276'260.60			
3030.000	Sozialleistungen	63'600.00		52'400		54'713.55			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'500.00		1'500		1'556.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000		1'321.00			
3170.000	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000		1'818.15			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000		120.00			
4360.000	Rückerstattungen		100.00		500		20'324.00		
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000		150'000.00		
5210.05	Lebensmittelkontrolle (470)	50'000.00	19'000.00	50'000	15'000	40'987.20	21'858.95		
			31'000.00		35'000		19'128.25	4'000 ☺	11'872 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000		40'987.20			

4310.000	Gebührenerträge		14'000.00		10'000		16'592.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		5'000.00		5'000		5'266.95		
5210.10	Umweltschutz i.w.S. (780)	241'000.00	400.00	180'500	400	212'366.65	28'080.50		
			240'600.00		180'100		184'286.15	60'500 ☹	56'314 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs					700.00			
3030.000	Sozialleistungen					62.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	208'000.00		158'000		173'531.55			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	13'000.00		8'500		12'898.70			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	7'000.00		7'000		5'711.10			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'000.00		2'000		4'382.50			
3660.000	Beiträge an Private	11'000.00		5'000		15'079.90			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		400.00		400		100.30		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen						27'980.20		
5210.20	Energiestadt / Förderung energetischer Massnahmen	200'000.00		435'578		168'525.17	8'750.00		
			200'000.00		435'578		159'775.17	235'578 ☺	40'225 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		578		409.32			
3660.000	Beiträge an Private	150'000.00		435'000		168'115.85			
4360.000	Rückerstattungen						8'750.00		
5210.30	Uebrigtes Gesundheitswesen (490)		3'500.00		2'500		3'600.00		
		3'500.00		2'500		3'600.00		1'000 ☺	100 ☹
4310.000	Gebührenerträge		3'500.00		2'500		3'600.00		
5210.40	Raumordnung (790)	910'800.00	30'000.00	1'366'000		1'191'962.25	724'193.60		
			880'800.00		1'366'000		467'768.65	485'200 ☺	413'031 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	89'700.00		89'900		36'130.05			
3030.000	Sozialleistungen	18'600.00		18'600		8'437.10			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'500.00		2'500		2'028.90			
3170.000	Spesenentschädigungen					1'044.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	725'000.00		1'180'000		1'058'200.80			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	75'000.00		75'000		86'121.40			
4360.000	Rückerstattungen		30'000.00				724'193.60		

5210.41	Ueberarbeitung/Ergänzung kommunale Nutzungspla	40'000.00				
			40'000.00		40'000 ☹	40'000 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	40'000.00			
<hr/>						
5210.05						
5210.05	4310.000	Die Gebührenerträge wurden 2015 durch die externe Lebensmittelkontrolle (Stadt Zürich) übertroffen. Die Erträge hängen jeweils von der Anzahl an Kontrollen und Beanstandungen ab. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wird der Betrag leicht erhöht.				
5210.20						
5210.20	3660.000	Der vierjährige Rahmenkredit als Gegenvorschlag zur Initiative "Umweltschutz konkret" läuft Ende 2016 aus, weshalb die Fr. 435'000.00 pro Jahr nicht mehr budgetiert werden. Eine Abrechnung für den Rahmenkredit folgt separat. Das Nachfolgeprogramm setzt bei der Förderung von Sanierungsberatung, Heizungsersatz mit erneuerbaren Energien und Förderung von PV-Anlagen mit Speichersystemen an. Dafür sind im 2017 Fr. 150'000.00 eingesetzt.				
5210.40						
5210.40	3180.000	Folgende grösseren Planungsvorhaben werden (weiter-)bearbeitet: Entwicklung Gebiet Chasern (Ablösung Genossenschaft, Umfahrungsgelände): Fr. 90'000.00 Quartiersanierung Hohrainli, Restkosten: Fr. 40'000.00 Bahnhofsgebiete Süd (bereits begonnen) und Nord (Bahnhof, Bushof, Restaurant Sonne): Fr. 270'000.00 Entwicklung Glattalbahn-Perimeter (Restkosten): Fr. 70'000.00 Airport Region, Restarbeiten: Fr. 20'000.00 Entwicklung H"och Huus / Gerbegasse: Fr. 220'000.00 (neu)				
	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 zukommen werden. Die Mitgliedschaft in der ZPG ist nicht freiwillig, sondern gesetzlich vorgeschrieben.				
	4360.000	Es handelt sich um Rückerstattungen aus Planungsverfahren. Eine Budgetierung ist schwierig, weil nicht voraussehbar ist, wann von den Möglichkeiten der Gestaltungspläne Gebrauch gemacht wird.				
5210.41						
5210.41	3180.000	Die Bau- und Zonenordnung muss schon wieder angepasst werden, da sich im Zentrum mit der neuen Lärmschutzverordnung neue Möglichkeiten ergeben und deshalb der maximale Wohnanteil angepasst werden muss.				

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	1'929'800	1'888'000	1'821'665	41'800 ☹	108'135 ☹
Ertrag	1'929'800	1'888'000	1'821'665	41'800 ☺	108'135 ☺
Saldo	0	0	0	☺	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Voranschlag 2017 beläuft sich im Rahmen von 2016. Es sind keine wesentlichen Änderungen zu erwarten.
 Für die Ausarbeitung der Sanierungsvariante für die Altlast "Homburg" sind Fr. 80'000.00 eingestellt.

5220.00	Abfallentsorgung (720)	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		1'929'800.00	1'929'800.00	1'888'000	1'888'000	1'821'664.77	1'821'664.77	☺	☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	12'000.00	15'000	4'805.93				
	3110.000	Anschaffung Mobilien	12'000.00	12'000	10'926.39				
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000.00	3'000	3'011.37				
	3150.000	Unterhalt Mobilien			521.95				
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'200.00	1'200	2'400.00				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	899'700.00	839'700	816'000.80				
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	461'000.00	461'000	442'425.40				
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	177'000.00	177'000	149'388.23				
	3900.000	Anteil Personalaufwand	270'000.00	270'000	270'000.00				
	3920.000	Anteil Passivzinsen	3'900.00	8'100	12'184.70				
	3930.000	Anteil Abschreibungen	90'000.00	101'000	110'000.00				
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'448'000.00		1'445'000	1'436'936.69		
	4349.720	Vorgezogene Entsorgungsggebühren auf		45'000.00		45'000	52'098.52		
	4350.000	Verkaufserlöse		90'000.00		90'000	64'347.88		
	4360.000	Rückerstattungen					429.40		
	4370.000	Bussen		1'000.00		1'000	595.90		

4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	333'000.00	280'600	228'937.28
4920.000	Aufteilung Passivzinsen	12'800.00	26'400	38'319.10

5220.00

5220.00 3180.000 Auf diesem Konto werden insbesondere die unterschiedlichen Entsorgungskosten der Abfallfraktionen verbucht. Je nach Menge der Wertstoffe resultieren Mehr- oder Mindereinnahmen.

4340.000 Die Einnahmen resultieren zu einem grossen Teil aus dem Gebührensackverkauf (IGKSG - Interessengemeinschaft Kehrichtssackgebühr). Je nach verkauften Gebührensäcken ändert sich das Ergebnis.

4350.000 Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf von Wertstoffen (Altpapier/Karton/Alteisen/Glas).
Die Preise dieser Rohstoffe schwanken sehr stark und unterliegen den Marktgesetzen, weshalb sie nur schwer budgetiert werden können.

5230 Strassenunterhalt

Aufgabe / Auftrag: Unterhalt und Reinigung des Strassenverkehrsnetzes

Ressort:

Raum + Umwelt

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

Bereich:

Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	2'440'600	2'442'000	2'479'120	1'400 ☺	38'520 ☺
Ertrag	328'000	328'000	280'583	☺	47'417 ☺
Saldo	2'112'600	2'114'000	2'198'537	1'400 ☺	85'937 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Voranschlag erfolgt im Rahmen der Vorjahre. Insbesondere sind im 2017 keine grösseren Anschaffungen (Fahrzeuge, Gerätschaften) notwendig.

Einzige Ausnahme bildet die Anschaffung eines Salzsilos, welches die Abläufe im Strassenwesen verbessern soll. Dafür sind Fr. 60'000.00 eingestellt.

Um die anstehenden grossen Infrastrukturprojekte bewältigen zu können, wurde die frühere Stelle "Projektleiter Tiefbau" wieder besetzt. Dafür musste der Stellenplan nicht aufgestockt werden, da nicht genutzte Stellenprozente eingesetzt wurden.

Folgende Grossprojekte sind angelaufen und in den nächsten Jahren zu bewältigen: Planung Glattalbahn-Verlängerung, Planung und Umsetzung Hochwasserschutz, Aufwertung öffentlicher Raum (2. Etappe), Massnahmenpakete Airport Region/City.

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5230.10	Gemeindestrassen (620)	2'405'400.00	298'000.00	2'406'900	298'000	2'448'105.23	249'498.30		
			2'107'400.00		2'108'900		2'198'606.93	1'500 ☺	91'207 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	873'200.00		837'200		834'614.85			
3030.000	Sozialleistungen	165'800.00		163'300		167'593.40			
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	6'000.00		6'000		7'689.10			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000		210.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000		274.20			
3110.000	Anschaffung Mobilien	42'500.00		82'500		174'691.35			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	290'000.00		290'000		288'973.75			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	92'000.00		92'000		49'651.80			
3140.000	Baulicher Unterhalt	650'000.00		650'000		650'205.33			
3150.000	Unterhalt Mobilien	40'000.00		40'000		40'326.30			
3160.000	Mieten und Benützungskosten					4'100.00			

3170.000	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000		2'142.40		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	207'900.00		207'900		201'834.95		
3900.000	Anteil Personalaufwand	30'000.00		30'000		25'797.80		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		30'000.00		30'000		19'734.03	
4360.000	Rückerstattungen		6'000.00		6'000		1'709.10	
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		115'000.00		115'000		81'055.17	
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		130'000.00		130'000		130'000.00	
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000		17'000.00	
5230.11	Privatstrassen (630)	35'200.00	30'000.00	35'100	30'000	31'014.80	31'084.40	
			5'200.00		5'100	69.60		100 ☹ 5'270 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	22'100.00		22'200		18'927.05		
3030.000	Sozialleistungen	4'800.00		4'600		3'796.60		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'300.00		8'300		8'291.15		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		30'000.00		30'000		31'084.40	

5230.10

5230.10 3110.000 Im 2017 müssen weniger Gerätschaften angeschafft werden als in den Vorjahren.
Geplant ist der Ersatz eines Anhängers mit Landerampe für Fr. 7'000.00.
Für das Salzsilo sind Fr. 60'000.00 im Voranschlag enthalten.

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	243'000	153'000	156'170	90'000 ☹	86'830 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	243'000	153'000	156'170	90'000 ☹	86'830 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Spielplatz "am Bach" muss dringend Instand gesetzt werden. Durch die Einnahmen aus der Vermietung der Flächen für die Baracca Zermatt, können in den nächsten zwei Jahren Investitionen finanziert werden. Die Investitionen sind mit dem Endziel - der Erstellung des Stadtparks - kompatibel. Für 2017 werden deshalb Fr. 80'000.00 eingesetzt.

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5233.10	Oeffentliche Plätze und Anlagen (330)	171'000.00		88'000		95'097.55			
			171'000.00		88'000		95'097.55	83'000 ☹	75'902 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		1'000		2'235.40			
3140.000	Baulicher Unterhalt	170'000.00		87'000		92'862.15			
5233.20	Spielplätze (340)	40'000.00		35'000		39'294.35			
			40'000.00		35'000		39'294.35	5'000 ☹	706 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	40'000.00		35'000		39'294.35			
5233.30	Brunnen (700)	32'000.00		30'000		21'778.31			
			32'000.00		30'000		21'778.31	2'000 ☹	10'222 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'000.00		25'000		20'302.75			
3140.000	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000		1'475.56			

5233.10		
5233.10	3140.000	Für die Instandstellung / Attraktivierung des Spielplatzes/Stadtparks "Am Bach" sind Fr. 80'000.00 eingestellt. Diese Kosten werden durch den fünfjährigen Mietvertrag mit der Baracca Zermatt indirekt gedeckt.
5233.20		
5233.20	3140.000	Erhöhung infolge neuer Spielplatz Stighagweg. Unterhalt durch Dritte.
5233.30		
5233.30	3120.000	Durch die Winterabstellung diverser Brunnen konnten die Aufwände für den Wasserbezug reduziert werden. Im Budget 2016 wurde dies das erste Mal berücksichtigt. Für den neuen Brunnen auf dem Stadtplatz sind dafür Wasserbezugskosten aufgenommen worden.

5235 Abwasserbeseitigung

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

Ressort: Raum + Umwelt

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

Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	3'524'300	3'446'200	3'266'062	78'100 ☹	258'238 ☹
Ertrag	3'524'300	3'446'200	3'266'062	78'100 ☺	258'238 ☺
Saldo	0	0	0	☺	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Kosten für den Anteil am Betrieb der Kläranlage werden grösstenteils von der Interkommunalen Anstalt ARA Opfikon-Kloten vorgegeben. Der Anteil der Stadt Kloten am Betrieb der ARA beträgt rund 45%. Die übrigen Kosten werden von der Stadt Opfikon und von der Flughafen Zürich AG getragen. Im 2017 muss für die Steuerung der ARA ein Messkonzept umgesetzt werden. Dafür sind Fr. 85'000.00 im Voranschlag enthalten.

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5235.10	Kanalisationsleitungen/ Kleinkläranlagen (710)	803'000.00	3'492'300.00	809'900	3'414'200	1'147'792.47	3'233'663.72		
		2'689'300.00		2'604'300		2'085'871.25		85'000 ☺	603'429 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	93'800.00		64'100		59'865.45			
3030.000	Sozialleistungen	13'900.00		13'900		13'200.65			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00		8'000		7'033.27			
3140.000	Baulicher Unterhalt	430'000.00		430'000		429'333.81			
3170.000	Spesenentschädigungen					730.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000		19'267.17			
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen					448'066.98			
3920.000	Anteil Passivzinsen	8'300.00		17'900		16'480.20			
3930.000	Anteil Abschreibungen	229'000.00		256'000		153'814.14			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		2'900'000.00		2'900'000		3'173'798.92		
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		568'300.00		474'500				
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		24'000.00		39'700		59'864.80		

5235.11	Kläranlage Kloten-Opfikon (711)		2'721'300.00	32'000.00	2'636'300	32'000	2'118'269.85	32'398.60		
				2'689'300.00		2'604'300		2'085'871.25	85'000 ☹	603'429 ☹
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'721'300.00		2'636'300		2'118'269.85			
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		32'000.00		32'000		32'398.60		

5235.10

5235.10 4340.000 Die Erträge hängen stark vom Frischwasserverbrauch ab und sind entsprechend schwierig zu budgetieren.

