



STADTKLOTEN

RECHNUNG 2017

Inhaltsverzeichnis

3	-	20	Antrag Stadtrat an den Gemeinderat
21	-	22	Uebersicht
23	-	24	Zusammenzug nach Sachgruppen
		23	Laufende Rechnung
		24	Investitionsrechnung / Veränderungen Finanzvermögen
25	-	34	Arten - Gliederung
		25 - 31	Laufende Rechnung
		32 - 34	Investitionsrechnung
35	-	72	Funktionale Gliederung
		35 - 67	Laufende Rechnung / Zusammenzug und Details mit den Funktionsgruppen
		68 - 72	Investitionsrechnung
73	-	232	Cockpit - Institutionelle Gliederung
		73 - 75	Uebersicht Cockpit
		76 - 227	Laufende Rechnung mit den Bereichen
			12 Gemeinderat und Stadtrat
			22 Verwaltungsdirektion
			32 Finanzen + Logistik
			42 Einwohnerdienste + Soziales
			52 Lebensraum + Sicherheit
			62 Bildung + Kind
			72 Freizeit + Sport
			82 Gesundheit + Alter
		228 - 232	Investitionsrechnung
		233 - 235	Kommentare zur Investitionsrechnung
236	-	242	Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)
243			Bilanzzusammenzug / Bestandesrechnung
244			Geldflussrechnung
245	-	253	Anhang zur Jahresrechnung
254			Abschreibungstabelle
			Abschiede Stadtrat / GRPK / Gemeinderat / Bezirksrat

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

Antrag des Stadtrates vom 20. März 2018

an den Gemeinderat

über die

Genehmigung der Rechnung der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2017

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Genehmigung der Rechnung 2017, umfassend:

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

I. Laufende Rechnung

Die Rechnung 2017 schliesst mit einem Ertrags-Ueberschuss von Fr. 27'173'859.79 ab. Budgetiert war ein Aufwand-Ueberschuss von Fr. 957'446.00. Es resultiert somit eine Verbesserung von Fr. 28'131'305.79.

Im Budget wurde von einer Selbstfinanzierung von Fr. 8.4 Mio. ausgegangen. In der Rechnung werden nun Fr. 35.9 Mio. ausgewiesen, was bedeutet, dass die Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden konnten.

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

Funktionsgruppe / Kurzkomentar

0 Behörden und Verwaltung Mehraufwendungen bei 1220 Stadtrat, bei 2210 Verwaltungsdirektion, bei 3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen, bei 4250 Vormundschaft.Jugendschutz+Kleinkinderbetr. und bei 5210 Lebensraum, Minderaufwendungen bei 3210 Logistik und bei 3270 Informatik	Minderaufwand Netto	Fr.	0.1	Mio.
1 Rechtsschutz und Sicherheit Mehrerträge bei 5270 Stadtpolizei und bei 5280 Baupolizei	Minderaufwand Netto	Fr.	0.8	Mio.
2 Bildung Minderaufwendungen bei 6218 Musikschule, bei 6230 Primarschule und bei 6231 Sekundarschule	Minderaufwand Netto	Fr.	0.8	Mio.

3	Kultur und Freizeit Minderaufwendungen bei 5233 Öffentliche Anlagen und bei 7230 Infrastruktur, Mehrertrag bei 7260 Konferenzzentrum	Minderaufwand Netto	Fr.	0.6	Mio.
4	Gesundheit Mehraufwand bei 8230 Pflegefinanzierung, Minderaufwand bei 8220 Beratung, Begleitung, Betreuung	Mehraufwand Netto	Fr.	0.6	Mio.
5	Soziale Wohlfahrt Mehraufwendungen bei 4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe, bei 4240 Soz.Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext.Organisationen, Minderaufwendungen bei 4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers., bei 6275 Familienergänzende Betreuung und und bei 8210 Pflegezentrum Spitz	Minderaufwand Netto	Fr.	0.2	Mio.
6	Verkehr Mehraufwand bei 5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Mehraufwand Netto	Fr.	0.1	Mio.
8	Volkswirtschaft Mehrerträge bei 3220 Tresorerie und bei 5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Mehrertrag Netto	Fr.	0.3	Mio.
9	Finanzen und Steuern Mehrerträge bei 3230 Gemeindesteuern (Fr. 22.1 Mio.), bei 3220 Tresorerie (Fr. 3.0 Mio.) und bei 3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens, Minderaufwand bei 3222 Abschreibungen	Mehrertrag Netto	Fr.	26.0	Mio.

Per Ende 2017 belaufen sich die Kredit-Saldi aus noch nicht abgerechneten Verpflichtungskrediten, die zu Lasten der allgemeinen Steuermittel fallen, auf rund Fr. 41.5 Mio. (per Ende Vorjahr rd. Fr. 54.2 Mio.).

Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) erhöht sich von Fr. 44'604'180.40 auf Fr. 62'981'955.19 oder Fr. 3'252.86 je Einwohner.