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	718'600	621'000	684'629	97'600 ☹	33'971 ☹
Ertrag	493'500	480'500	671'889	13'000 ☺	178'389 ☹
Saldo	225'100	140'500	12'739	84'600 ☹	212'361 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Im 2017 soll ein Rückewagen für die effizientere Bewirtschaftung des Waldes angeschafft werden. Dafür sind Fr. 80'000.00 im Voranschlag berücksichtigt.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5240.10 Forstwesen (810)	393'100.00	199'000.00	300'000	199'000	324'774.05	245'685.70	93'100 ☹	115'012 ☹
		194'100.00		101'000		79'088.35		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	207'100.00		195'700		187'115.05			
3030.000 Sozialleistungen	38'500.00		38'300		36'256.30			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	3'000.00		3'000		2'514.30			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000		243.00			
3110.000 Anschaffung Mobilien	90'000.00		10'000		17'944.15			
3170.000 Spesenentschädigungen	4'500.00		4'500		3'480.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000		1'913.00			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		1'500		2'984.15			
3900.000 Anteil Personalaufwand	40'000.00		40'000		72'324.10			
4360.000 Rückerstattungen		1'000.00		1'000		19'800.00		
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		198'000.00		198'000		225'885.70		
5240.11 Forstkulturen (811)	36'000.00	12'000.00	33'000	12'000	7'359.05	23'355.24		
		24'000.00		21'000		15'996.19	3'000 ☹	39'996 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		3'000		2'309.95			
3900.000 Anteil Personalaufwand	30'000.00		30'000		5'049.10			

	4350.000	Verkaufserlöse						365.24		
	4360.000	Rückerstattungen				12'000				
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		12'000.00				22'990.00		
5240.12	Holzernte (812)		196'000.00	200'000.00	201'000	192'000	217'304.09	266'311.57		
			4'000.00			9'000	49'007.48		13'000 ☺	45'007 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000.00		2'000		2'063.20			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		25'000		12'623.55			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	12'000.00		12'000		12'701.60			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		80'000		110'660.80			
	3290.000	Allgemeine Passivzinsen	2'000.00		2'000		1'265.64			
	3900.000	Anteil Personalaufwand	80'000.00		80'000		77'989.30			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs						39'113.10		
	4351.812	Stammholzverkauf		65'000.00		62'000		72'465.64		
	4352.812	Industrieholzverkauf		5'000.00		5'000		12'349.77		
	4353.812	Brennholzverkauf		120'000.00		115'000		131'333.01		
	4360.000	Rückerstattungen		10'000.00		10'000				
	4500.000	Rückerstattungen des Bundes						2'698.05		
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons						4'680.00		
	4610.000	Staatsbeiträge						3'672.00		
5240.13	Unterhalt Forststrassen (813)		5'000.00		5'000		5'000.00	13'781.40		
				5'000.00		5'000	8'781.40		☺	13'781 ☹
	3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00			
	4610.000	Staatsbeiträge						13'781.40		
5240.15	Forstliche Nebennutzungen (815)		2'000.00		2'000		2'007.00			
				2'000.00		2'000		2'007.00	☺	7 ☺
	3900.000	Anteil Personalaufwand	2'000.00		2'000		2'007.00			
5240.16	Forstliche Nebenbetriebe (816)		5'000.00		5'000		14'432.05			
				5'000.00		5'000		14'432.05	☺	9'432 ☺
	3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		14'432.05			
5240.19	Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen (819)		15'500.00	1'000.00	17'000	1'000	19'808.40	1'100.00		
				14'500.00		16'000		18'708.40	1'500 ☺	4'208 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		1'000		520.00			

	3140.000	Baulicher Unterhalt	2'500.00		4'000					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000		1'000.50			
	3900.000	Anteil Personalaufwand	11'000.00		11'000		18'287.90			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'000.00		1'000		1'100.00		
5240.20	Privatwald (812)		40'000.00	40'000.00	35'000	35'000	75'572.53	77'524.51		
							1'951.98		☺	1'952 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000.00		35'000		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		33'000.00		25'000		54'045.90		
	4352.812	Industrieholzverkauf		2'000.00		5'000		2'176.54		
	4353.812	Brennholzverkauf		5'000.00		5'000		14'290.05		
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons						5'238.00		
5240.75	Gewässerunterhalt / Verbauungen (750)		9'000.00		9'000		6'722.95			
				9'000.00		9'000		6'722.95	☺	2'277 ☹
	3140.000	Baulicher Unterhalt	9'000.00		9'000		6'722.95			
5240.77	Naturschutz (770)		9'000.00		9'000		3'500.40			
				9'000.00		9'000		3'500.40	☺	5'500 ☹
	3140.000	Baulicher Unterhalt	9'000.00		9'000		3'500.40			
5240.78	Kredit Landschaftsentwicklungs konzept (LEK) (770)		5'000.00		2'000		3'171.50			
				5'000.00		2'000		3'171.50	3'000 ☹	1'829 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'000		3'171.50			
5240.80	Landwirtschaft (800)		2'000.00		2'000		4'552.65			
				2'000.00		2'000		4'552.65	☺	2'553 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000		4'552.65			
5240.82	Jagd- und Fischerei (820)		1'500.00		1'500		1'382.20			
			1'500.00		1'500		1'382.20		☺	118 ☺
	4410.000	Anteile an Kantonseinnahmen		1'500.00		1'500		1'382.20		

5240.94	Landw. Grundstücke (942)		1'000.00	40'000.00	1'000	40'000	423.95	42'748.65		
			39'000.00		39'000		42'324.70		☺	3'325 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000		423.95			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		40'000.00		40'000		42'748.65		

-
- 5240.10
- 5240.10 3110.000 Mit dem Rückewagen ist eine effizientere Waldbewirtschaftung insbesondere hinsichtlich der Schad- / Sturmholzbewirtschaftung möglich.
Der Rückewagen kann auch vom Strassenunterhalt eingesetzt werden.
Der Rückewagen ist mit Fr. 80'000.00 im Voranschlag eingestellt.
- 3180.000 Es ist mit weniger Dritt-Aufwand zu rechnen. Das Forstteam versucht möglichst viele Leistungen intern zu erbringen.
- 5240.11
- 5240.11 3130.000 Mehr Pflanzungen geplant.
- 4360.000 Es handelt sich um Beiträge des Kantons an die Jungwaldpflege.
- 4510.000 Es handelt sich um Beiträge des Kantons an die Jungwaldpflege.
- 5240.12
- 5240.12 4500.000 Siehe Konto 4360.000.

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	195'190	287'190	54'583	92'000 ☺	140'607 ☹
Ertrag	119'590	119'590	65'863	☺	53'727 ☺
Saldo	75'600	167'600	-11'280	92'000 ☺	86'880 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Im 2017 sind im Bereich des Vermessungswesens wenig Arbeiten notwendig. Die Aufwendungen betreffend mehrheitlich den Unterhalt des Vermessungswerkes.

Im 2017 soll der Kugelfang beim Schiessstand Bettensee saniert werden. Dafür sind Fr. 80'000.00 eingestellt. Subventionen sind erst im 2018 zu erwarten.

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5255.10	Vermessungswesen (100)	50'000.00	200.00	82'000	200	14'915.95	5'984.30		
			49'800.00		81'800		8'931.65	32'000 ☺	40'868 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	50'000.00		82'000		14'915.95			
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs						2'377.25		
	4350.000 Verkaufserlöse		200.00		200		3'607.05		
5255.20	Schiesswesen (340)	130'000.00	104'000.00	190'000	104'000	24'477.21	44'488.60		
			26'000.00		86'000	20'011.39		60'000 ☺	46'011 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'200.00		9'200		4'978.95			
	3030.000 Sozialleistungen	1'300.00		1'300		50.10			
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000.00		9'000		6'214.26			
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					390.90			
	3140.000 Baulicher Unterhalt	100'000.00		120'000		5'579.05			
	3170.000 Spesenentschädigungen	500.00		500					
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		45'000		2'263.95			
	3900.000 Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00			
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		30'000.00		30'000		15'274.50		
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		74'000.00		74'000		29'214.10		

5255.50	Industriestammgeleise (840)		15'190.00	15'390.00	15'190	15'390	15'190.00	15'390.00		
			200.00		200		200.00			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	200.00		200		400.00			
	3660.000	Beiträge an Private	13'990.00		13'990		14'790.00			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		15'390.00		15'390		15'390.00		



5255.10
5255.10 3180.000 Im 2017 sind keine grösseren Arbeiten am Vermessungswerk notwendig.
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 Die einmaligen Kosten für die Sanierung Entsorgung Holzhaufen beim Zielhang fallen weg.
3180.000 Kosten für Projektierung Kugelfang / Geologische Untersuchungen fallen weg.

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	963'090	939'450	921'167	23'640 ☹	41'923 ☹
Ertrag	243'200	243'200	276'319	☺	33'119 ☹
Saldo	719'890	696'250	644'848	23'640 ☹	75'042 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Im 2017 sind in der laufenden Rechnung keine grösseren Anschaffungen und Ausrüstungen vorgesehen.
 Der Ersatz des Öl-, Chemie- und Rüstfahrzeuges ist in der Investitionsrechnung enthalten.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5260.00 Feuer-, Oel- und Chemiewehr (140)	963'090.00	243'200.00	939'450	243'200	921'167.05	276'318.70	23'640 ☹	75'042 ☹
		719'890.00		696'250		644'848.35		
3000.000 Behörden und Kommissionen	57'840.00		58'000		78'440.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	565'400.00		564'800		545'019.80			
3030.000 Sozialleistungen	47'600.00		33'100		47'077.30			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	60'800.00		56'200		90'717.65			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'900.00		7'900		6'158.05			
3110.000 Anschaffung Mobilien	70'610.00		65'610		31'080.40			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'840.00		28'840		30'241.57			
3150.000 Unterhalt Mobilien	40'050.00		38'050		39'720.03			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	7'500.00		7'500					
3170.000 Spesenentschädigungen	10'500.00		12'300		2'588.60			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	59'400.00		60'100		47'724.65			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	6'650.00		7'050		2'399.00			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		55'000.00		55'000		90'970.10		
4350.000 Verkaufserlöse		500.00		500		1'182.60		
4360.000 Rückerstattungen		30'100.00		30'100		26'480.00		
4610.000 Staatsbeiträge		157'600.00		157'600		157'686.00		

5260.00		
5260.00	3010.000	Anpassung der Entschädigungsverordnung des GR vom 1.12.2015.
	3090.000	Das Ausbildungskonzept wurde dahingehend angepasst, dass das übrige Kader in kleinen Etappen in den kommenden Jahren ausgebildet werden kann.

5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	266'193	291'215	279'914	25'022 ☺	13'721 ☺
Ertrag	20'000	0	39'683	20'000 ☺	19'683 ☹
Saldo	246'193	291'215	240'231	45'022 ☺	5'962 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Gros der Kosten für den Bevölkerungsschutz ist im Cockpit 5266, ZSO Hardwald, enthalten.
 Dieses Cockpit umfasst lediglich diejenigen Aufwendungen, die nicht in der ZSO Hardwald abgewickelt werden können.
 Der Voranschlag 2017 erfolgt im Rahmen des Vorjahres.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5265.00 Bevölkerungs-, Zivilschutz (160)	225'993.00	20'000.00	261'015		254'953.71	39'393.55		
		205'993.00	261'015		215'560.16		55'022 ☺	9'567 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	7'702.00		3'900		7'702.50			
3030.000 Sozialleistungen	1'623.00		4'500		1'659.80			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					27'895.30			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00		800		3'291.80			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00				79.00			
3140.000 Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000		24'728.10			
3150.000 Unterhalt Mobilien	1'600.00		2'000		1'512.00			
3170.000 Spesenentschädigungen					375.60			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	27'228.00		46'900		9'891.45			
3910.000 Anteil Sachaufwand	183'240.00		199'915		177'818.16			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		20'000.00				50.00		
4360.000 Rückerstattungen						14'703.60		
4500.000 Rückerstattungen des Bundes						24'639.95		

5265.10	Gemeindeführungsorgan (GFO) (161)	32'300.00		22'300		23'247.25	289.60		
			32'300.00		22'300		22'957.65	10'000 ☹	9'342 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	12'000.00		12'000		13'886.00			
3030.000	Sozialleistungen					776.20			
3110.000	Anschaffung Mobilien	500.00		500		6'046.05			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	19'800.00		9'800		2'539.00			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen						289.60		
5265.30	Arbeitsicherheit (020)	7'900.00		7'900		1'713.35			
			7'900.00		7'900		1'713.35	☺	6'187 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	4'700.00		4'700		430.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000		35.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200		1'247.55			

5265.00

5265.00 3120.000 Fr. 2'200.00 Mehraufwand; Energiekosten für öffentliche Schutzräume der Gemeinde.

3180.000 Im 2017 fallen die Kosten für die ZS-Ausgleichsplanung weg. Weiter sind geringere Kosten für das Ferienlager der Pigna eingesetzt.

3910.000 Es handelt sich um den Kostenanteil, welcher aus der ZSO Hardwald resultiert.

4340.000 Bei den Erträgen handelt es sich um Beiträge der ZSO-Gemeinden an das Pigna-Lager.

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

5265.10 Aufgrund personeller Enpässe (Rücktritt C GFO Stv, welcher jeweils die Ausbildung vorbereitet hat und Vakanz bis August 16) wurden keine nennenswerten Ausbildungen durchgeführt.

Aus diesem Grund soll das GFO in einem zentralen Kurs am AAL (Armee Ausbildungszentrum Luzern) weitergebildet werden.

5266 ZSO Hardwald

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	842'700	976'415	768'416	133'715 ☺	74'284 ☹
Ertrag	842'700	976'415	768'416	133'715 ☹	74'284 ☺
Saldo	0	0	0	☺	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Stadt Kloten ist Leitgemeinde für die ZSO Hardwald. Der budgetierte Anteil der Stadt Kloten an der ZSO Hardwald beträgt Fr. 183'240.00 (vgl. 5265). Nachdem die Transformation erfolgreich abgeschlossen werden konnte, können die Personalkosten wie angekündigt reduziert werden.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5266.00 ZSO Hardwald (160)	842'700.00	842'700.00	976'415	976'415	768'416.06	768'416.06	☺	☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	8'000.00		9'000		5'800.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	207'400.00		246'400		194'369.35			
3030.000 Sozialleistungen	43'100.00		44'300		40'067.85			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	83'200.00		83'015		59'824.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'000.00		2'200		1'713.70			
3110.000 Anschaffung Mobilien	55'000.00		155'000		47'219.00			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	40'000.00		40'500		31'425.45			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500.00		7'500		5'113.85			
3140.000 Baulicher Unterhalt	15'000.00		23'800		6'807.65			
3150.000 Unterhalt Mobilien	21'000.00		21'000		23'940.16			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	21'500.00		18'100		21'424.50			
3170.000 Spesenentschädigungen	2'000.00		3'000		289.10			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	210'500.00		185'700		205'048.45			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		5'000		300.00			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	500.00		1'500					

3910.000	Anteil Sachaufwand	125'000.00	130'400	125'073.00
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs	29'000.00	28'600	23'870.65
4360.000	Rückerstattungen	2'000.00	500	2'752.50
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	585'010.00	553'000	498'024.75
4600.000	Bundesbeiträge	43'450.00	44'400	43'450.00
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		150'000	22'500.00
4910.000	Aufteilung Sachaufwand	183'240.00	199'915	177'818.16

5266.00

5266.00	3000.000	Fr. 1'000.00 Minderaufwand; Für die Entschädigung der Kommissionsmitglieder sind die beteiligten Anschlussgemeinden selbst zuständig.
	3010.000	Nach der Transformationszeit wird der befristete Arbeitsvertrag am 31.12.2016 des Sachbearbeiters Administration von 45% auf 25% reduziert. Somit trifft eine Reduktion von Fr. 13'000.00 ein.
	3030.000	Begründung 526600/3010.000
	3110.000	Fr. 20'000.00, 2015 zurückgestelltes Material Fr. 19'000.00 Mehraufwand für Mannschaftsausrüstung bzw. für Schlechtwetterausrüstung
	3140.000	Neben dem üblichen baulichen Unterhalt führt die Verminderung der Luftfeuchtigkeit in den Anlagen und die Anpassung des Schliesssystems zu den geplanten Ausgaben von Fr. 15'000.00.
	4520.000	Im Rahmen des Voranschlags 2015.
	4800.000	Fr. 77'000.00 Minderertrag; Aufgrund Zurückhaltung Anschaffungen via Fonds Ersatzabgaben (siehe auch Begründung Kto. 3110.000).
	4910.000	Es handelt sich um den Anteil der Stadt Kloten an der ZSO Hardwald. Korrespondiert mit 5265.00/3910.000.

5270 Stadtpolizei

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	1'920'620	1'778'052	1'813'515	142'568 ☹	107'105 ☹
Ertrag	1'121'900	896'300	1'173'488	225'600 ☺	51'588 ☹
Saldo	798'720	881'752	640'027	83'032 ☺	158'693 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Voranschlag 2017 orientiert sich am Voranschlag 2016 und an der Rechnung 2015. Insbesondere sind keine wesentlichen Anschaffungen notwendig.

Die vom Gemeinderat bewilligten Stellenprozente (120%) wurden besetzt und schlagen sich im Voranschlag 2017 nieder.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ergebnisses des Audits der Stadtpolizei soll ein Teil des Ordnungsbussenwesens an eine Drittfirma ausgelagert werden, damit der Stellenplan der Stadtpolizei nicht nochmals aufgestockt werden muss.

Dafür sind Fr. 50'000.00 im Voranschlag eingestellt. Diese Leistungen werden aber kostendeckend erbracht.

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5270.00	Stadtpolizei (110)	1'909'120.00	1'115'800.00	1'765'552	882'800	1'801'551.25	1'163'112.55	89'432 ☺	154'881 ☹
			793'320.00		882'752		638'438.70		
3000.000	Behörden und Kommissionen			800					
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'399'900.00		1'377'900		1'316'659.75			
3030.000	Sozialleistungen	278'000.00		279'700		274'119.50			
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	12'000.00		11'000		6'652.15			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	15'400.00		17'700		5'391.50			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	19'000.00		5'000		8'979.75			
3110.000	Anschaffung Mobilien	26'960.00		10'552		95'778.40			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'100.00		17'000		11'589.45			
3150.000	Unterhalt Mobilien	13'230.00		14'000		12'934.40			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	45'200.00							
3170.000	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000		1'905.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	75'580.00		25'400		62'875.50			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'750.00		3'500		4'665.65			
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen						185.00		

4310.000	Gebührenerträge		420'000.00		390'000		469'902.75		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		47'800.00		47'800		55'025.00		
4360.000	Rückerstattungen		8'000.00		5'000		9'889.50		
4370.000	Bussen		500'000.00		300'000		475'367.18		
4370.010	Bussenverfügungen		140'000.00		140'000		152'743.12		
5270.10	Plakat- und Marktwesen (100)	11'500.00	6'100.00	12'500	13'500	11'963.45	10'375.00		
			5'400.00	1'000			1'588.45	6'400 ☹	3'812 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					226.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		12'500		11'736.95			
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		6'100.00		13'500		10'375.00		
<hr/>									
5270.00									
5270.00	3000.000	Die Fachkommission Sicherheit kommt nur bei Bedarf zusammen.							
	3060.000	Erhöhung der periodischen Ersatzbekleidung, da der Personalbestand um einen Polizist erweitert wurde.							
	3090.000	Führungslehrgang 2 für Polizeichef-Stv. wird von 2016 auf 2017 verschoben. Die Kurse 2016 waren überbucht.							
	3100.000	Bestellung von Ordnungsbussenblöcke, Quittungsblöcke OBZ und Tageskarten für die Blaue Zone.							
	3110.000	2. Teil der Ersatzbeschaffung neuer Schutzwesten (Fr. 5'550.00). Neuanschaffung Wärmebildkamera (Fr. 6'000.00). Zahlterminal auf Patrouillenfahrzeug (Fr. 2'090.00), analog Kapo.							
	3160.000	Wurde bisher über KST 3270.00 IT budgetiert. Es handelt sich um Benützungskosten für Produkte von Dritten, welche ohne jegliches Zutun der IT betrieben werden.							
	4370.000	Erhöhtes Verkehrsaufkommen führt zu erhöhtem Bussenertrag.							
	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.							
5270.10									
5270.10	4100.000	Floh- und Gemüsemarkt neu auf Konto Stadtplatzbewirtschaftung.							

5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	3'123'610	3'108'108	2'883'084	15'502 ☹	240'526 ☹
Ertrag	711'050	624'300	605'295	86'750 ☺	105'755 ☺
Saldo	2'412'560	2'483'808	2'277'789	71'248 ☺	134'771 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Kosten werden weitgehend vom Defizitbeitrag der Stadt Kloten an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) bestimmt.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5277.10 Regionalverkehr (650)	3'028'110.00	221'050.00	3'030'108	224'300	2'722'123.65	225'593.30	1'252 ☹	310'530 ☹
		2'807'060.00		2'805'808		2'496'530.35		
3000.000 Behörden und Kommissionen	250.00		1'000		726.50			
3030.000 Sozialleistungen					23.45			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'700.00		3'000		4'376.10			
3140.000 Baulicher Unterhalt	3'000.00		4'000		992.60			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'400.00		1'400		1'472.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	7'700.00		9'900		9'910.00			
3640.000 Beiträge an gemischtwirtschaftliche	3'012'060.00		3'010'808		2'704'623.00			
4310.000 Gebührenerträge		21'050.00		24'300		25'593.30		
4690.000 Übrige Beiträge		200'000.00		200'000		200'000.00		
5277.20 Parkieranlagen (620)	95'500.00	490'000.00	78'000	400'000	160'960.44	379'702.00	72'500 ☺	175'758 ☺
	394'500.00		322'000		218'741.56			
3110.000 Anschaffung Mobilien	10'500.00				85'985.45			
3150.000 Unterhalt Mobilien	55'000.00		50'600		51'067.09			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	13'000.00		10'400		6'907.90			
3910.000 Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00			
4310.000 Gebührenerträge						540.00		

4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs	490'000.00	400'000	379'162.00
----------	-------------------------------------	------------	---------	------------

5277.10				
5277.10	3000.000	Es ist eine Reduktion der Teilnehmenden der Verkehrskommission geplant.		
	3180.000	Entwicklung des Taxigewerbes infolge eventueller Einführung eines kantonalen Taxigesetzes und wegen "Uber" ungewiss.		
	3640.000	Gemäss ZVV, Provisorische Berechnung der Akontobeiträge 2017, abzüglich 2016 zu verbuchende Nachträge aus dem Jahr 2015.		
	4310.000	Die Entwicklung des Taxigewerbes infolge eventueller Einführung eines kantonalen Taxigesetzes und wegen "Uber" ist ungewiss.		
5277.20				
5277.20	3150.000	Drei zusätzliche ZPU beim Schlufweg und Ruebisbachhalle (StrB vom 24.5.16) erhöhen den Aufwand und somit die Kosten.		
	3180.000	Erhöhung der Anzahl Zentralen Parkuhren von 10 auf 13.		
	4340.000	Erhöhung der Anzahl Zentralen Parkuhren und bewirtschafteten Parkplätzen führen zu Mehreinnahmen.		

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	896'300	932'200	918'717	35'900 ☺	22'417 ☺
Ertrag	921'000	891'000	934'035	30'000 ☺	13'035 ☺
Saldo	-24'700	41'200	-15'319	65'900 ☺	9'381 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget 2017 bewegt sich im Rahmen der Vorjahre.
 Die Kosten und die Erträge hängen massgeblich von der Anzahl und der Grösse der Baugesuche ab.

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5280.00	Baupolizei (100)	793'400.00	901'000.00	795'000	851'000	847'856.50	922'814.80		
		107'600.00		56'000		74'958.30		51'600 ☺	32'642 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000		23'002.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	206'900.00		209'500		202'527.35			
3030.000	Sozialleistungen	45'500.00		44'500		41'628.95			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	17'000.00		17'000		20'744.25			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	500'000.00		500'000		559'953.95			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'500.00		2'500					
4310.000	Gebührenerträge		900'000.00		850'000		900'835.70		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs						2'400.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'000.00		1'000		19'579.10		
5280.10	Feuerpolizei (140)	102'900.00	20'000.00	137'200	40'000	70'860.05	11'220.50		
			82'900.00		97'200		59'639.55	14'300 ☺	23'260 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	43'200.00		42'900		36'559.95			
3030.000	Sozialleistungen	9'700.00		9'300		7'635.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		85'000		26'664.45			

4310.000	Gebührenerträge	20'000.00	40'000	11'220.50
----------	-----------------	-----------	--------	-----------

5280.10

5280.10 3180.000 Es ist mit weniger Kontrollen zu rechnen (periodische feuerpolizeiliche Kontrollen), weshalb der Aufwand reduziert wird.

4310.000 Es ist mit weniger Kontrollen zu rechnen (periodische feuerpolizeiliche Kontrollen), weshalb der Ertrag reduziert wird.

6205 Schulverwaltung

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

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	1'036'450	987'600	902'418	48'850 ☹	134'032 ☹
Ertrag	28'000	33'000	27'596	5'000 ☹	404 ☺
Saldo	1'008'450	954'600	874'822	53'850 ☹	133'628 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Ersatz von zwei Pulten und Einführung einer internen Kommunikationsplattform (Intranet) analog Stadt Kloten führen zu leicht höherem Sachaufwand.

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6205.00	Schulverwaltung (219)	932'650.00	28'000.00	882'500	33'000	827'061.14	27'596.00	55'150 ☹	105'185 ☹
			904'650.00		849'500		799'465.14		
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	700'500.00		668'000		642'103.10			
3030.000	Sozialleistungen	150'000.00		141'500		136'659.55			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	9'000.00		8'500		9'658.35			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	11'000.00		12'000		7'868.59			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	500.00		800					
3110.000	Anschaffung Mobilien	8'000.00		500		249.00			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	500.00		800					
3118.000	Informatik / Hardware			1'400					
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	16'100.00		17'900		14'404.00			
3135.000	Lebensmittel und Getränke					10.80			
3170.000	Spesenentschädigungen	2'600.00		1'600		683.80			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager					387.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000		1'883.50			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	200.00		500		86.00			
3184.000	Versicherungen	8'000.00		8'000		7'814.50			

3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'250.00		1'300		868.65			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	20'000.00		14'700		4'383.70			
4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		20'000.00		25'000		20'875.00		
4350.000	Verkaufserlöse		2'000.00		2'000		721.00		
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		6'000.00		6'000		6'000.00		
6205.80	Schulärzte/Schulzahnärzte/Gesundheits kosten (460)	103'800.00		105'100		75'357.20			
			103'800.00		105'100		75'357.20	1'300 ☺	28'443 ☹
3016.000	weitere Löhne	86'000.00		13'000		65'140.20			
3030.000	Sozialleistungen	6'800.00		500		4'376.70			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			400					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000					
3170.000	Spesenentschädigungen			200					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		90'000		5'840.30			
<hr/>									
6205.00									
6205.00	3110.000	Zwei Pulte müssen ersetzt werden.							
	3193.000	Es existiert kein intere Plattform für die Schule. Alle internen Dokumente müssen zur Zeit auf der Homepage aufgeschaltet werden.							
	4345.000	Die Sanierung der Turnhallen im Primarschulhaus Hinterwiden beginnt im Sommer 2017. Deshalb in der zweiten Jahreshälfte keine Mieteinnahmen mehr dort.							
6205.80	Gesamtkosten für Zahnärztliche Untersuchungen bleiben im Umfang des Vorjahres.								
6205.80	3016.000	Die Löhne der Zahnärzte müssen gemäss Kanton als Lohn abgerechnet werden mit Sozialabzügen. Kompensation mit Konto 3180 gegenüber Budget 2016.							
	3030.000	Da die Leistungen der Zahnärzte gemäss Kanton als Löhne gebucht werden müssen, fallen auch Sozialabzüge an.							
	3180.000	siehe Begründung Konto 3016.							

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	231'500	270'500	220'208	39'000 ☺	11'292 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	231'500	270'500	220'208	39'000 ☺	11'292 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Reorganisation der Schulbehörde, Konzentration auf strategische Aufgaben, führen zu tieferem Behördenaufwand und tieferen Entschädigungen.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6210.00 Schulbehörde (219)	231'500.00		270'500		220'208.30			
		231'500.00		270'500		220'208.30	39'000 ☺	11'292 ☹
3000.00 Behörden und Kommissionen	120'000.00		140'000		137'009.40			
3003.00 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	5'000.00		10'000		2'332.00			
3030.00 Sozialleistungen	10'000.00		12'000		10'920.15			
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	8'000.00		8'000		1'279.55			
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000					
3105.00 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	500.00		500					
3170.00 Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000		960.80			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	26'000.00		26'000		16'048.20			
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand	45'000.00		35'000		34'539.70			
3193.00 Organisations-Projekt + Projekte mit	11'000.00		33'000		17'118.50			

6210.00		
6210.00	3000.000	Weiterentwicklung der strategischen Führung. Delegation der MAB vollumfänglich an die SL, keine Lehrerbesuche mehr, sondern Schulbesuche, Delegation der Unterstellung SL an die BL und somit auch die Anlaufstelle für LP. Tiefer Entschädigungen. Ressortzusammenlegung und Anzahl der Begleitteammitglieder wurde gekürzt. Dies führt zu weniger Sitzungen und somit tieferen Entschädigungen.
	3190.000	Strategische Klausur der Schulbehörde unter allg. Sachaufwand und nicht 3193 budgetiert. Deshalb auf 3193 Minderaufwand und in diesem Konto eine Erhöhung.
	3193.000	siehe Begründung 3190.

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	286'000	348'000	320'038	62'000 ☺	34'038 ☺
Ertrag	7'500	10'000	5'650	2'500 ☹	1'850 ☺
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Saldo	278'500	338'000	314'388	59'500 ☺	35'888 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Weniger Schüler am Gymnasium, was einen positiven Einfluss auf die Rechnung hat.

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6214.00	ext. Schulung (Regelkl,Sport,Musik,Gymi) (211)	234'600.00		288'000		272'987.50			
			234'600.00		288'000		272'987.50	53'400 ☺	38'388 ☺
3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	216'000.00		270'000		271'500.00			
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	18'600.00		18'000		1'487.50			
6214.50	ext Schulung BWS(Anschlusslösungen)(211)	51'400.00	7'500.00	60'000	10'000	47'050.00	5'650.00		
			43'900.00		50'000		41'400.00	6'100 ☺	2'500 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	51'400.00		60'000		39'050.00			
3650.000	Beiträge an private Institutionen					8'000.00			
4330.000	Schulgelder von Privaten		7'500.00		10'000		5'650.00		

6214.00

6214.00 3526.000 Budgetiert wurde aufgrund der Schülerzahlen Schuljahr 2016/2017. Somit 12 Schüler über Freigrenze an Fr. 18'000.00.
 3652.000 1 Schüler an der Sportschule im Schuljahr 2016/2017.

6214.50

6214.50 3520.000 Budget beruht auf 3 Jugendlichen, die ihr BVJ ausserhalb von Kloten absolvieren, Durchschnittswert. (1-Jahreskurs für Jugendliche, die erst im Jugendalter in die Schweiz gezogen sind).

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	3'400'200	3'225'500	3'172'886	174'700 ☹	227'314 ☹
Ertrag	241'000	301'000	232'307	60'000 ☹	8'693 ☺
Saldo	3'159'200	2'924'500	2'940'579	234'700 ☹	218'621 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

35 Kinder in der integrierten Sonderschulung und gleichviele in der externen Sonderschulung. Dies entspricht einer Quote von 3,8 %, was für eine sozialbelastete Gemeinde wie Kloten, immer noch dem kantonalen Schnitt entspricht.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6215.76 integrierte Sonderschulung (ISR/ISS) (220) (220)	1'178'800.00	5'000.00	1'123'000	5'000	1'113'327.12	23'461.45		
		1'173'800.00		1'118'000		1'089'865.67	55'800 ☹	83'934 ☹
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	270'000.00		270'000		238'550.60			
3030.000 Sozialleistungen	43'000.00		45'000		38'794.70			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'000.00		5'000					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	41'000.00		40'000		41'755.60			
3186.000 Schülertransporte	65'000.00		50'000		65'846.35			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit					431.55			
3515.000 Kantonal angestellte Pädagogen,	752'800.00		711'000		727'348.32			
3651.000 Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-					600.00			
4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		5'000.00		5'000		3'832.00		
4360.000 Rückerstattungen						1'629.45		
4610.000 Staatsbeiträge						18'000.00		

6215.77	externe Sonderschulung (220)	2'203'400.00	227'000.00	2'084'500	287'000	2'055'809.25	208'846.00		
			1'976'400.00		1'797'500		1'846'963.25	178'900 ☹	129'437 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	10'000.00		50'000		13'158.00			
3030.000	Sozialleistungen					6'652.35			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					827.20			
3170.000	Spesenentschädigungen					53.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	30'000.00				23'512.40			
3186.000	Schülertransporte	185'000.00		180'000		184'007.75			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	544'400.00		626'500		597'113.65			
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'434'000.00		1'228'000		1'230'484.70			
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		27'000.00		27'000		18'094.00		
4360.000	Rückerstattungen		200'000.00		260'000		173'862.50		
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen						16'889.50		
6215.85	Hardwaldschulen (220)	18'000.00	9'000.00	18'000	9'000	3'750.00			
			9'000.00		9'000		3'750.00	☺	5'250 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	18'000.00		18'000		3'750.00			
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen		9'000.00		9'000				

6215.76 Der Voranschlag basiert auf den voraussichtlichen Kinderzahlen für das SJ 2016/2017 von 35 Kinder.

6215.76 3515.000 Aufgrund der grossen Gruppe an Kindern mit einer geistigen Behinderung muss eine zusätzliche SHP (Schulische Heilpädagogin) eingesetzt werden.

6215.77 Während dem Schuljahr 2015/2016 waren zwei Kinder zusätzlich in Sonderschulheimen platziert. Sonderschulheimplatzierungen laufen über die Schule und werden durch diese finanziert. Dies war zum Zeitpunkt des Budget 2016 noch nicht bekannt.