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

Eigenkapital per 31.12.2016	Fr.	121'252'555.40
Ertrags-Überschuss Rechnung 2017	Fr.	27'173'859.79
Eigenkapital per 31.12.2017	Fr.	148'426'415.19

Die Laufende Rechnung gliedert sich wie folgt:

	Polit. Gemeinde		Abwasser		Abfall	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Umsatz	194'976'241.05	222'150'100.84				
Anteil Abwasser	-3'263'674.11	-3'263'674.11	3'263'674.11	3'263'674.11		
Anteil Abfall	-1'781'842.99	-1'781'842.99			1'781'842.99	1'781'842.99
Abschreibungen	-9'050'082.15	-325'506.63	-238'506.63		-87'000.00	
Betriebsergebnisse						
Aufwand-Ueberschuss					222'942.37	
Ertrags-Ueberschuss				397'044.41		
Umsatz vor Abschreibungen	180'880'641.80	216'779'077.11	3'025'167.48	3'660'718.52	1'917'785.36	1'781'842.99
Abschreibung						
ordentlich	8'724'575.52		238'506.63		87'000.00	
zusätzlich						
Netto-Umsatz nach Abschreibung	189'605'217.32	216'779'077.11	3'263'674.11	3'660'718.52	2'004'785.36	1'781'842.99
Aufwand-Ueberschuss						222'942.37
Ertrags-Ueberschuss	27'173'859.79		397'044.41			
Budget						
Aufwand-Ueberschuss	957'446.00			568'300.00		333'000.00
Ertrags-Ueberschuss						
Abweichung						
besseres Ergebnis		28'131'305.79		965'344.41		110'057.63
schlechteres Ergebnis						
Selbstfinanzierung						
gem. Rechnung		35'898'435.31		635'551.04		-135'942.37
gem. Budget		8'406'554.00		-339'300.00		-243'000.00

Entwicklung des Nettoaufwandes / Vergleich mit Budget 2017 und Rechnungen 2016/2015:

	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
0 Behörden und Verwaltung	9'597'691.02	9'728'748.00	9'342'326.40	9'440'784.35
1 Rechtsschutz und Sicherheit	1'748'051.48	2'526'903.00	2'447'442.90	2'454'749.87
2 Bildung	30'990'738.28	31'848'201.00	30'382'420.54	30'830'447.46
3 Kultur und Freizeit	5'640'115.26	6'317'410.00	5'268'589.52	5'291'384.76
4 Gesundheit	8'211'536.40	7'575'330.00	7'270'177.46	7'237'418.93
5 Soziale Wohlfahrt	19'792'158.79	19'972'714.00	18'808'092.24	19'211'261.41
6 Verkehr	4'720'375.95	4'598'660.00	4'793'810.87	4'513'942.33
7 Umwelt und Raumordnung	1'827'147.20	1'791'990.00	2'465'610.79	1'348'344.61
8 Volkswirtschaft	-2'409'093.17	-2'114'800.00	-2'374'687.04	-2'121'468.72
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	80'118'721.21	82'245'156.00	78'403'783.68	78'206'865.00
9 Finanzen und Steuern				
900 Gemeindesteuern	-149'148'810.43	-108'820'500.00	-104'153'912.48	-127'036'012.82
920 Finanzausgleich	37'928'258.00	19'930'000.00	9'626'171.00	34'152'865.00
940 Kapitaldienst	-2'646'190.60	141'060.00	-3'125'784.93	-1'521'746.95
941 Buchgewinne und Buchverluste	-149'097.00	0.00	-2'837'509.00	-5'184'530.00
942 Liegenschaften Finanzvermögen	-1'540'640.27	-1'385'270.00	-1'249'206.34	-1'338'494.23
990 Abschreibungen	8'715'973.90	9'364'000.00	7'742'110.66	7'215'973.89
995 Neutrale Aufwendungen/Erträge	-452'074.60	-517'000.00	-760'726.00	-921'768.19
Nettoaufwand	-27'173'859.79	957'446.00	-16'355'073.41	-16'426'848.30

Anteile der Funktionen am Gesamtaufwand

	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
0 Behörden und Verwaltung	11.98%	11.83%	11.92%	12.07%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	2.18%	3.07%	3.12%	3.14%
2 Bildung	38.68%	38.72%	38.75%	39.42%
3 Kultur und Freizeit	7.04%	7.68%	6.72%	6.77%
4 Gesundheit	10.25%	9.21%	9.27%	9.25%
5 Soziale Wohlfahrt	24.70%	24.28%	23.99%	24.56%
6 Verkehr	5.89%	5.59%	6.11%	5.77%
7 Umwelt und Raumordnung	2.28%	2.18%	3.14%	1.72%
8 Volkswirtschaft	-3.01%	-2.57%	-3.03%	-2.71%
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Veränderungen der Funktionen gegenüber Vorjahresperioden