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	2'902'653	2'773'540	2'936'458	129'113 ☹	33'805 ☹
Ertrag	2'299'409	2'178'540	2'263'349	120'869 ☺	36'060 ☺
Saldo	603'244	595'000	673'109	8'244 ☹	69'865 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Kanton hat für das BVJ für die Jahre 2017 - 2019 Sanierungsmassnahmen beschlossen, die zu Fr. 200'000.00 Mindereinnahmen bei den Staatsbeiträgen führen. Weiter wird das Budget des Kantons auf dem Stand 2015 eingefroren. Um das bereits bestehende Defizit und diese Mindereinnahmen zu kompensieren, werden Gemeindebeiträge und Elternbeiträge (Einführung Materialgeld) erhöht.

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6217.00	Praktisches Angebot (211) (ehemals Profil A)	1'302'453.00	1'351'589.00	1'318'890	1'243'740	1'320'918.99	1'346'400.20		
		49'136.00			75'150	25'481.21		124'286 ☺	23'655 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	761'000.00		771'000		775'129.15			
3030.000	Sozialleistungen	170'000.00		170'000		172'920.75			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	3'000.00		3'000		2'914.75			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	49'240.00		49'190		43'174.35			
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'713.00		6'000					
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	7'500.00		7'700		16'648.65			
3118.000	Informatik / Hardware	2'000.00		2'000		13'799.60			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'500.00		2'500		80.00			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	5'000.00		5'000		4'307.99			
3158.000	Unterhalt Informatik	3'000.00		3'000		2'552.80			
3170.000	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000		4'177.95			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	16'000.00		16'000		11'676.55			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		3'500		4'930.40			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	3'000.00		3'000		1'653.30			

3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'500.00		5'500		5'904.40			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	9'000.00		11'500		7'861.35			
3900.000	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00			
3910.000	Anteil Sachaufwand	254'000.00		253'000		250'187.00			
4330.000	Schulgelder von Privaten		145'000.00		117'000		120'200.00		
4350.000	Verkaufserlöse						1'600.00		
4360.000	Rückerstattungen						4'390.20		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		2'500.00		2'500		5'410.00		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		2'000.00		1'000		2'000.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		420'000.00		365'040		306'000.00		
4610.000	Staatsbeiträge		502'089.00		561'600		644'800.00		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		280'000.00		196'600		262'000.00		
6217.10	Schulisches Angebot (211) (ehemals Profil B)	760'100.00	848'363.00	763'850	714'200	770'802.66	778'169.55		
		88'263.00			49'650	7'366.89		137'913 ☺	80'896 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	478'500.00		478'500		481'866.90			
3030.000	Sozialleistungen	106'000.00		106'000		105'085.45			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	3'000.00		3'000		4'083.30			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	19'500.00		19'750		18'301.35			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'500.00		2'500		3'863.69			
3118.000	Informatik / Hardware	2'000.00		2'000		13'832.30			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'500.00		2'500		320.00			
3158.000	Unterhalt Informatik	3'000.00		3'000		3'405.90			
3170.000	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000		3'120.25			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	16'000.00		16'000		16'641.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		3'500		1'236.40			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	3'000.00		3'000		1'205.50			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'500.00		5'500		4'848.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	9'000.00		11'500		8'867.00			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					1'050.00			
3900.000	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00			
3910.000	Anteil Sachaufwand	101'600.00		101'100		100'075.22			
4330.000	Schulgelder von Privaten		116'000.00		90'000		91'293.55		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		2'500.00		2'500		3'470.00		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		2'500.00		2'500		5'140.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		336'000.00		280'800		192'000.00		
4610.000	Staatsbeiträge		167'363.00		187'200		222'266.00		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		224'000.00		151'200		264'000.00		

6217.30	BWS allgemein (211)	336'100.00		343'000		318'736.40	311.10		
			336'100.00		343'000		318'425.30	6'900 ☺	17'675 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'500					
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	1'500.00		1'500		1'749.30			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	33'800.00		33'900		34'310.40			
3016.000	weitere Löhne	55'100.00		55'300		55'125.20			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					21'074.65			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	125'000.00		123'000		109'558.05			
3030.000	Sozialleistungen	59'700.00		60'300		45'003.90			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	10'000.00		14'000		11'555.85			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	1'000.00		1'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	28'000.00		28'000		26'259.05			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	11'500.00		15'500		9'524.85			
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'000.00		5'000		3'063.45			
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000		1'021.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000		111.65			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					378.45			
4360.000	Rückerstattungen						311.10		
6217.99	BWS ausserhalb Leistungsabrechnung (211)	504'000.00		347'800		526'000.00	138'467.85		
			99'457.00		220'600		138'467.85		
			404'543.00		127'200		387'532.15	277'343 ☹	17'011 ☹
3910.000	Anteil Sachaufwand	504'000.00		347'800		526'000.00			
4526.000	Defizitbeiträge		99'457.00		220'600		138'467.85		

6218 Musikschule

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

Ressort: Bildung

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

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	2'511'170	2'177'770	2'432'766	333'400 ☹	78'404 ☹
Ertrag	1'321'000	1'213'000	1'355'449	108'000 ☺	34'449 ☺
Saldo	1'190'170	964'770	1'077'317	225'400 ☹	112'854 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Auf SJ 2016/2017 findet eine Tarifierhöhung statt, um die gestiegenen Lohnkosten aufzufangen.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6218.00 Musikschule (214)	389'970.00	13'000.00	377'070	15'000	460'870.20	69'850.20	14'900 ☹	14'050 ☺
		376'970.00		362'070		391'020.00		
3000.000 Behörden und Kommissionen	10'500.00		11'500		10'194.10			
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	8'500.00		8'500		9'090.30			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	187'700.00		177'400		182'057.50			
3030.000 Sozialleistungen	42'500.00		41'900		40'835.45			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	17'000.00		17'000		16'966.25			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'000.00		5'000		5'698.10			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	800.00		800		691.20			
3110.000 Anschaffung Mobilien	8'000.00		28'000		27'966.85			
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	3'500.00		2'000		4'014.30			
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	3'500.00		1'000		7'893.95			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	2'000.00				5'607.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	2'000.00		1'500		2'143.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	37'700.00		31'700		57'495.50			
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	500.00		500		432.82			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	15'270.00		15'270		15'111.29			

3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	34'000.00		23'500		63'172.59			
3910.000	Anteil Sachaufwand	11'500.00		11'500		11'500.00			
4360.000	Rückerstattungen		13'000.00		15'000		13'624.45		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen						23'756.75		
4526.000	Defizitbeiträge						11'629.00		
4690.000	Übrige Beiträge						20'840.00		
6218.15	musikalische Grundschule (214)	487'600.00	135'000.00	446'500	135'000	451'725.25	129'165.00		
			352'600.00		311'500		322'560.25	41'100 ☹	30'040 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	398'100.00		363'000		376'023.15			
3030.000	Sozialleistungen	63'000.00		57'000		61'509.90			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	25'000.00		25'000		12'648.40			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'500.00		1'500		1'543.80			
4526.000	Defizitbeiträge		100'000.00		100'000		92'917.00		
4610.000	Staatsbeiträge		35'000.00		35'000		36'248.00		
6218.20	Instrumental-Unterricht (214)	1'609'800.00	1'143'000.00	1'334'800	1'043'000	1'491'165.05	1'116'202.95		
			466'800.00		291'800		374'962.10	175'000 ☹	91'838 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					741.30			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'350'800.00		1'100'800		1'230'797.30			
3030.000	Sozialleistungen	210'000.00		185'000		201'834.65			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	25'000.00		25'000		21'500.05			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					220.00			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	7'000.00		7'000		7'557.45			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	8'000.00		8'000		8'148.95			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	9'000.00		9'000		20'290.55			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit					74.80			
4330.000	Schulgelder von Privaten		640'000.00		575'000		613'321.85		
4360.000	Rückerstattungen						3'618.95		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		13'000.00		6'000		20'036.00		
4526.000	Defizitbeiträge		440'000.00		420'000		432'766.75		
4610.000	Staatsbeiträge		50'000.00		42'000		46'459.40		
6218.25	Instrumental-Unterricht für Erwachsene (214)	23'800.00	30'000.00	19'400	20'000	29'005.40	40'231.25		
		6'200.00		600		11'225.85		5'600 ☺	5'026 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	22'000.00		18'000		27'029.15			
3030.000	Sozialleistungen	1'800.00		1'400		1'976.25			

4330.000 Schulgelder von Privaten

30'000.00

20'000

40'231.25

6218.25 Der Erwachsenenunterricht an der Musikschule ist ein nicht subventionierter Unterricht. Er muss kostendeckend erteilt werden. Die Musikschule generiert stetig einen Gewinn aus diesem Bereich.

6221 Schulpsychologischer Dienst

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

Ressort: Bildung

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

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	388'200	329'900	331'203	58'300 ☹	56'997 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	388'200	329'900	331'203	58'300 ☹	56'997 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Voranschlag 2017 entspricht Budget 2016. Keine Änderungen.

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6221.00	Schulpsychologischer Dienst (SPD) (218)	388'200.00		329'900		331'202.80			
			388'200.00		329'900		331'202.80	58'300 ☹	56'997 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	296'000.00		249'200		253'524.65			
3030.000	Sozialleistungen	66'300.00		54'800		55'014.65			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	3'000.00		3'000					
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		4'000		2'776.90			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	1'000.00		1'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'000.00		4'000		4'208.86			
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'000.00		3'000		7'166.35			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'600.00		1'600					
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					531.10			
3150.000	Unterhalt Mobilien	200.00		200					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	800.00		800					
3170.000	Spesenentschädigungen	800.00		800		1'002.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000		4'052.85			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	3'000.00		3'000		2'736.04			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500		189.00			

6221.00

6221.00 3010.000 Im Rechnungsjahr 2015 war die Stelle Abklärung Logopädie nicht durchgehend besetzt, deshalb tiefere Lohnkosten. Ab Jan 2016 ist diese Stelle wieder besetzt.

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	422'300	423'900	419'639	1'600 ☺	2'661 ☹
Ertrag	0	0	20'511	☺	20'511 ☹
Saldo	422'300	423'900	399'128	1'600 ☺	23'172 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Budget entspricht Budget Vorjahr. Keine Änderungen oder grösseren Anschaffungen im 2017 notwendig.

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6222.00	Schulsozialarbeit (218)	422'300.00		423'900		419'639.37	20'511.15		
			422'300.00		423'900		399'128.22	1'600 ☺	23'172 ☹
3016.000	weitere Löhne	318'200.00		318'600		328'821.15			
3030.000	Sozialleistungen	68'200.00		69'400		69'933.30			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	6'000.00		6'000					
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	6'000.00		6'000		8'925.15			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	2'000.00		2'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000		375.35			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)					90.05			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	500.00		500		569.00			
3118.000	Informatik / Hardware	2'000.00		2'000					
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'100.00		1'100					
3135.000	Lebensmittel und Getränke					54.00			
3170.000	Spesenentschädigungen	800.00		800		504.30			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000		279.70			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	6'500.00		6'500		6'726.57			

3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			97.40	
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	8'000.00	8'000	3'263.40	
4360.000	Rückerstattungen				20'511.15

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.

Ressort: Bildung

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.

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	15'652'381	15'525'063	15'115'204	127'318 ☹	537'177 ☹
Ertrag	324'000	310'600	327'722	13'400 ☺	3'722 ☹
Saldo	15'328'381	15'214'463	14'787'483	113'918 ☹	540'898 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Ab Schuljahr 2016/2017 sind aufgrund der hohen Schülerzahlen 19 Kindergärten in Betrieb. (+1,5 Kindergärten).

Auf der Primarstufe musste auf Schuljahr 2016/2017 aufgrund der hohen Schülerzahlen im Schulhaus Hinterwiden eine zusätzliche 2. Klasse eröffnet werden.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6230.00 Primarschule allg./oblig.:Kindergarten stufe (200)	3'076'600.00	18'000.00	3'060'000	18'000	2'936'606.95	12'366.70	16'600 ☹	134'360 ☹
		3'058'600.00		3'042'000	2'924'240.25			
3023.000 Löhne Deutsch als Zweitsprache	21'000.00		20'000		20'475.35			
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	1'500.00		1'500		988.90			
3030.000 Sozialleistungen	4'500.00		3'500		4'498.25			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	18'000.00		18'000		12'467.50			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate					240.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'000.00		5'000		6'351.60			
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	500.00		500		496.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000		10'000.00			
3186.000 Schülertransporte	50'000.00		60'000		17'074.90			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	2'500.00		2'500		489.60			
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	2'962'600.00		2'939'000		2'863'524.85			
4610.000 Staatsbeiträge		18'000.00		18'000		12'366.70		

6230.01	Primarschule allg./oblig.:Primarschul stufe (210)	8'593'495.00	7'500.00	8'505'550	7'500	8'062'969.98	17'422.50		
			8'585'995.00		8'498'050		8'045'547.48	87'945 ☹	540'448 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der					683.15			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	1'800.00		1'800		1'100.00			
3030.000	Sozialleistungen	250.00		360		242.10			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					1'289.95			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		3'000		8'796.65			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	9'000.00		6'000		9'463.25			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'000.00		3'120		3'864.70			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	2'500.00		2'500		3'700.00			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen					290.00			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	500.00		500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	41'400.00		41'400		18'747.45			
3186.000	Schülertransporte	111'500.00		111'500		111'133.65			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					2'660.50			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	108'978.00		105'370		54'415.20			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	8'310'567.00		8'230'000		7'846'583.38			
4360.000	Rückerstattungen						1'388.00		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige						140.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		7'500.00		7'500		4'280.50		
4610.000	Staatsbeiträge						11'614.00		
6230.03	Primarschule allg./oblig.:Sonderpäda gogik (220)	55'500.00		57'500		47'956.20			
			55'500.00		57'500		47'956.20	2'000 ☺	7'544 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	25'100.00		25'100		23'761.15			
3030.000	Sozialleistungen	6'000.00		6'000		5'574.80			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	5'400.00		5'400		3'327.15			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					1'443.45			
3186.000	Schülertransporte	19'000.00		21'000		13'849.65			
6230.10	Primarschule allg./freiw.:Kindergarten stufe (350)	26'000.00	14'500.00	26'500	12'000	35'344.65	14'892.00		
			11'500.00		14'500		20'452.65	3'000 ☺	8'953 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	21'000.00		20'000		31'638.25			
3030.000	Sozialleistungen	2'000.00		1'500		2'487.85			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					260.00			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	3'000.00		5'000					
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit					958.55			

4366.000	J+S Gelder		6'500.00		6'000		6'462.00		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		8'000.00		6'000		8'430.00		
6230.11	Primarschule allg./freiw.:Primarschul stufe (350)	200'500.00	101'000.00	202'500	87'000	180'299.70	95'009.30		
			99'500.00		115'500		85'290.40	16'000 ☺	14'210 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	59'000.00		59'000		51'046.00			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter					349.15			
3030.000	Sozialleistungen	6'000.00		6'000		3'870.80			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'000.00		8'000		140.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'000.00		4'000		863.90			
3170.000	Spesenentschädigungen					159.60			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	123'500.00		123'500		123'870.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter			2'000					
4366.000	J+S Gelder		30'000.00		10'000		33'222.00		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		71'000.00		77'000		61'787.30		
6230.30	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Kinder gartenstufe (200)	24'956.00		27'082		2'448.35			
			24'956.00		27'082		2'448.35	2'126 ☺	22'508 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	7'500.00		7'500					
3030.000	Sozialleistungen	1'000.00		2'000		25.75			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					2'240.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'506.00		9'212		182.60			
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'340.00		3'000					
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			2'550					
3118.000	Informatik / Hardware	1'700.00							
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	2'910.00		2'820					
6230.31	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Primar schulstufe (210)	579'428.00	56'200.00	603'667	63'400	595'668.73	47'670.00		
			523'228.00		540'267		547'998.73	17'039 ☺	24'771 ☺
3016.000	weitere Löhne					120.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	37'960.00		28'960		77'610.35			
3021.000	Löhne Quims	4'000.00		12'000		5'555.65			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	10'000.00		10'000					
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	22'350.00		22'350		25'429.35			
3030.000	Sozialleistungen	16'000.00		16'000		18'699.90			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	28'880.00		28'320		24'839.35			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	33'940.00		39'340		24'483.75			

3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	105'600.00		104'000		113'949.90		
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/			3'500				
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'808.00		5'720		5'543.75		
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'200		2'125.15		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	900.00		900		3'536.10		
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	1'000.00		800		240.00		
3118.000	Informatik / Hardware	5'000.00		5'000		6'435.65		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	9'091.00		8'591		1'975.33		
3135.000	Lebensmittel und Getränke			500				
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'700.00		3'700		184.70		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	6'300.00		6'300		8'269.85		
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	2'000.00		2'000				
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken					2'546.00		
3158.000	Unterhalt Informatik	15'000.00		15'000		9'745.45		
3160.000	Mieten und Benützungskosten					2'527.20		
3170.000	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200		200.00		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	26'400.00		26'000		27'691.95		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'800		2'530.15		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	9'000.00		9'000		9'871.04		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'250.00		1'250				
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit					171.95		
3194.000	QUIMS-Ausgaben	25'000.00		28'600		26'650.25		
3196.000	Elternrat	500.00		500				
3199.000	Schulleitungskredit	3'249.00		3'186		3'370.05		
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	11'500.00		11'050		11'324.41		
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	188'000.00		203'900		180'041.50		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		3'000.00		3'000		5'270.00	
4610.000	Staatsbeiträge		53'200.00		60'400		42'400.00	
6230.33	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Sonder pädagogik (220	314'566.00		314'216		373'005.55		
			314'566.00		314'216	373'005.55	350 ☹	58'440 ☺
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	20'000.00		20'000		87'715.50		
3024.000	Löhne Psychomotorik	147'400.00		147'200		136'478.55		
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und					2'466.80		
3026.000	Löhne Logopädie	75'750.00		75'600		71'137.80		
3030.000	Sozialleistungen	53'416.00		53'416		64'356.90		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000		10'850.00		

6230.40	Primarschuleinheit Hinterwiden: Kinder gartenstufe (22'568.00		23'008		23'596.67			
			22'568.00		23'008		23'596.67	440 ☺	1'029 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	10'000.00		10'000		9'844.90			
3030.000	Sozialleistungen	1'200.00		2'200		824.55			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'938.00		5'978		7'910.22			
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'000.00		3'000		3'904.65			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	2'430.00		1'830		919.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter					164.15			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					29.00			
6230.41	Primarschuleinheit Hinterwiden: Primar schulstufe (2	471'368.00		480'110		482'530.08			
			35'600.00		41'100		41'440.00		
			435'768.00		439'010		441'090.08	3'242 ☺	5'322 ☺
3016.000	weitere Löhne					165.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	53'960.00		30'960		56'628.55			
3021.000	Löhne Quims	4'000.00				4'135.00			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	10'000.00		10'000					
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	15'090.00		15'090		28'449.50			
3030.000	Sozialleistungen	12'100.00		12'100		12'156.40			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	22'080.00		20'640		25'150.05			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	18'076.00		18'076		15'728.15			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	78'000.00		78'800		73'514.13			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	4'290.00		4'334		5'291.45			
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'000.00		30'000		22'629.95			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'000.00		3'000		806.30			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	500.00		2'000		2'499.15			
3118.000	Informatik / Hardware	3'000.00		3'000		365.00			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	5'150.00		5'150		2'198.88			
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'000.00		3'000		1'343.40			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	10'000.00		5'000		18'407.50			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	500.00		3'000		1'699.45			
3158.000	Unterhalt Informatik	3'000.00		3'000		395.75			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000		539.35			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	19'500.00		19'700		17'481.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'800		4'184.70			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	5'000.00		5'000		4'948.17			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'250.00		1'250					
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit					7'756.35			

3194.000	QUIMS-Ausgaben	13'700.00		23'200		14'222.60			
3196.000	Elternrat	500.00		500		396.00			
3199.000	Schulleitungskredit	2'484.00		2'322		2'673.60			
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	13'800.00		13'900		12'408.74			
3517.000	Kantonale angestellte Schulleiter	160'588.00		162'288		146'355.26			
4360.000	Rückerstattungen						1'295.00		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		4'000.00		4'000		3'145.00		
4610.000	Staatsbeiträge		31'600.00		37'100		37'000.00		
6230.43	Primarschuleinheit Hinterwiden: Sonder pädagogik (203'290.00		215'690		186'700.10	346.55		
			203'290.00		215'690		186'353.55	12'400 ☺	16'936 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	84'770.00		96'170		90'629.55			
3026.000	Löhne Logopädie	65'520.00		65'520		64'526.55			
3030.000	Sozialleistungen	35'000.00		36'000		32'294.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000		-750.00			
4360.000	Rückerstattungen						346.55		
6230.50	Primarschuleinheit Nägelimoos: Kinder gartenstufe (21'288.00		19'264		14'457.70			
			21'288.00		19'264		14'457.70	2'024 ☹	6'830 ☹
3030.000	Sozialleistungen					16.05			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					217.55			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'408.00		8'624		8'992.85			
3110.000	Anschaffung Mobilien	9'000.00		8'000		4'197.45			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	2'880.00		2'640		864.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter					169.00			
6230.51	Primarschuleinheit Nägelimoos: Primar schulstufe (2	611'219.00		577'929		625'843.55	46'197.70		
			45'600.00		39'200		46'197.70		
			565'619.00		538'729		579'645.85	26'890 ☹	14'027 ☺
3016.000	weitere Löhne					1'350.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	42'960.00		30'960		110'918.10			
3021.000	Löhne Quims					1'070.00			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	10'000.00		10'000					
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	22'250.00		22'250		24'912.65			
3030.000	Sozialleistungen	13'860.00		13'860		26'067.85			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	27'360.00		26'880		14'376.30			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	20'269.00		20'269		25'420.25			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	98'400.00		99'200		112'719.65			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'412.00		5'456		2'599.75			

3110.000	Anschaffung Mobilien	18'000.00		18'000		13'686.70		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	7'000.00		6'000		7'754.45		
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	600.00		600				
3118.000	Informatik / Hardware	6'000.00		4'000		10'639.35		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	7'400.00		7'400		9'641.00		
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000		1'123.15		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	18'880.00		18'880		4'863.95		
3158.000	Unterhalt Informatik	40'000.00		10'000		12'523.15		
3170.000	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200		769.50		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	24'600.00		24'800		17'071.20		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'800		5'787.75		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	9'000.00		9'000		7'070.49		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'250.00		1'250		140.40		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit					963.80		
3194.000	QUIMS-Ausgaben	33'200.00		26'800		24'968.85		
3196.000	Elternrat	500.00		500				
3199.000	Schulleitungskredit	3'078.00		3'024		3'283.40		
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	7'400.00		7'400		7'494.75		
3517.000	Kantonale angestellte Schulleiter	186'800.00		204'400		178'627.11		
4360.000	Rückerstattungen					3'997.70		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		5'000.00		5'000	3'400.00		
4610.000	Staatsbeiträge		40'600.00		34'200	38'800.00		
6230.53	Primarschuleinheit Nägelimoos: Sonder pädagogik (427'700.00		418'700		428'760.55		
			427'700.00		418'700	428'760.55	9'000 ☹	1'061 ☺
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	262'100.00		253'100		256'593.50		
3026.000	Löhne Logopädie	75'600.00		75'600		72'557.60		
3030.000	Sozialleistungen	72'000.00		72'000		67'589.45		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000		32'020.00		
6230.60	Primarschuleinheit Spitz: Kinder gartenstufe (200)	28'872.00		24'332		24'557.66		
			28'872.00		24'332	24'557.66	4'540 ☹	4'314 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	9'000.00				9'911.85		
3030.000	Sozialleistungen					99.80		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'702.00		9'212		8'235.26		
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'700.00		8'000		624.00		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	4'200.00		4'000		3'465.15		
3118.000	Informatik / Hardware	300.00		300				

	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.				441.00			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	2'970.00		2'820	1'780.60			
6230.61	Primarschuleinheit Spitz: Primar schulstufe (210)		635'311.00	45'600.00	588'295	42'400	690'968.25	49'136.75	
				589'711.00		545'895	641'831.50	43'816 ☹	52'121 ☺
	3016.000	weitere Löhne				630.00			
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	45'960.00		37'960	133'005.75			
	3021.000	Löhne Quims				5'819.25			
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	10'000.00		10'000				
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	18'850.00		18'850	32'443.50			
	3030.000	Sozialleistungen	14'740.00		14'740	27'300.75			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	28'000.00		26'960	30'665.25			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	23'125.00		23'125	13'959.15			
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate				150.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	106'000.00		97'200	82'586.26			
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'830.00		5'346	4'604.44			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	45'000.00		10'000	29'990.95			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'000.00		2'000	7'165.45			
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	2'000.00		3'000	829.50			
	3118.000	Informatik / Hardware	14'800.00		2'000	2'522.20			
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'500.00		2'100	2'340.70			
	3150.000	Unterhalt Mobilien			1'000	79.90			
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	16'100.00		16'100	9'124.75			
	3158.000	Unterhalt Informatik	1'000.00		1'000	272.15			
	3170.000	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200				
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	25'100.00		24'300	19'648.35			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'800	51'348.25			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	12'850.00		12'850	10'903.45			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'250.00		1'250				
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit				326.60			
	3194.000	QUIMS-Ausgaben	33'600.00		28'600	14'380.75			
	3196.000	Elternrat	500.00		500				
	3199.000	Schulleitungskredit	3'150.00		3'033	2'649.85			
	3511.000	Kantonale Angestellte Quims	7'000.00		7'000	6'905.56			
	3517.000	Kantonale angestellte Schulleiter	210'956.00		234'381	201'315.49			
	4360.000	Rückerstattungen					9'799.75		
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		5'000.00		6'800	4'166.00		
	4610.000	Staatsbeiträge		40'600.00		35'600	35'171.00		

6230.63	Primarschuleinheit Spitz: Sonderpäda gogik (220)	359'720.00		380'720		403'489.47	3'240.00		
			359'720.00		380'720		400'249.47	21'000 ☺	40'529 ☺
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	111'050.00		132'050		124'508.60			
3024.000	Löhne Psychomotorik	68'600.00		68'600		69'428.60			
3026.000	Löhne Logopädie	96'070.00		96'070		119'279.90			
3030.000	Sozialleistungen	66'000.00		66'000		66'432.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000		23'839.97			
4360.000	Rückerstattungen						3'240.00		

6230.00									
6230.00	3186.000	Weniger Schulbusfahrten für Gerlisberg.							
6230.01									
6230.01	3099.000	Bedingt durch den trockenen Personalmarkt im Kindergarten muss vermehrt in anderen Kanton ausgeschrieben werden.							
	3510.000	Auf Schuljahr 2016/2017 musste aufgrund der vielen Zuzüge in diesem Quartier eine zusätzliche 2. Klasse eröffnet werden.							
6230.11									
6230.11	4366.000	Gemäss Rechnung 2015.							
6230.31									
6230.31	3021.000	Konto 3021 und 3511 sowie 3194 ergeben zusammen die vom Kanton finanzierten Quimsgelder. Einnahmen auf 4610.							
	3517.000	Lohnkosten für Überhangpensum von 0,3 VZE läuft über kantonale Löhne, da diverse Aufgaben auf Lehrpersonen übertragen wurden.							
6230.33									
6230.33	3023.000	Durch die Teilnahme am Schulversuch entfallen die kommunalen DaZ-Löhne. Diese sind Bestandteil der kantonalen Löhne 3510 Pst allg./obl. Da der DaZ-Unterricht durch die Lehrpersonen erteilt wird.							
6230.41									
6230.41	3021.000	Konto 3021 und 3511 sowie 3194 ergeben zusammen die vom Kanton finanzierten Quimsgelder. Einnahmen auf 4610.							
	3155.000	Aufgrund der bevorstehenden Sanierung geringere Unterhaltskosten.							
6230.51									
6230.51	3021.000	Konto 3021 und 3511 sowie 3194 ergeben zusammen die vom Kanton finanzierten Quimsgelder. Einnahmen auf 4610.							
	3158.000	Zur Anbindung des Schulhauses an das Rechenzentrum RZ der Stadt müssen Glasfaserkabel verlegt werden. Dies ist ebenfalls Voraussetzung für die Umstellung auf die digitale Telefonie.							
	3194.000	Quimsausgaben werden durch den Kanton finanziert (siehe 4610).							
	3517.000	Lohnkosten für Überhangpensum von 0,3 VZE läuft über kantonale Löhne, da diverse Aufgaben auf Lehrpersonen übertragen wurden.							
6230.61									
6230.61	3517.000	Lohnkosten für Überhangpensum von 0,3 VZE läuft über kantonale Löhne, da diverse Aufgaben auf Lehrpersonen übertragen wurden.							

6231 Sekundarschule

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

Ressort: Bildung

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

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	7'071'296	7'368'854	7'173'781	297'558 ☺	102'485 ☺
Ertrag	126'900	129'300	122'413	2'400 ☹	4'487 ☺
Saldo	6'944'396	7'239'554	7'051'368	295'158 ☺	106'972 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Differenz zum Voranschlag 2016 werden durch tiefere Lohnkosten begründet. Dies sind hauptsächlich Rotationsgewinne.

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6231.02	Sekundarschule allg./oblig.:Sekundar schulstufe (211	5'298'762.00		5'611'616	1'800	4'998'649.11			
			5'298'762.00		5'609'816	4'998'649.11		311'054 ☺	300'113 ☹
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	2'750.00		2'750		2'750.00			
3030.000	Sozialleistungen	300.00		500		204.20			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'400.00		3'400		508.40			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	4'000.00		4'000		5'712.10			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	500.00		500		10.00			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	5'500.00		5'500		2'160.75			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	500.00		500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000		18'521.85			
3186.000	Schülertransporte			1'000		178.30			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'500.00		1'500		618.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	38'212.00		37'966		28'199.85			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	5'222'100.00		5'534'000		4'939'785.66			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen				1'800				

6231.12	Sekundarschule allg./freiw.:Sekundar schulstufe (350	109'000.00	43'000.00	153'400	42'000	95'505.35	42'834.20		
			66'000.00		111'400		52'671.15	45'400 ☺	13'329 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	11'000.00		60'000		24'382.70			
3030.000	Sozialleistungen	13'000.00		13'000		1'800.80			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'000.00		8'000					
3170.000	Spesenentschädigungen					159.60			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	77'000.00		72'000		69'162.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter			400					
4366.000	J+S Gelder		7'000.00		7'000		6'994.00		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		36'000.00		35'000		35'840.20		
6231.32	Sekundarschuleinheit Nägeliemoos:Sekundar schulst	675'648.00	35'700.00	656'488	36'300	678'956.47	32'590.00		
			639'948.00		620'188		646'366.47	19'760 ☹	6'418 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	43'600.00		43'600		109'273.30			
3021.000	Löhne Quims					137.60			
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache					0.35			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	15'900.00		15'900		21'866.50			
3030.000	Sozialleistungen	14'000.00		14'000		24'292.10			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	16'080.00		16'160		10'834.85			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	14'710.00		14'710		15'260.80			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	131'230.00		124'560		126'057.28			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	4'020.00		4'040		4'052.45			
3110.000	Anschaffung Mobilien	20'000.00		25'000		19'825.75			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	20'000.00		35'000		21'367.95			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	10'000.00		10'000		9'632.30			
3118.000	Informatik / Hardware	35'000.00		25'000		24'967.80			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	8'650.00		7'650		2'993.94			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	38'380.00		38'380		37'930.35			
3150.000	Unterhalt Mobilien	8'000.00		8'000		1'743.20			
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft					200.90			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	6'000.00		6'000		16'029.55			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'000.00		1'000		988.50			
3158.000	Unterhalt Informatik	52'500.00		32'500		14'893.75			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	800.00		800		1'019.65			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000		676.30			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	42'210.00		42'420		44'336.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		4'600		4'063.25			