	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
0 Behörden und Verwaltung	2.73%	4.14%	-1.04%	3.05%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	-28.58%	3.25%	-0.30%	25.96%
2 Bildung	2.00%	4.82%	-1.45%	0.30%
3 Kultur und Freizeit	7.05%	19.91%	-0.43%	-6.21%
4 Gesundheit	12.95%	4.20%	0.45%	1.03%
5 Soziale Wohlfahrt	5.23%	6.19%	-2.10%	-2.51%
6 Verkehr	-1.53%	-4.07%	6.20%	1.78%
7 Umwelt und Raumordnung	-25.89%	-27.32%	82.86%	-37.19%
8 Volkswirtschaft	1.45%	-10.94%	11.94%	-14.06%

Abweichungen in der Laufenden Rechnung im Ueberblick der Sachgruppen

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

30 Personalaufwand

Bei den Sozialleistungen (Arbeitgeber-Beiträge) resultierten für das gesamte städtische Personal (inkl. durch Stadt besoldete Lehrer) Minderkosten von Fr. 0.82 Mio. und beim allgemeinen Personalaufwand von Fr. 0.15 Mio.

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

Bereich	Rechnung	Voranschlag	Abweichung Fr.	Abweichung %
12	578'931.00	587'400.00	-8'469.00	-1.44%
22	562'610.30	488'100.00	74'510.30	15.27%
32	3'785'689.80	3'905'000.00	-119'310.20	-3.06%
42	4'681'516.80	4'327'300.00	354'216.80	8.19%
52	4'110'671.45	4'077'592.00	33'079.45	0.81%
62	8'976'920.40	9'046'560.00	-69'639.60	-0.77%
72	2'980'504.65	2'859'500.00	121'004.65	4.23%
82	<u>11'271'141.55</u>	<u>11'998'500.00</u>	<u>-727'358.45</u>	<u>-6.06%</u>
Total	36'947'985.95	37'289'952.00	-341'966.05	-0.92%

31 Sachaufwand

Der Sachaufwand liegt um Fr. 0.6 Mio. über dem Voranschlag. Wesentliche ausserplanmässige Aufwendungen ergaben sich durch die Vorfinanzierungs- und Rückzahlungspraxis der Stadt Kloten in Planungsverfahren (KSt 5210.40 + Fr. 0.6 Mio.), durch den Heimfall der Liegenschaft Chasernweg 20-24 (KSt 3260.45 + Fr. 0.3 Mio.), durch die sehr hohe Anzahl an Baugesuchen (KSt 5280.00 + Fr. 0.2 Mio.) und durch den Ausfall der alten Heizung im Primarschulhaus Spitz (KSt 3250.55 + Fr. 0.1 Mio.). Ausgenommen vom Ersatz der Heizung, sind aus den gleichen Gründen auch Mehrerträge entstanden.

32 Passivzinsen

Es bestehen keine wesentlichen Abweichungen.

33 Abschreibungen

Das gegenüber dem Voranschlag kleinere Investitionsvolumen führte zu tieferen Abschreibungen.

34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Die Steuerkraft je Einwohner ist deutlich gestiegen, weshalb auch die Bildung der Rückstellung für den Ressourcenausgleich deutlich höher ausfiel (KSt 3230.80 + Fr. 18.0 Mio.).

35 Entschädigungen an Gemeinwesen

Die Gemeindeanteile der Lehrerlöhne blieben um Fr. 0.21 Mio. und die Entschädigungen an den Kanton für Steuerveranlagungen blieben um Fr. 0.16 Mio. unter dem Voranschlag.

36 Betriebs- und Defizitbeiträge

Die Rückstellung für Sanierungsbeiträge an die BVK wurde anteilmässig aufgelöst (minus Fr. 0.73 Mio.). Die tatsächlich geleisteten Zahlungen wurden der Sachgruppe 3030 (Sozialleistungen) und den jeweiligen Kostenstellen belastet.

Minderaufwendungen sind zu verzeichnen bei:

5235	Abwasserbeseitigung	0.66 Mio.
6215	Sonderschulung/Externe Massnahmen	0.15 Mio.
6275	Familienergänzende Betreuung	0.14 Mio.

Mehraufwendungen sind entstanden bei:

1220	Stadtrat	0.12 Mio.
4230	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe.	1.05 Mio.
4235	Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	0.51 Mio.
5277	Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	0.10 Mio.
8230	Pflegefinanzierung	1.42 Mio.

38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen

Der eigenwirtschaftliche Betrieb Abwasserbeseitigung (5235) schliesst mit einem Ertrags-Ueberschuss von Fr. 397'044.41 ab. Budgetiert war eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung (5235).

39 Interne Verrechnungen

Gemäss Beschluss des Stadtrates vom 2. Oktober 2012 werden die internen Verzinsungen zum Zinssatz gemäss dem Voranschlag des Rechnungsjahres vorgenommen. Dieser Zinssatz lag beim Voranschlag 2017 bei 0.48 % und wurde entsprechend angewendet.

40 Steuern

Bei den Steuererträgen stehen Mehrerträgen von Fr. 41.1 Mio. Mindererträge von Fr. 1.0 Mio. gegenüber.