3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	4'000.00		3'500		3'525.07		
3184.000	Versicherungen					20.00		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'250.00		1'250		1'134.90		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit					144.00		
3194.000	QUIMS-Ausgaben	19'700.00		17'800		13'373.91		
3196.000	Elternrat	500.00		500				
3199.000	Schulleitungskredit	1'818.00		1'818		1'869.15		
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	10'100.00		10'100		10'036.00		
3517.000	Kantonale angestellte Schulleiter	150'600.00		151'200		136'408.42		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		5'900.00		5'900		4'590.00	
4610.000	Staatsbeiträge		29'800.00		30'400		28'000.00	
6231.33	Sekundarschuleinheit Nägelimoos: Sonder pädagogi	38'950.00		38'950		39'590.70		
			38'950.00		38'950		39'590.70	😊 641 😊
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	31'950.00		31'950		30'965.65		
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und					1'122.85		
3030.000	Sozialleistungen	7'000.00		7'000		7'377.20		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					125.00		
6231.42	Sekundarschuleinheit Spitz: Sekundar schulstufe (21	783'616.00		745'350		1'198'122.94		
			48'200.00		49'200		46'989.20	
			735'416.00		696'150		1'151'133.74	39'266 😞 415'718 😊
3016.000	weitere Löhne					564.90		
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	30'600.00		25'600		306'479.85		
3021.000	Löhne Quims					6'463.85		
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	19'700.00		39'700		22'607.95		
3030.000	Sozialleistungen	14'400.00		14'400		59'689.30		
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	49'200.00		48'880		118'290.55		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	18'331.00		18'331		12'235.00		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	169'920.00		163'220		152'859.18		
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'830.00		5'220		1'673.05		
3110.000	Anschaffung Mobilien	26'000.00		29'000		19'163.00		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	17'000.00		19'500		7'200.00		
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	24'700.00		14'000		14'681.20		
3118.000	Informatik / Hardware	25'000.00		19'000		22'795.10		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	10'000.00		10'000		17'683.22		
3135.000	Lebensmittel und Getränke	50'350.00		49'590		47'606.20		
3150.000	Unterhalt Mobilien	5'000.00		5'000		2'376.00		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	13'000.00		12'000		9'397.28		

3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	5'000.00		3'000		520.00		
3158.000	Unterhalt Informatik	39'500.00		21'500		10'675.50		
3170.000	Spesenentschädigungen	1'300.00		1'300		489.60		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	55'650.00		54'810		55'050.25		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		4'100		150'052.90		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	6'300.00		6'600		5'234.96		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'250.00		1'250		1'489.75		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit					237.60		
3194.000	QUIMS-Ausgaben	24'000.00		25'000		6'518.15		
3196.000	Elternrat	500.00		500		624.50		
3199.000	Schulleitungskredit	2'385.00		2'349		1'003.55		
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	11'200.00		11'200		12'828.00		
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	153'400.00		140'300		131'632.55		
4360.000	Rückerstattungen					5'125.20		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		13'000.00		13'000	10'640.00		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige					700.00		
4610.000	Staatsbeiträge		35'200.00		36'200	30'524.00		
6231.43	Sekundarschuleinheit Spitz: Sonder pädagogik (220)	165'320.00		163'050		162'956.55		
			165'320.00		163'050	162'956.55	2'270 ☹	2'363 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	133'320.00		133'050		131'810.30		
3030.000	Sozialleistungen	32'000.00		30'000		31'146.25		

6231.02								
6231.02	3510.000	Tiefere Lohnkosten sind hauptsächlich Rotationsgewinn.						
6231.12								
6231.12	3022.000	Die Sekundarschule beteiligt sich an einem Bundesprojekt und dabei werden die Berufswahlcoaches kostenlos zur Verfügung gestellt.						
6231.32								
6231.32	3158.000	Zur Anbindung an das Rechenzentrum (RZ) der Stadt müssen Glasfaserkabel verlegt werden.						
6231.42								
6231.42	3158.000	Für die Anbindung des Schulhauses an das Rechenzentrum müssen Glasfaserkabel verlegt werden.						

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.	Ressort:	Bildung
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.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	2'146'399	2'252'099	2'150'308	105'700 ☺	3'909 ☺
Ertrag	1'061'000	1'061'000	1'146'882	☺	85'882 ☹
Saldo	1'085'399	1'191'099	1'003'425	105'700 ☺	81'974 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Bemerkungen.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6270.00 Hort- und Krippenbetrieb Looren (541)					2'150'307.68	1'146'882.30		
						1'003'425.38	☺	1'003'425 ☺
3012.000 Löhne des Betriebspersonals					144'504.65			
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung					1'492'245.90			
3030.000 Sozialleistungen					279'242.65			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					23'978.35			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate					334.80			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					16'101.80			
3110.000 Anschaffung Mobilien					3'956.80			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein					870.80			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					6'555.85			
3135.000 Lebensmittel und Getränke					99'061.45			
3150.000 Unterhalt Mobilien					2'392.79			
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.					1'259.75			
3170.000 Spesenentschädigungen					1'336.25			
3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten					2'407.95			
3180.000 Dienstleistungen Dritter					57'467.45			

3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.				6'241.20		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand				12'349.24		
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung					1'041'174.75	
4360.000	Rückerstattungen					59'736.85	
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal					45'970.70	
6270.10	Krippenbetriebe (541)	716'590.00	455'368.00	895'340	455'368		
			261'222.00		439'972	178'750 ☺	261'222 ☹
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	557'000.00		701'800			
3030.000	Sozialleistungen	94'000.00		133'000			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	10'000.00		10'000			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	1'000.00		1'000			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'400.00		4'400			
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'000.00		8'600			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	500.00		500			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	40'000.00		30'000			
3150.000	Unterhalt Mobilien	640.00		640			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	600.00		600			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	660.00		660			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'790.00		2'140			
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		430'000.00		430'000		
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		25'368.00		25'368		
6270.20	Schulhorte (541)	960'360.00	594'464.00	874'010	594'464		
			365'896.00		279'546	86'350 ☹	365'896 ☹
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	708'000.00		617'200			
3030.000	Sozialleistungen	119'000.00		109'100			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	9'250.00		9'250			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	1'000.00		1'000			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'700.00		6'700			
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'000.00		3'000			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'000.00		6'000			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	55'100.00		65'100			
3150.000	Unterhalt Mobilien	860.00		860			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	800.00		800			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	3'930.00		3'930			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	50'250.00		50'250			

3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'470.00		820			
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		581'000.00		581'000		
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		13'464.00		13'464		
6270.90	Hort- und Krippenbetriebe Allgemein (541)	469'449.00	11'168.00	482'749	11'168		
			458'281.00		471'581	13'300 ☺	458'281 ☹
3012.000	Löhne des Betriebspersonals	198'800.00		129'200			
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	149'000.00		236'400			
3030.000	Sozialleistungen	59'100.00		64'600			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'700.00		8'700			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'200.00		10'200			
3110.000	Anschaffung Mobilien	6'000.00		1'000			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'000.00		1'000			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	600.00		600			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	4'549.00		4'549			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	13'400.00		8'400			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	7'000.00		7'000			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'400.00		2'400			
4360.000	Rückerstattungen		5'000.00		5'000		
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		6'168.00		6'168		

6270.10 Damit Kosten und Ertrag für Krippen und Hort separat ausgewiesen werden können, mussten die Löhne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den richtigen Kostenstellen zugeordnet werden. Dies war im 2016 noch nicht vollumfänglich umgesetzt.

Daraus resultieren die Unterschiede in den Lohnsummen beim Vergleich Voranschlag 2016 und 2017, jedoch nicht in der Gesamtsumme.

6270.90

- 6270.90 3012.000 Hier werden die Löhne der Leitung inkl. Lehrlingsbetreuung ausgewiesen. 3012 und 3014 waren im Budget 2016 nicht richtig zugeteilt.
3014.000 Löhne Küche und Hauswirtschaft. 3012 und 3014 waren im Voranschlag 2016 nicht richtig aufgeteilt.
3180.000 Für die Reservation des Mittagisches und der Kinderbetreuung durch die Eltern soll neu ein elektronisches Tool über Internet eingeführt werden.

6275 Familienergänzende Betreuung

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

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

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	626'500	627'850	542'752	1'350 ☺	83'748 ☹
Ertrag	56'500	56'500	37'937	☺	18'563 ☺
Saldo	570'000	571'350	504'815	1'350 ☺	65'185 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Voranschlag 2017 gemäss Vorjahr. Keine Veränderungen.

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6275.00	Familienergänzende Betreuung (541)	496'000.00		498'850		428'398.66			
			496'000.00		498'850		428'398.66	2'850 ☺	67'601 ☹
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	62'200.00		61'700		56'914.00			
3030.000	Sozialleistungen	13'300.00		13'100		12'568.05			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'500.00		7'050		1'872.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter					870.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	1'000.00		1'000		81.30			
3656.000	Beiträge/Defizitär. and. Organisationen	416'000.00		416'000		356'092.91			
6275.50	Frühförderung	130'500.00	56'500.00	129'000	56'500	114'353.10	37'936.95		
			74'000.00		72'500		76'416.15	1'500 ☹	2'416 ☺
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	105'000.00		105'000		99'854.05			
3030.000	Sozialleistungen	15'000.00		15'000		9'206.60			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'000.00		4'000		3'812.20			
3170.000	Spesensschädigungen	1'500.00				1'231.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000		249.25			

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

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	416'500	375'500	375'607	41'000 ☹	40'893 ☹
Ertrag	7'800	9'400	19'369	1'600 ☹	11'569 ☹
Saldo	408'700	366'100	356'237	42'600 ☹	52'463 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Minirampe im Skaterpark muss ersetzt werden, was zu Mehrkosten von ca. Fr. 46'000.00 führt.

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6280.00	Jugendarbeit (350)	416'500.00	7'800.00	375'500	9'400	375'606.87	19'369.45	42'600 ☹	52'463 ☹
			408'700.00	366'100	356'237.42				
3016.000	weitere Löhne	248'900.00		241'400		268'255.25			
3030.000	Sozialleistungen	42'600.00		48'800		50'532.10			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	20'000.00		11'000		2'166.25			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'500.00		3'500		1'339.20			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'700.00		2'000		916.40			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	1'000.00		1'000		760.60			
3110.000	Anschaffung Mobilien	49'000.00		2'500		3'495.25			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'200.00		1'600		1'930.50			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	9'000.00		9'000		7'956.85			
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'500.00		2'500		1'457.73			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'400		921.85			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	500.00		500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'100.00		33'100		27'777.40			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'400.00		3'100		2'338.39			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	4'000.00		12'000		3'809.10			

3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	2'100.00		2'100		1'950.00	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		800.00		200		120.00
4353.000	Lebensmittel / Getränke		7'000.00		8'500		5'183.40
4360.000	Rückerstattungen						12'456.05
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige				200		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen						1'610.00
4690.000	Übrige Beiträge				500		

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	172'850	164'100	152'672	8'750 ☹	20'178 ☹
Ertrag	131'000	126'200	112'000	4'800 ☺	19'000 ☺
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Saldo	41'850	37'900	40'672	3'950 ☹	1'178 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Voranschlag gemäss Vorjahr und Vereinbarung mit Kanton.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6285.10 Integration (589)	172'850.00	131'000.00	164'100	126'200	152'671.60	112'000.00	3'950 ☹	1'178 ☹
		41'850.00	37'900	40'671.60				
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	18'000.00		20'000		14'045.00			
3030.000 Sozialleistungen	500.00		500		939.10			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'500.00		3'500		1'104.60			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	151'850.00		140'100		136'582.90			
4310.000 Gebührenerträge				200				
4610.000 Staatsbeiträge		131'000.00		126'000		112'000.00		

6285.10

6285.10 4610.000 Mehreinnahmen aus KIP Fr. 5'000.00

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	3'570'400	3'326'600	3'478'997	243'800 ☹	91'403 ☹
Ertrag	1'588'400	1'636'400	1'766'072	48'000 ☹	177'672 ☹
Saldo	1'982'000	1'690'200	1'712'924	291'800 ☹	269'076 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Erhöhung der Ausgabenseite resultiert aus der Budgetierung der tatsächlichen Personalkosten, die in etwa mit der Rechnung 2015 zu vergleichen sind.
 Die Ertragsseite musste reduziert werden, da im Jahr 2017 noch wenig Verträge mit Grossveranstaltungen abgeschlossen sind.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7220.10 Sport (340)	3'443'700.00	25'400.00	3'197'600	25'400	3'378'299.00	11'473.75		
		3'418'300.00	3'172'200		3'366'825.25		246'100 ☹	51'475 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'629'800.00		2'408'800		2'646'037.70			
3030.000 Sozialleistungen	512'800.00		482'500		507'772.80			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	8'400.00		7'000		6'805.40			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	34'000.00		31'000		19'498.10			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	27'700.00		28'300		17'376.65			
3110.000 Anschaffung Mobilien	4'000.00		4'000		2'680.10			
3170.000 Spesenentschädigungen	12'000.00		13'000		10'907.50			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	215'000.00		223'000		167'220.75			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		10'400.00		10'400		10'393.55		
4360.000 Rückerstattungen		15'000.00		15'000		1'080.20		
7220.30 Bundesfeier (300)	37'400.00		37'400		31'861.65			
		37'400.00	37'400	37'400	31'861.65		☺	5'538 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	37'400.00		37'400		31'861.65			

7220.40	Kasse Stadion und Eislauf (340)	4'200.00	777'000.00	4'200	807'000	739.03	880'971.28		
		772'800.00		802'800		880'232.25		30'000 ☹	107'432 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'200.00	4'200		739.03			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		751'900.00	781'900		855'780.28		
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		25'100.00	25'100		25'191.00		
7220.50	Hallen- und Freibadkasse (340)	85'100.00	786'000.00	87'400	804'000	68'097.21	873'627.46		
		700'900.00		716'600		805'530.25		15'700 ☹	104'630 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'600.00	30'900		18'961.51			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	53'500.00	56'500		49'135.70			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		755'000.00	773'000		850'279.21		
	4350.000	Verkaufserlöse		31'000.00	31'000		23'348.25		

7220.10 Die Personalkosten (Löhne und Sozialleistungen) der Stundenlöhner/innen wurden den tatsächlichen Einsätzen entsprechend angepasst. (Masseurinnen, Wischer/innen und Reinigungskräfte)

7220.10 3010.000 Fehler bei Budgetierung 2016.

Darin enthalten sind auch die Kosten für temporäres Personal Schluefweg (Masseurinnen, Wischer, Reinigung etc.). Im Voranschlag 2015 und im Voranschlag 2016 wurden diese irrtümlich nicht berücksichtigt.

3030.000 Darin enthalten sind auch die Kosten für temporäres Personal Schluefweg (Masseure, Wischer, Reinigung etc.).

3060.000 Verzicht auf Arbeitskleider Kassenteam, neu Erweiterung um Betrag T-Shirts für Reinigungsmitarbeitende und Arbeitsschuhe mit Zehenschutz.

3090.000 Neu budgetiert wurde ein Eismeisterkurs.

3180.000 Neu wurde die Lizenzgebühr für die SIFAMA-Unterhaltsssoftware in den VA aufgenommen.

7220.30 Die Budgetierung der Bundesfeier wurde nicht verändert, obwohl man diese Veranstaltung auf dem neuen Stadtplatz noch nie durchgeführt hat.

Zudem ist auch noch unklar, wer die Veranstaltung durchführt, d.h. dass wieder ein Verein dafür gewonnen werden kann.

7220.40

7220.40 4340.000 Noch keine definitiven Verträge mit Grossveranstaltern, deswegen vorsichtige Budgetierung.

7220.50

7220.50 3130.000 Ausgaben für Kassen-Chipkarten mussten erhöht werden.

4340.000 Erträge von Massagen und Sauna- sowie Solariennutzungen wurden um Fr. 18'000.00 reduziert.

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	185'000	185'900	185'900	900 ☺	900 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Saldo	185'000	185'900	185'900	900 ☺	900 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Im Jahr 2017 tritt zum ersten Mal die neue Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt und dem komplett eigenständigen VFK in Kraft.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7225.00 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	185'000.00		185'900		185'900.00			
		185'000.00		185'900	185'900.00		900 ☺	900 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs					38'640.05			
3030.000 Sozialleistungen					7'701.80			
3180.000 Dienstleistungen Dritter			185'900					
3650.000 Beiträge an private Institutionen	185'000.00				139'558.15			

7225.00

7225.00 3650.000 Der VFK erhält von der Stadt Kloten laut StR-Beschluss einen Betrag von Fr. 185'000.00 für 2017.

7230 Infrastruktur

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

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	2'575'850	2'321'500	2'201'949	254'350 ☹	373'901 ☹
Ertrag	284'000	301'000	402'548	17'000 ☹	118'548 ☹
Saldo	2'291'850	2'020'500	1'799'401	271'350 ☹	492'449 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Verschiedene einmalige infrastrukturelle, aber notwendige Anschaffungen erhöhen die Ausgabenseite erheblich.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7230.10 Infrastruktur Schluefweg (340)	1'831'400.00	135'000.00	1'684'400	135'000	1'626'956.39	178'264.56		
		1'696'400.00		1'549'400		1'448'691.83	147'000 ☹	247'708 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					1'153.20			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'299'000.00		1'299'000		1'231'305.09			
3140.000 Baulicher Unterhalt	278'500.00		129'500		142'904.13			
3150.000 Unterhalt Mobilien	253'900.00		255'900		244'892.02			
3180.000 Dienstleistungen Dritter					6'701.95			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		135'000.00		135'000		178'264.56		
7230.20 Stighag (340)	432'350.00	49'000.00	481'200	66'000	434'950.81	131'610.00		
		383'350.00		415'200		303'340.81	31'850 ☺	80'009 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	13'500.00		17'100		32'966.45			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	67'000.00		67'500		69'240.48			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'700.00		23'200		19'372.00			
3140.000 Baulicher Unterhalt	29'500.00		71'000		17'943.40			
3150.000 Unterhalt Mobilien	7'500.00		7'500		6'896.65			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	294'150.00		294'900		288'531.83			

4270.000	Liegenschaftenerträge VV		48'000.00		65'000		131'610.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'000.00		1'000				
7230.30	Ruebisbach (340)	312'100.00	100'000.00	155'900	100'000	140'041.88	92'673.10		
			212'100.00		55'900		47'368.78	156'200 ☹	164'731 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	55'000.00		15'300		3'299.85			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	53'000.00		53'000		60'131.90			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000		20'883.80			
3140.000	Baulicher Unterhalt	22'000.00		9'000		4'309.45			
3150.000	Unterhalt Mobilien	119'000.00		15'500		14'959.23			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	43'100.00		43'100		36'457.65			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		100'000.00		100'000		92'673.10		

7230.10 Die Ausgaben der Infrastruktur im Stadion und Zentrum Schluefweg erhöhen sich durch mehrere notwendige einmalige Ausgaben um ca. Fr. 180'000.00.

7230.10 3140.000 Durch einige einmalige Ausgaben erhöht sich dieses Konto um ca. Fr. 180'000.00.

3150.000 Neu ins Budget17 wurden Wartung/Unterhalt PC Kältekompressor und PC Lichtenanlage Stadion aufgenommen (Fr. 6'000.00)

7230.20 Die Ausgaben für die Fussballanlage Stighag können voraussichtlich reduziert werden.

Die Ertragsseite der Fussballanlage wird ausschliesslich durch den FC Kloten gespeist. Diese Erträge wurden durch den Stadtrat im Jahr 2016 festgelegt.

7230.20 3130.000 Einige Positionen wurden leicht nach unten angepasst.

4270.000 Der jährliche Pachtzins (Fr. 48'000.00) wurde im Jahr 2016 vom Stadtrat neu festgelegt.

7230.30 viele notwendige einmalige Ausgaben erhöhen dieses Konto für 2017 erheblich.

7230.30 3110.000 Einige einmalige Ausgaben erhöhen das Konto (hauptsächlich der Ersatz der bestehenden Reinigungsmaschine mit Fr. 35'000.00 erhöht dieses Konto).

3140.000 Einige einmalige Ausgaben (zentrale Lichtsteuerung und Austausch der Dehnungsfugen) erhöhen das Konto.

3150.000 Der Ersatz der Musikanlage (Fr. 98'000.00) erhöht dieses Konto.

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	256'360	342'660	297'713	86'300 ☺	41'353 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	256'360	342'660	297'713	86'300 ☺	41'353 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Im Vergleich zu den Vorjahren verringern sich die Ausgaben auf diesem Konto.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7240.10 Stadion (340)	256'360.00		342'660		297'712.74			
		256'360.00		342'660		297'712.74	86'300 ☺	41'353 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien	41'000.00		10'000		10'862.65			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000		23'280.30			
3150.000 Unterhalt Mobilien	104'200.00		211'500		175'110.04			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	76'160.00		86'160		88'459.75			

7240.10

7240.10 3110.000 durch einmalige Anschaffungen (Abfallsauger, Kehr-/Saugmaschine, Ersatz Stühle) erhöht sich das Konto um ca. Fr. 31'000.00.
 7240.10 3150.000 Durch Einsparungen auf bestehenden Positionen (Service neue Eisaufbereitungsmaschine, Eismesser schleifen) können ca. Fr. 10'000.00 gespart werden.
 Einmalige Ausgaben (Eisfeldabspernung und Miete Hebebühne) erhöhen das Konto um ca. Fr. 10'000.00.
 Durch den Wegfall von einmaligen Ausgaben aus dem Vorjahr resultiert eine Verminderung der Ausgabenseite.
 7240.10 3180.000 Durch die Verschiebung eines Teils der Entsorgungskosten auf das Konto 7250.10/3180.000 (Bäder) konnten Fr. 10'000 weniger budgetiert werden.

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	335'300	287'100	191'729	48'200 ☹	143'571 ☹
Ertrag	0	0	140	☺	140 ☹
Saldo	335'300	287'100	191'589	48'200 ☹	143'711 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Verschiedene einmalige Ausgaben erhöhen die Ausgabenseite dieser Organisationseinheit.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7250.10 Bäder (340)	335'300.00		287'100		191'728.90	139.95		
		335'300.00		287'100	191'588.95		48'200 ☹	143'711 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	71'100.00		19'500		8'346.05			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	97'900.00		97'900		83'771.88			
3150.000 Unterhalt Mobilien	38'700.00		58'700		14'433.02			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	127'600.00		111'000		85'177.95			
4360.000 Rückerstattungen						139.95		

7250.10		
7250.10	3110.000	Viele einmalige Ausgaben erhöhen den VA. Konzeptänderung Oase der Ruhe (Attraktivierung der schönsten Fläche des Freibades)
	3150.000	Es wurden keine einmaligen Ausgaben budgetiert, dadurch verringern sich die Ausgaben im VA2017.
	3180.000	Neu im VA ist die Abfallentsorgung budgetiert, da beim Bad nun eine eigene Pressmulde aufgestellt wurde. (Fr. 12'000.00) Neu ist der Servicevertrag der Sonnensegel Kinderplanschbecken im Freibad budgetiert. (Fr. 1'000.00) Neu Inbetrieb- und Ausserbetriebnahme der Wasseraufbereitung Freibad. (Fr. 3'000.00)

7260 Konferenzzentrum

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	90'900	135'900	35'798	45'000 ☺	55'102 ☹
Ertrag	433'800	433'800	509'865	☺	76'065 ☹
Saldo	-342'900	-297'900	-474'067	45'000 ☺	131'167 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Im Konferenzzentrum erhöhen verschiedene Verbesserungsmassnahmen die Ausgabenseite.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7260.10 Konferenzzentrum (340)	90'900.00	433'800.00	135'900	433'800	35'797.75	509'864.90	45'000 ☺	131'167 ☹
	342'900.00		297'900		474'067.15			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'500.00		21'000		13'039.65			
3150.000 Unterhalt Mobilien	70'400.00		114'900		22'174.10			
3180.000 Dienstleistungen Dritter					584.00			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		238'000.00		238'000		307'272.05		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		150'000.00		150'000		153'820.26		
4360.000 Rückerstattungen		45'800.00		45'800		48'772.59		

7260.10
 7260.10 3150.000 Der Wartungsvertrag mit der Bild+Ton wurde neu in den VA aufgenommen, dafür die Servicekosten für Lautsprecher weggelassen. Mehrere einmalige Ausgaben erhöhen dieses Konto.

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	140'000	120'000	112'395	20'000 ☹	27'605 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	140'000	120'000	112'395	20'000 ☹	27'605 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Bis auf den unten kommentierten zusätzlichen Betrag belaufen sich die Aufwendungen für das Bücheler-Hus im gleichen Rahmen wie bisher.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7280.10 Kulturelles Angebot (300)	140'000.00		120'000		112'395.15			
		140'000.00		120'000	112'395.15		20'000 ☹	27'605 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	38'500.00		118'500		112'395.15			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	100'000.00							

- 7280.10
- 7280.10 3180.000 Laut StR-Beschluss 167-2015 "Bücheler-Hus, Zukunft" wurden zusätzlich Fr. 20'000.00 für die ersten Umstrukturierungen im Ortsmuseum in den VA2017 eingestellt.
- 3650.000 Kulturverein Szene Kloten, jährliche Unterstützung, bisher unter Konto 3180.000 budgetiert.

7290 Stadtbibliothek

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	361'200	356'300	393'609	4'900 ☹	32'409 ☹
Ertrag	48'000	45'000	44'494	3'000 ☺	3'506 ☺
Saldo	313'200	311'300	349'115	1'900 ☹	35'915 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Beträge der Ausgaben wie auch der Einnahmen belaufen sich in etwa auf demselben Niveau wie im VA2016.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7290.00 Stadtbibliothek (300)	361'200.00	48'000.00	356'300	45'000	393'608.73	44'493.55	1'900 ☹	35'915 ☺
		313'200.00	311'300	311'300	349'115.18			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	229'700.00		228'100		218'445.20			
3030.000 Sozialleistungen	42'300.00		42'000		40'107.95			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					624.20			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	70'200.00		70'200		66'732.23			
3110.000 Anschaffung Mobilien	2'500.00		2'500		53'109.30			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000.00		3'000		1'981.80			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					836.55			
3150.000 Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000		1'042.10			
3170.000 Spesenentschädigungen					1'774.60			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	11'000.00		8'000		8'954.80			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	1'500.00		1'500					
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		48'000.00		45'000		44'083.90		
4360.000 Rückerstattungen						409.65		

7290.00

7290.00 3180.000 Die Veranstaltung "Krimiz'morge" erhöht dieses Konto um Fr. 3'000.00. (Auch Ertragskonto 4340.000 wird um Fr. 3'000.00 erhöht.)
4340.000 Die zweijährig wiederkehrende Veranstaltung "Krimiz'morge" erhöht die Einnahmenseite um ca. Fr. 3'000.00.

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	16'875'600	17'875'700	15'815'329	1'000'100 ☺	1'060'271 ☹
Ertrag	15'440'248	15'901'124	14'687'204	460'876 ☹	753'044 ☹
Saldo	1'435'352	1'974'576	1'128'124	539'224 ☺	307'228 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die budgetierten Pensions- und Pflegekosten werden durch viele Faktoren beeinflusst, die auf Erfahrungszahlen und einer Einschätzung der zukünftigen Pflege- und Betreuungssituation beruhen. Es wurde bei der Budgetierung der Pflegekosten von leicht steigenden Pflegeeinstufungen und einer normalen Belegung der Pflegeplätze ausgegangen. Die Pflegestation Chasern ist nicht mehr im Voranschlag enthalten, ausser der Miete des 1. Quartals 2017.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8210.00 Pflegezentrum Spitz (570)	16'875'600.00	15'440'248.00	17'875'700	15'901'124	15'815'328.53	14'687'204.49	539'224 ☺	307'228 ☹
		1'435'352.00		1'974'576		1'128'124.04		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	10'543'900.00		10'884'000		9'859'260.55			
3030.000 Sozialleistungen	2'019'100.00		2'078'600		1'820'951.05			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	121'500.00		129'500		96'267.98			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	117'500.00		106'500		102'171.70			
3110.000 Anschaffung Mobilien	70'000.00		80'000		69'875.15			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	210'000.00		215'000		201'769.54			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'089'700.00		1'048'500		976'320.82			
3140.000 Baulicher Unterhalt	204'500.00		322'000		149'504.30			
3150.000 Unterhalt Mobilien	142'000.00		138'500		131'973.04			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	723'000.00		850'000		804'616.40			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	234'400.00		223'100		213'639.25			
3980.000 Pauschalverrechnungen	1'400'000.00		1'800'000		1'388'978.75			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		5'900.00		5'900		6'439.73		
4320.000 Spital- und Heimplatz, Pensionsgelder		14'906'628.00		15'390'504		14'127'773.25		
4340.000 Benützunggebühren, Dienstleistungs		139'020.00		141'020		236'899.80		

4350.000	Verkaufserlöse	378'700.00	353'700	200'842.84
4360.000	Rückerstattungen	10'000.00	10'000	115'248.87

8210.00

8210.00	3010.000	Durch die definitive Schliessung der Pflegestation Chasern sind tiefere Lohnkosten zum Voranschlag 2016 zu verzeichnen.
	3090.000	Die Empfehlungen aus dem Qualitäts-Audit werden im 2017 weiter umgesetzt. Die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung ist eine wichtige Personalerhaltungsmassnahme, was die hohe Fluktuation mindert.
	3100.000	Die ICT-Lizenzen sind für die höheren Ausgaben verantwortlich.
	3140.000	Der einmalige Betrag für den Teppichersatz in den Korridoren des Pflegezentrums im Spitz fällt im 2017 weg.
	3160.000	Mietkosten für die Pflegestation Kirchgasse und die Pflegewohnungen. Die Reduktion der Mietkosten ist durch die Auflösung des Mietvertrages der Pflegestation Chasern begründet.
	3180.000	In diesem Konto werden die Fremdwäscherei, Telefonkosten, Versicherungen, usw. zusammengefasst. Weiter die Dienstleistungen des Heimarztes, des Hygieneexperten, usw.
	3980.000	Wurde im Voranschlag 2016 zu hoch budgetiert.
	4320.000	Die Budgetierung der Pension- und Pflegekosten bewirken eine Reduktion zum Voranschlag 2016 durch die Schliessung PS Chasern. Zugleich gehen wir von leicht höheren Pflegeeinstufungen im 2017 aus.

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	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	2'246'000	2'219'200	2'448'043	26'800 ☹	202'043 ☹
Ertrag	1'125'070	1'025'000	1'789'674	100'070 ☺	664'604 ☹
Saldo	1'120'930	1'194'200	658'369	73'270 ☺	462'561 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Bei der Einschätzung der Entwicklung der Leistungsstunden und somit der Lohnkosten in der ambulanten Pflege muss von steigenden Leistungsstunden ausgegangen werden. Der Druck bei den Spitälern, die Patientinnen und Patienten so schnell wie möglich zu entlassen, wirkt sich auf die ambulanten Leistungserbringer durch komplexere, kurzfristigere und aufwendigere Kundensituationen aus.
 Der Beitrag an den Verein freiwilli@kloten wird vorbehaltlich der Zustimmung durch den Gemeinderat im 2016 in diesem Konto budgetiert.