	Mehrertrag	Minderertrag
4000 Steuern Rechnungsjahr / Natürliche Personen	0.5 Mio.	
4000 Steuern Rechnungsjahr / Juristische Personen	14.7 Mio.	
4002 Steuern früherer Jahre / Natürliche Personen	1.0 Mio.	
4002 Steuern früherer Jahre / Juristische Personen	12.8 Mio.	
4004 Quellensteuern	3.5 Mio.	
4006/4007 Steuerauscheidungen		0.6 Mio.
4008 Pauschale Steueranrechnung	.	0.3 Mio.
4009 Nach- und Strafsteuern		0.1 Mio.
4030 Grundstückgewinnsteuern	8.6 Mio.	

Auf die Abweichungen wird bei der Kostenstelle 3230 Gemeindesteuern eingegangen.

41 Regalien und Konzessionen

Erträge aus Plakatkonzessionen (5270).

42 Vermögenserträge

Zu den Mehrerträgen von Fr. 3.5 Mio. trugen im Wesentlichen der Buchgewinn aus dem Aktienbesitz Flughafen Zürich AG (+ Fr. 2.6 Mio.), die Auszahlung der Flughafen Zürich AG aus ihrer Kapitalreduktion (+ Fr. 0.2 Mio.), der Gewinn aus dem Verkauf von Grundstücken (+ Fr. 0.1 Mio.), der Heimfall der Liegenschaft Chasernweg 20-24 (+ Fr. 0.2 Mio.) sowie die Minderwertsentschädigung für zwei Liegenschaften (Fluglärmentschädigung, + Fr. 0.3 Mio.) bei.

43 Entgelte

Die grössten Abweichungen:

4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Minder-Ertrag	0.26 Mio.
5210 Lebensraum	Mehr-Ertrag	0.66 Mio.
5235 Abwasserbeseitigung	Mehr-Ertrag	0.31 Mio.
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Mehr-Ertrag	0.98 Mio.
5270 Stadtpolizei	Mehr-Ertrag	0.50 Mio.
5280 Baupolizei	Mehr-Ertrag	0.50 Mio.
7220 Personal und Marketing (Schluefweg)	Mehr-Ertrag	0.12 Mio.
7230 Infrastruktur	Mehr-Ertrag	0.12 Mio.
8210 Pflegezentrum Spitz	Minder-Ertrag	0.40 Mio.
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Anggeb.	Mehr-Ertrag	1.21 Mio.

44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Die Gewinnausschüttung der ZKB (KSt 3220.40) aus dem Rechnungsergebnis 2016 fiel höher aus als erwartet.

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen

Bei der ZSO Hardwald konnten dem Ersatzabgabefonds (Sachgruppe 48) Fr. 0.08 Mio. entnommen werden, weshalb der Nettoaufwand sank. Dementsprechend sank auch der Rückerstattungsanteil für die Gemeinden. Bei der Berufswahlschule lagen die Schülerzahlen aus andern Gemeinden deutlich tiefer als budgetiert (6217 – Fr. 0.17 Mio.) und bei der Musikschule war das Gegenteil der Fall, es waren deutlich mehr Schüler aus anderen Gemeinden zu verzeichnen (6218 + Fr. 0.18 Mio.).

46 Beiträge mit Zweckbindung

Der Mehrertrag von Fr. 0.64 Mio. resultiert im Wesentlichen aus den Zusatzleistungen zur AHV / IV und Krankenvers. (4235). Diesem Ertrag steht auch Mehraufwand gegenüber (siehe auch Mehraufwendungen Sachgruppe 36).

48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen

Entnahme des Aufwand-Überschusses des eigenwirtschaftlichen Betriebes Abfall (5220) von Fr. 0.2 Mio. aus der entsprechenden Spezialfinanzierung (Eigenkapital des Betriebes) und Entnahme von Fr. 0.08 Mio. aus dem Ersatzabgabefonds der Gemeinden der ZSO Hardwald (5266). Bei der Abwasserbeseitigung resultierte ein Betriebsüberschuss (5235).

II. Investitionsrechnung

Die Umsätze der Investitionsrechnung stellen sich wie folgt dar:

	Total		davon nicht abzuschreiben		davon abzuschreiben	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
Politische Gemeinde	17'520'660.52	19'093'000.00	-357'915.00 1)	0.00 1)	17'878'575.52	19'093'000.00
Abwasserbeseitigung	-54'493.37	550'000.00			-54'493.37	550'000.00
Abfallbeseitigung	0.00	10'000.00			0.00	10'000.00
Investitionen Finanzvermögen *	-351'606.00		-351'606.00		0.00	0.00
Total Investitionen	17'114'561.15	19'653'000.00	-709'521.00	0.00	17'824'082.15	19'653'000.00

* In Rechnung aktiviert

1) Ausrichtung nicht abzuschreibender Darlehen resp. Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen

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

	Abschreibungen (ord. + zusätzliche)			Verwaltungsvermögen per Ende Rechnungsjahr		
	Rechnung	Budget	Abweichung	Total	nicht abzuschreiben	abzuschreiben
Politische Gemeinde	8'724'575.52	9'364'000.00	-639'424.48	85'444'460.00	8'885'460.00	76'559'000.00
Abwasserbeseitigung	238'506.63	229'000.00	9'506.63	2'125'000.00	0.00	2'125'000.00
Abfallbeseitigung	87'000.00	90'000.00	-3'000.00	713'000.00	0.00	713'000.00
Total	9'050'082.15	9'683'000.00	-632'917.85	88'282'460.00	8'885'460.00	79'397'000.00

Den über den Steuerhaushalt zu finanzierenden Investitionen von rd. Fr. 17.5 Mio. stehen Abschreibungen von rd. Fr. 8.7 Mio. gegenüber. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. Fr. 9.2 Mio. Die Abschreibungen des Folgejahres (2018) werden sich damit um rd. Fr. 920'000.00 erhöhen.

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

Funktionen	Investitionen 2017		offene Kreditsaldi per Abschluss 2017	
	Rechnung	Budget		
0	Behörden und Verwaltung	-33'198.65	486'000.00	0.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	192'456.00	182'000.00	0.00
2	Bildung	13'008'809.59	12'780'000.00	37'580'291.21
3	Kultur und Freizeit	167'524.80	1'475'000.00	205'603.25
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Wohlfahrt	1'501'037.29	900'000.00	934'332.30
6	Verkehr	2'245'597.59	3'070'000.00	2'029'822.85
7	Umwelt und Raumordnung Allgemein	136'350.70	200'000.00	574'570.52
8	Volkswirtschaft	302'083.20	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	17'520'660.52	19'093'000.00	41'324'620.13
710/711	Abwasserbeseitigung	-54'493.37	550'000.00	172'001.13
720	Abfallbeseitigung	0.00	10'000.00	0.00
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalte	-54'493.37	560'000.00	172'001.13
	Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen	17'466'167.15	19'653'000.00	41'496'621.26
9	Finanzen und Steuern	-351'606.00		
	Total Investitionen resp. Kreditsaldi	17'114'561.15	19'653'000.00	41'496'621.26

III. Bestandesrechnung (Bilanz)

Die Bestandesrechnung präsentiert sich wie folgt:

	Bestand Beginn	Veränderung	Bestand Ende	
	Rechnungsjahr		Rechnungsjahr	
Finanzvermögen				
100	Flüssige Mittel	35'167'600.23	59'580'447.66	94'748'047.89
101	Guthaben	50'957'312.00	-22'130'101.83	28'827'210.17
102	Anlagen	71'240'539.55	2'231'274.42	73'471'813.97
103	Transitorische Aktiven	174'297.20	-27'264.40	147'032.80
Total Finanzvermögen		157'539'748.98	39'654'355.85	197'194'104.83
Verwaltungsvermögen gemäss Abschreibungstabelle				
11	.0 Nicht abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	9'243'375.00	-357'915.00	8'885'460.00
11	.1 Abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	67'405'000.00	9'154'000.00	76'559'000.00
11	.710 Restbuchwerte Abwasserbeseitigung	2'418'000.00	-293'000.00	2'125'000.00
11	.720 Restbuchwerte Abfallbeseitigung	800'000.00	-87'000.00	713'000.00
Total Verwaltungsvermögen		79'866'375.00	8'416'085.00	88'282'460.00
Total Aktiven		237'406'123.98	48'070'440.85	285'476'564.83
Total Passiven				
200	Laufende Verpflichtungen	18'903'410.72	14'082'091.63	32'985'502.35
201	Kurzfristige Schulden	677'851.40	10'179.55	688'030.95
202	Langfristige Schulden	30'560'000.00	259'058.00	30'819'058.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	461'049.59	27'035.01	488'084.60
204	Rückstellungen	55'122'734.50	6'430'871.80	61'553'606.30
205	Transitorische Passiven	1'422'986.71	-289'968.54	1'133'018.17
21	Verrechnungen	-25'172.13	284'764.62	259'592.49
22	Spezialfinanzierungen	9'030'707.79	92'548.99	9'123'256.78
23	Eigenkapital	121'252'555.40	27'173'859.79	148'426'415.19
Total Passiven		237'406'123.98	48'070'440.85	285'476'564.83

IV. Ergebnisse nach Cockpit-Objekten

		Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
12 Gemeinde- und Stadtrat						
1210 Gemeinderat	Wirtschaft	249'267.00	275'300.00	243'258.35	-26'033.00	6'008.65
1220 Stadtrat	Wirtschaft	911'873.30	773'518.00	891'497.80	138'355.30	20'375.50
22 Verwaltungsdirektion						
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	1'106'059.92	970'320.00	1'086'759.67	135'739.92	19'300.25
32 Finanzen + Logistik						
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Gesundheit + Ressourcen	3'102'766.28	3'468'260.00	2'990'081.95	-365'493.72	112'684.33
3220 Tresorerie	Gesundheit + Ressourcen	-5'457'499.06	-2'395'640.00	-8'622'402.06	-3'061'859.06	3'164'903.00
3222 Abschreibungen	Gesundheit + Ressourcen	8'715'973.90	9'364'000.00	7'742'110.66	-648'026.10	973'863.24
3230 Gemeindesteuern	Gesundheit + Ressourcen	-110'485'896.76	-88'348'000.00	-93'851'176.58	-22'137'896.76	-16'634'720.18
3239 Freiwillige Beiträge	Gesundheit + Ressourcen	223'998.50	237'940.00	245'025.20	-13'941.50	-21'026.70
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Gesundheit + Ressourcen	-940'309.27	-782'870.00	-566'428.29	-157'439.27	-373'880.98
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Gesundheit + Ressourcen	2'750'456.76	2'663'460.00	2'527'475.96	86'996.76	222'980.80
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Gesundheit + Ressourcen	631'339.71	537'700.00	472'416.04	93'639.71	158'923.67
3270 Informatik	Gesundheit + Ressourcen	1'148'881.27	1'340'750.00	1'077'458.85	-191'868.73	71'422.42
3280 Finanzverwaltung	Gesundheit + Ressourcen	190'323.41	181'000.00	167'065.66	9'323.41	23'257.75
42 Einwohnerdienste + Soziales						
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'127'960.69	1'247'299.00	1'162'039.27	-119'338.31	-34'078.58
4220 Kreis Zivilstandsamt	Bevölkerung	-96'778.58	-42'800.00	-96'100.16	-53'978.58	-678.42
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	8'880'092.51	7'542'500.00	7'235'853.78	1'337'592.51	1'644'238.73
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	7'007'964.85	7'208'500.00	7'364'967.73	-200'535.15	-357'002.88
4240 Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.	Soziales	2'266'643.70	2'064'940.00	2'244'917.30	201'703.70	21'726.40
4250 Vormundschaft/Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales	2'240'122.85	2'161'600.00	2'647'325.41	78'522.85	-407'202.56
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales	283'439.70	239'574.00	457'891.96	43'865.70	-174'452.26
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	563'596.50	513'150.00	404'794.44	50'446.50	158'802.06
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung	-615'686.37	-599'200.00	-493'155.41	-16'486.37	-122'530.96

		Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
52 Lebensraum + Sicherheit						
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt	1'451'120.74	1'360'800.00	2'112'857.33	90'320.74	-661'736.59
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	2'109'057.99	2'112'600.00	2'174'462.55	-3'542.01	-65'404.56
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	196'556.55	243'000.00	138'008.18	-46'443.45	58'548.37
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	85'951.24	225'100.00	-31'802.71	-139'148.76	117'753.95
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	63'171.80	75'600.00	86'273.28	-12'428.20	-23'101.48
5260 Feuer-, Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	658'842.42	719'890.00	612'993.76	-61'047.58	45'848.66
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	229'460.46	246'193.00	197'025.35	-16'732.54	32'435.11
5266 ZSO Hardwald	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5270 Stadtpolizei	Sicherheit	290'252.75	798'720.00	534'770.68	-508'467.25	-244'517.93
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	2'498'158.86	2'412'560.00	2'522'642.84	85'598.86	-24'483.98
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt	-290'259.09	-24'700.00	190'877.69	-265'559.09	-481'136.78
62 Bildung + Kind						
6205 Schulverwaltung	Bildung	1'035'654.59	1'008'450.00	869'812.63	27'204.59	165'841.96
6210 Schulbehörde	Bildung	196'726.18	231'500.00	220'355.85	-34'773.82	-23'629.67
6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	146'061.55	278'500.00	243'513.45	-132'438.45	-97'451.90
6215 Sonderpädagogische Massnahmen	Bildung	3'225'813.13	3'164'200.00	2'919'502.84	61'613.13	306'310.29
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	703'801.35	603'244.00	594'542.20	100'557.35	109'259.15
6218 Musikschule	Bildung	871'058.12	1'190'170.00	986'249.75	-319'111.88	-115'191.63
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	377'057.35	388'200.00	365'720.36	-11'142.65	11'336.99
6222 Schulsozialarbeit	Bildung	403'192.87	422'300.00	387'962.28	-19'107.13	15'230.59
6230 Primarschule	Bildung	14'935'961.87	15'408'581.00	14'725'392.49	-472'619.13	210'569.38
6231 Sekundarschule	Bildung	6'767'035.40	6'981'196.00	6'899'364.65	-214'160.60	-132'329.25
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	965'285.84	1'085'399.00	1'010'380.08	-120'113.16	-45'094.24
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	415'056.15	570'000.00	505'015.15	-154'943.85	-89'959.00
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	376'227.18	408'700.00	346'571.48	-32'472.82	29'655.70
6285 Integration	Bevölkerung	50'959.25	41'850.00	55'384.85	9'109.25	-4'425.60

		Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
72 Freizeit + Sport						
7220 Personal und Marketing	Bevölkerung	1'926'765.91	1'982'000.00	1'665'812.63	-55'234.09	260'953.28
7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung	185'000.00	185'000.00	195'900.00	0.00	-10'900.00
7230 Infrastruktur	Bevölkerung	1'983'348.10	2'292'850.00	1'726'522.66	-309'501.90	256'825.44
7240 Stadion	Bevölkerung	192'304.24	256'360.00	317'267.68	-64'055.76	-124'963.44
7250 Bäder	Bevölkerung	297'413.83	290'300.00	257'033.09	7'113.83	40'380.74
7260 Konferenzzentrum	Bevölkerung	-426'129.09	-342'900.00	-327'165.78	-83'229.09	-98'963.31
7280 Kulturelles Angebot	Bevölkerung	134'699.05	140'000.00	116'052.60	-5'300.95	18'646.45
7290 Stadtbibliothek	Bevölkerung	304'364.50	313'200.00	302'709.04	-8'835.50	1'655.46
82 Gesundheit + Alter						
8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	186'276.98	1'435'352.00	-5'096.62	-1'249'075.02	191'373.60
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	409'279.33	1'120'930.00	203'941.68	-711'650.67	205'337.65
8230 Pflegefinanzierung	Soziales	6'066'022.00	4'711'000.00	5'192'395.07	1'355'022.00	873'626.93

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

Jahr	Aufwand	Ertrag	Ertrags- Ueberschuss	Aufwand- Ueberschuss
2012	150'496'060.20	154'927'058.33	4'430'998.13	
2013	140'239'664.99	138'586'280.78		1'653'384.21
2014	162'839'857.23	163'752'610.36	912'753.13	
2015	183'419'375.18	199'846'223.48	16'426'848.30	
2016	163'437'371.82	179'792'445.23	16'355'073.41	
2017	194'976'241.05	222'150'100.84	27'173'859.79	

Steuern, Selbstfinanzierung und Investitionen (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Steuersatz	Steuerertrag netto (Funktion 900)	davon Grundsteuern	Selbstfinanzierung	Netto-Investitionen
2012	99%	93'538'188.72	9'749'741.05	12'466'316.73	9.3 Mio.
2013	99%	79'124'370.86	3'647'275.85	4'468'622.19	8.9 Mio.
2014	99%	103'450'231.77	3'867'585.25	8'738'247.39	10.2 Mio.
2015	105%	127'036'012.82	3'925'401.20	23'633'919.80	13.4 Mio.
2016	105%	104'153'912.48	3'890'058.70	24'038'353.19	13.2 Mio.
2017	105%	149'148'810.43	12'135'881.55	35'898'435.31	17.5 Mio.

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

Jahr	Einwohner	Eigenkapital	Verwaltungs- vermögen	Netto-Vermögen	Netto-Vermögen je Einwohner
2012	18'373	89'021'258.07	59'876'965.00	29'144'293.07	1'586.26
2013	18'354	87'367'873.86	62'649'910.00	24'717'963.86	1'346.73
2014	18'329	88'280'626.99	65'009'305.00	23'271'321.99	1'269.64
2015	18'412	104'707'475.29	71'164'580.00	33'542'895.29	1'821.80
2016	19'021	121'252'555.40	76'648'375.00	44'604'180.40	2'345.00
2017	19'362	148'426'415.19	85'444'460.00	62'981'955.19	3'252.86

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

		Selbstfinan- zierung	Selbst- finanzierungs- grad	Selbst- finanzierungs- anteil	Zins- belastungs- anteil	Kapital- dienst- anteil	Netto- vermögen
Rechnung	2012	12'611	129.30%	8.12%	-2.77%	1.32%	34'078
Rechnung	2013	4'656	44.74%	3.35%	-2.76%	1.89%	29'858
Rechnung	2014	9'073	90.78%	5.53%	-3.26%	1.68%	29'017
Rechnung	2015	24'097	199.00%	12.34%	-4.56%	-0.73%	39'608
Rechnung	2016	24'740	170.79%	14.19%	-5.16%	-0.54%	49'812
Rechnung	2017	36'316	207.92%	16.67%	-2.46%	1.70%	68'744

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

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

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

Abschied der Finanzverwaltung:

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2017 und der Sonderrechnungen bestätigt:

8302 Kloten, 7. März 2018

FINANZEN + LOGISTIK

Markus Dolder
Bereichsleiter Finanzen + Logistik

Fredi Streule
Leiter Finanzverwaltung

Abschied der Geschäftsleitung:

Die Geschäftsleitung hat die Jahresrechnung 2017 an ihrer Sitzung vom 7. März 2018 entsprechend von Art. 19 Vregl zu Händen des Stadtrates verabschiedet.