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8220.10	Spital (400)	75'600.00		74'000		73'316.00			
			75'600.00		74'000		73'316.00	1'600 ☹	2'284 ☹
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	75'600.00		74'000		73'316.00			
8220.30	Ambulante Krankenpflege (440)	20'000.00		20'000		17'250.00			
			20'000.00		20'000		17'250.00	☺	2'750 ☹
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	20'000.00		20'000		17'250.00			
8220.31	Ambulante Krankenpflege, Spitex (440) ab 01.07.2011	1'790'900.00	1'125'070.00	1'825'800	1'025'000	2'027'801.37	1'783'201.60		
			665'830.00		800'800		244'599.77	134'970 ☺	421'230 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'298'500.00		1'296'200		1'562'754.40			
	3030.000 Sozialleistungen	261'900.00		267'100		275'352.25			
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	22'000.00		14'000		21'939.10			
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	53'500.00		53'500		23'055.97			
	3110.000 Anschaffung Mobilien	5'000.00		15'000		3'503.40			

3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000.00		25'000		39'577.35		
3150.000	Unterhalt Mobilien	10'000.00		10'000		5'976.65		
3160.000	Mieten und Benützungskosten	24'000.00		52'500		22'521.60		
3170.000	Spesenentschädigungen	49'000.00		45'000		48'624.15		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		47'500		24'496.50		
4210.000	Guthabenzinsen		70.00				69.45	
4270.000	Liegenschaftenerträge VV				3'000		1'843.00	
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		1'095'000.00		980'000		1'732'301.00	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		30'000.00		42'000		38'341.10	
4360.000	Rückerstattungen						1'862.30	
4690.000	Übrige Beiträge						8'784.75	
8220.40	Krankheitsbekämpfung (450)	77'900.00		81'200		5'358.60		
			77'900.00		81'200	5'358.60	3'300 ☹	72'541 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	61'600.00		61'800				
3030.000	Sozialleistungen	12'300.00		12'400				
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'000.00		4'000		3'029.40		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000		2'329.20		
8220.50	Gesundheitswesen (490)	64'000.00		63'000		62'485.55		
			64'000.00		63'000	62'485.55	1'000 ☹	1'514 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	20'000.00		20'000		19'009.55		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		43'000		43'476.00		
8220.60	Alter inkl. Altersbeauftragte (589)	217'600.00		155'200		261'831.00		
			217'600.00		155'200	255'358.75	62'400 ☹	37'759 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	94'500.00		94'800		94'495.70		
3030.000	Sozialleistungen	21'100.00		21'200		20'998.45		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'200				
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					950.35		
3160.000	Mieten und Benützungskosten	6'000.00		6'000		5'300.00		
3170.000	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000		560.00		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		5'000		804.60		
3650.000	Beiträge an private Institutionen	87'000.00		22'000		138'721.90		
4360.000	Rückerstattungen						6'472.25	

8220.10		
8220.10	3620.000	Krankentransporte werden anhand der Einwohnerzahl berechnet.
8220.30		
8220.30	3650.000	Hebammenpikett
8220.31		
8220.31	3010.000	Die Lohnkosten hängen direkt mit der Anzahl von Einsätzen zusammen. Als Basis dient der Voranschlag 2016, wobei eine Tendenz zu mehr und vor allem zu komplexeren und aufwändigeren Leistungserbringungen festzustellen ist.
	3100.000	Die elektronische Leistungserfassung und Pflegeplanung bewirkt höhere Lizenzkosten.
	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 der Spitex-Räumlichkeiten im Dienstleistungszentrum Kirchgasse.
	3170.000	Fahrtspesen aller Spitexmitarbeiterinnen
	3180.000	bewegt sich im Bereich der Jahresrechnung 2015, wurde im Voranschlag 2016 zu hoch budgetiert.
	4320.000	Es wurde von stetig steigenden Leistungsstunden ausgegangen, was ambulant vor stationär unterstützt.
8220.40		
8220.40	3100.000	Defibrilator Wartungen
	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	Seniorenveranstaltungen und Beitrag Verein freiwillig@kloten vorbehaltlich offener Gemeinderatsbeschluss im 2016

8230 Pflegefinanzierung

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Voranschlag 2017 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
Aufwand	6'111'000	5'944'000	6'343'978	167'000 ☹	232'978 ☹
Ertrag	1'400'000	1'800'000	1'388'979	400'000 ☹	11'021 ☹
Saldo	4'711'000	4'144'000	4'954'999	567'000 ☹	243'999 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Normdefizit berechnet durch die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich ist weiter gestiegen und ist für das 2017 höher festgelegt worden. Es muss somit mit steigenden Kosten in der Pflegefinanzierung auf das Niveau Rechnung 2015 gerechnet werden.

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung VA 2017 zu VA 2016	Abweichung VA 2017 zu RG 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8230.10 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Aku t- + Über					11'457.60			
3621.415 Beiträge an Gemeinden und					11'457.60		☺	11'458 ☺
8230.11 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Langzeitpflege	4'600'000.00		4'600'000		4'762'988.50			
		4'600'000.00		4'600'000	4'762'988.50		☺	162'989 ☺
3620.415 Beiträge an Gemeinden und	1'600'000.00		1'600'000		1'749'180.85			
3630.415 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'000'000.00		3'000'000		3'013'807.65			
8230.21 Heime: Übrige Leistungserbringer Langzeitpflege (41)	620'000.00		570'000		699'554.00			
		620'000.00		570'000	699'554.00		50'000 ☹	79'554 ☺
3622.415 Beiträge an Gemeinden und	400'000.00		350'000		405'147.85			
3652.415 Beiträge an private Institutionen	220'000.00		220'000		294'406.15			
8230.50 Amb.Pflegeleistungen: Beauftragte Leistungserbringer	688'000.00		630'000		672'291.20			
		688'000.00		630'000	672'291.20		58'000 ☹	15'709 ☹
3630.445 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	650'000.00		600'000		647'269.45			

	3650.000	Beiträge an private Institutionen	10'000.00	10'000					
	3650.445	Beiträge an private Institutionen	28'000.00	20'000		25'021.75			
8230.60	Amb.Pflegeleistungen: Übrige Leistungserbringer (4		203'000.00	144'000		197'686.91			
			203'000.00	144'000		197'686.91	59'000 ☹	5'313 ☹	
	3623.445	Beiträge an Gemeinden und	3'000.00	4'000		2'684.10			
	3653.445	Beiträge an private Institutionen	200'000.00	140'000		195'002.81			
8230.90	Verrechnung Zinsen und Abschreibungen (570)		1'400'000.00	1'800'000		1'388'978.75			
			1'400'000.00	1'800'000		1'388'978.75	400'000 ☹	11'021 ☺	
	4980.000	Pauschalverrechnungen	1'400'000.00	1'800'000		1'388'978.75			

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	Die Beiträge an die Pflegefinanzierung der BewohnerInnen die im Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit (KZU) betreut werden.							
	3630.415	Die Beiträge an die Pflegefinanzierung des Pflegezentrums im Spitz.							
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, die Auswirkung ambulant vor stationär bei steigenden Leistungen in der Langzeitpflege.							
8230.90									
8230.90	4980.000	Korrespondiert mit dem Konto 8210.00/3980.000 des Pflegezentrums im Spitz.							

Voranschlag 2017

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Ressort / Bereich	Kredite bewilligt Datum Instanz Betrag	vorbehaltene Kredite Q/Jahr Art Betrag	Stufe	Gesamt- ausgaben	Budget 2017 Ausgaben Einnahmen	
Gesamttotal Investitionen Verwaltungsvermögen							20'048'000.00	395'000.00
0	Allgemeine Verwaltung						486'000.00	
020	Verwaltung						361'000.00	
5060.010	Erneuerung Standard-Systemplattform der Stadt Kloten	GER F+L	1/2017 SR	P	361 1	361'000	361'000.00	
090	Verwaltungsliegenschaften						125'000.00	
5030.060	Stadthaus, Ersatz Zu- und Abluftven- tilation mit integr. Kaltwasserkühler	GER F+L			1	125'000	125'000.00	
1	Oeffentliche Sicherheit						182'000.00	
140	Feuerwehr und Feuerpolizei						182'000.00	
5060.030	Oel-, Chemie- und Rüstfahrzeug (Ersatz)	RAU L+S			1	182'000	182'000.00	
2	Bildung						12'780'000.00	
217	Schulliegenschaften/-Anlagen						12'780'000.00	
5030.017	Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung	BIL F+L	1/2018 SR	P	200 1	45'000'000	100'000.00	
			2/2019 SR	P		300		
			1/2020 SR	P		500		
			3/2021 U	A		34'000		
			3/2021 SR	A GA		10'000		

Voranschlag 2017

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Ressort / Bereich		Kredite bewilligt		vorbehaltene Kredite		Stufe	Gesamt- ausgaben	Budget 2017	
		Datum	Instanz	Betrag	Q/Jahr	Art	Betrag			Ausgaben	Einnahmen
5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung	BIL F+L	03.07.12 GR	998				1	30'000'000	7'500'000.00	
			05.12.12 GL	40							
			05.12.12 GL	18							
			05.03.14 GL	175							
			14.06.15 U	28'672							
5030.043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb	BIL F+L	24.07.13 GL	45				1	28'000'000	5'000'000.00	
			03.06.14 SR	465							
			19.01.16 SR	1'950							
			19.01.16 SR	24'935							
5620.020	Heilpäd.Schule Bezirk Bülach, Beitrag an Sanierung	BIL B+K	24.06.15 DV	200				1	180'000	180'000.00	
3	Kultur und Freizeit									1'475'000.00	
330	Parkanlagen, Wanderwege									40'000.00	
5610.100	Gerbeplatz, Anteil an Sanierung	RAU L+S			4/2017	SR	P	80	1	530'000	40'000.00
					3/2018	GR	A	450			
340	Sport									1'435'000.00	
5030.030	Stadion Schluefweg / Gesamtsanierung	BEV F+S	29.01.08 SR	55	2/2016	SR	P	500	1	14'000'000	1'000'000.00
	Ausseneisfeld / Sanierung Vorpl. Garage		01.07.14 SR	70							
5030.035	Stadion Schluefweg / Ersatz Bandenanlage	BEV F+S			1/2017	SR	P GA	15	1	435'000	435'000.00
					2/2017	SR	A GA	420			

Voranschlag 2017

Institutionelle Gliederung		Ressort / Bereich	Kredite bewilligt		vorbehaltene Kredite		Stufe	Gesamt- ausgaben	Budget 2017			
Investitionsrechnung			Datum	Instanz	Betrag	Q/Jahr			Art	Betrag	Ausgaben	Einnahmen
5	Soziale Wohlfahrt								900'000.00			
570	Altersheime (Eigene)								900'000.00			
5030.110	PZ Spitz, Erweiterung Küche und Wäscherei	SOZ F+L										
					3/2016	SR	P	50	1	900'000	900'000.00	
					1/2017	SR	A	850				
6	Verkehr									3'070'000.00		
620	Gemeindestrassen									3'070'000.00		
5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit)	RAU L+S	30.06.15	SR	60				1	12'820'000	2'770'000.00	
5010.970	Eigentalstrasse	RAU L+S	07.05.13	SR	556	4/2017	SR	A GA	320	1	320'000	300'000.00
7	Umwelt und Raumordnung									810'000.00	50'000.00	
710	Abwasserbeseitigung									600'000.00	50'000.00	
5010.000	Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit)	RAU L+S	02.09.14	SR	1'300	4/2018	SR	P GA	1'400	1	3'000'000	600'000.00
			18.11.14	SR	300							
6100.100	Anschlussgebühren	RAU L+S							1		-250'000	50'000.00
720	Abfallbeseitigung										10'000.00	
5060.012	Grube Homberg/Gassanierung Phasen III/IV	RAU L+S							1		30'000	10'000.00

Voranschlag 2017

Institutionelle Gliederung		Ressort / Bereich	Kredite bewilligt		vorbehaltene Kredite		Stufe	Gesamt- ausgaben	Budget 2017	
Investitionsrechnung			Datum	Instanz Betrag	Q/Jahr	Art			Betrag	Ausgaben
750	Gewässerunterhalt/-Verbauungen								200'000.00	
5610.010	Aufwertung Altbach, Hochwasserschutz Anteil Stadt Kloten	RAU L+S		4/2016	SR	P	300	1	1'300'000	200'000.00
				2/2017	GR	A	1'000			
8	Volkswirtschaft								345'000.00	345'000.00
840	Industrie, Gewerbe, Handel								345'000.00	345'000.00
5010.010	Industriestammgeleiseanlage, Sanierung	RAU L+S		2/2017	SR	A GA	345	1	345'000	345'000.00
6310.010	Rückerstattungen Sanierung Industrie- stammgeleise	RAU L+S						1	-345'000	345'000.00

Voranschlag 2017

Institutionelle Gliederung
Investitionsrechnung

Ressort / Bereich	Kredite bewilligt Datum Instanz Betrag	vorbehaltene Kredite Q/Jahr Art Betrag	Stufe	Gesamt- ausgaben	Budget 2017 Ausgaben	Einnahmen
----------------------	---	---	-------	---------------------	-------------------------	-----------

Verwendete Abkürzungen: Ressorts:

BEV	Bevölkerung
BIL	Bildung
GER	Gesundheit und Ressourcen
RAU	Raum und Umwelt
SIC	Sicherheit
SOZ	Soziales
WIR	Wirtschaft

Bereiche:

B+K	Bildung + Kind
E+S	Einwohnerdienste + Soziales
F+L	Finanzen + Logistik
F+S	Freizeit + Sport
G+A	Gesundheit + Alter
L+S	Lebensraum + Sicherheit
VDir	Verwaltungsdirektion

Instanzen:

A U	Antrag Urne gestellt
AGR	Antrag StR an GR gestellt
GL	Geschäftsleitung
GR	Gemeinderat
RV	RessortvorsteherIn
SB	Schulbehörde
SR	Stadtrat
U	Urne

Kredit-Arten:

A	Ausführungskredit
P	Projektierungskredit
GA	Gebundene Ausgabe

Abschreibungstabelle 2017

Konto VV	Sach- Gruppe IR	Bezeichnung	Buchwert Rechnung 2015	Investitionen gemäss VA 2016	voraussichtliche Änderungen VA 2016	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen 2016			Mutmasslicher Buchwert Beginn 2017	Nettoinvesti- tionen gemäss VA 2017	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen 2017			Mutmasslicher Buchwert Ende 2017
							%	ordentliche	zusätzliche				%	ordentliche	zusätzliche	
Politische Gemeinde																
1140.000	5000	Grundstücke					10					10				
1141.000	5010	Tiefbauten	12'922'000	6'550'000.00		19'472'000.00	10	1'948'000.00	17'524'000.00	3'070'000.00	20'594'000.00	10	2'060'000.00		18'534'000.00	
1143.000	5030	Hochbauten	47'847'000	11'480'000.00		59'327'000.00	10	5'933'000.00	53'394'000.00	15'060'000.00	68'454'000.00	10	6'846'000.00		61'608'000.00	
1146.000	5060	Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	1'590'000			1'590'000.00	20	318'000.00	1'272'000.00	543'000.00	1'815'000.00	20	363'000.00		1'452'000.00	
1161.000	5610	Beiträge an Investitionen des Kantons		100'000.00		100'000.00	10	10'000.00	90'000.00	200'000.00	290'000.00	10	29'000.00		261'000.00	
1162.000	5620	Beiträge an Gemeinden & Zweckverbände					10			180'000.00	180'000.00	10	18'000.00		162'000.00	
1166.000	5660	Beiträge an priv.Haushalte/Institutionen					10			40'000.00	40'000.00	10	4'000.00		36'000.00	
1171.000	58	Planungsausgaben	473'000			473'000.00	10	48'000.00	425'000.00		425'000.00	10	43'000.00		382'000.00	
1152.010	52	Nicht abzuschreibende Darlehen/Bet. Spital Büla	6'228'300			6'228'300.00			6'228'300.00		6'228'300.00				6'228'300.00	
1153.010	52	Nicht abzuschreibende Darlehen/Bet. KZU				570'000.00			570'000.00		570'000.00				570'000.00	
1154.010		Nicht abzuschreibende Darlehen/Beteiligungen	787'000			787'000.00			787'000.00		787'000.00				787'000.00	
1155.010	52	Nicht abzuschreibende Darlehen/Beteiligungen	737'280			737'280.00			737'280.00		737'280.00				737'280.00	
Abwasserbeseitigung																
1141.710	5010	Tiefbauten	1'015'000	550'000.00		1'565'000.00	10	157'000.00	1'408'000.00	550'000.00	1'958'000.00	10	196'000.00		1'762'000.00	
1166.710	56	Investitionsbeiträge an priv.Haushalte	61'000			61'000.00	10	7'000.00	54'000.00		54'000.00	10	6'000.00		48'000.00	
1171.710	58	Planungsausgaben	294'000			294'000.00	10	30'000.00	264'000.00		264'000.00	10	27'000.00		237'000.00	
Abfallbeseitigung																
1141.720	5010	Tiefbauten	819'000			819'000.00	10	82'000.00	737'000.00		737'000.00	10	74'000.00		663'000.00	
1146.720	5060	Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	70'000	10'000.00		80'000.00	20	16'000.00	64'000.00	10'000.00	74'000.00	20	15'000.00		59'000.00	
1162.720	56	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckvert	8'000			8'000.00	10	1'000.00	7'000.00		7'000.00	10	1'000.00		6'000.00	
Total Investitionen Verwaltungsvermögen			73'431'580.00	18'690'000.00		92'121'580.00		8'551'000.00	83'570'580.00	19'653'000.00	103'223'580.00		9'683'000.00		93'540'580.00	
1023.000 Total Investitionen Finanzvermögen				-2'000'000.00												
Total Nettoinvestitionen				16'690'000.00						19'653'000.00						
Zusammenzug Investitionen Verwaltungsvermögen																
Total Politische Gemeinde			71'164'580.00	18'130'000.00		89'294'580.00		8'258'000.00	81'036'580.00	19'093'000.00	100'129'580.00		9'364'000.00		90'765'580.00	
Total Abwasserbeseitigung			1'370'000.00	550'000.00		1'920'000.00		194'000.00	1'726'000.00	550'000.00	2'276'000.00		229'000.00		2'047'000.00	
Total Abfallbeseitigung			897'000.00	10'000.00		907'000.00		99'000.00	808'000.00	10'000.00	818'000.00		90'000.00		728'000.00	