VI. Antrag

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

1. Die Rechnung der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2017 mit folgenden Eckdaten zu genehmigen:
 - Laufende Rechnung
Mit Fr. 194'976'241.05 Aufwand und Fr. 222'150'100.84 Ertrag schliesst die Laufende Rechnung mit einem Ertrags-Überschuss von Fr. 27'173'859.79 ab. Das Eigenkapital erhöht sich auf Fr. 148'426'415.19.
 - Investitionsrechnung
Mit Ausgaben von Fr. 18'063'669.25 und Einnahmen von Fr. 949'108.10 weist die Investitionsrechnung eine Nettoinvestition von Fr. 17'114'561.15 aus.
 - Bestandesrechnung
In der Bestandesrechnung werden Aktiven und Passiven von Fr. 285'476'564.83 ausgewiesen.

Mitteilung an:

- Bezirksrat Bülach, unter Beilage der Rechnung 2017
- Stadtrat (für sich und zuhanden der Kommissionen mit selbständiger Verwaltungsbefugnis)
- Gemeinderat
- Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission GRPK
- Schulbehörde
- Finanzverwaltung

8302 Kloten, 20. März 2018
MW/md

STADT KLOTEN

René Huber
Stadtpräsident

Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Uebersicht Rechnung 2017

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	194'976'241.05		175'998'415.00		163'437'371.82	
Total Ertrag		222'150'100.84		175'040'969.00		179'792'445.23
Aufwandüberschuss				957'446.00		
Ertragsüberschuss	27'173'859.79				16'355'073.41	
	222'150'100.84	222'150'100.84	175'998'415.00	175'998'415.00	179'792'445.23	179'792'445.23
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	17'914'572.25		20'048'000.00		15'108'411.90	
Total Einnahmen		448'405.10		395'000.00		622'729.00
Nettoinvestitionen		17'466'167.15		19'653'000.00		14'485'682.90
	17'914'572.25	17'914'572.25	20'048'000.00	20'048'000.00	15'108'411.90	15'108'411.90
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	17'466'167.15		19'653'000.00		14'485'682.90	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		9'050'082.15		9'540'000.00		8'050'887.90
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			957'446.00			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		27'173'859.79				16'355'073.41
Finanzierungsfehlbetrag I				11'070'446.00		
Finanzierungsüberschuss I	18'757'774.79				9'920'278.41	
	36'223'941.94	36'223'941.94	20'610'446.00	20'610'446.00	24'405'961.31	24'405'961.31

Uebersicht Rechnung 2017

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	149'097.00				2'402'279.00	
Total Einnahmen		500'703.60				2'023'116.00
Nettoveränderung	351'606.60					379'163.00
	500'703.60	500'703.60			2'402'279.00	2'402'279.00
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung		351'606.60			379'163.00	
Finanzierungsfehlbetrag I			11'070'446.00			
Finanzierungsüberschuss I		18'757'774.79				9'920'278.41
Finanzierungsfehlbetrag II				11'070'446.00		
Finanzierungsüberschuss II	19'109'381.39				9'541'115.41	
	19'109'381.39	19'109'381.39	11'070'446.00	11'070'446.00	9'920'278.41	9'920'278.41

4. Bilanzübersicht	Bestand Ende 2017		Veränderung		Bestand Beginn 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Finanzvermögen	197'194'104.83		39'654'355.85		157'539'748.98	
Verwaltungsvermögen	88'282'460.00		8'416'085.00		79'866'375.00	
Fremdkapital		127'667'300.37		20'519'267.45		107'148'032.92
Verrechnungen		259'592.49		284'764.62		-25'172.13
Spezialfinanzierungen		9'123'256.78		92'548.99		9'030'707.79
Eigenkapital		148'426'415.19		27'173'859.79		121'252'555.40
	285'476'564.83	285'476'564.83	48'070'440.85	48'070'440.85	237'406'123.98	237'406'123.98

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	194'976'241.05	222'150'100.84	175'998'415.00	175'040'969.00	163'437'371.82	179'792'445.23
Aufwandüberschuss				957'446.00		
Ertragsüberschuss	27'173'859.79				16'355'073.41	
Aufwand						
30 Personalaufwand	44'764'405.26		46'128'822.00		44'483'828.48	
31 Sachaufwand	26'149'045.10		25'544'974.00		24'501'555.97	
32 Passivzinsen	682'935.89		668'760.00		849'025.98	
33 Abschreibungen	9'463'242.51		10'183'000.00		8'570'133.49	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	37'928'258.00		19'930'000.00		9'626'171.00	
35 Entschädigungen für DL anderer Gemeinwesen	18'771'412.35		19'141'811.00		18'811'312.10	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	52'770'577.61		50'537'308.00		50'802'860.98	
37 Durchlaufende Beiträge					848'756.70	
38 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen	397'044.41				619'687.10	
39 Interne Verrechnungen	4'049'319.92		3'863'740.00		4'324'040.02	
Ertrag						
40 Steuern		148'571'816.89		108'493'000.00		102'505'102.44
41 Regalien und Konzessionen		5'462.40		6'100.00		12'439.20
42 Vermögenserträge		6'796'452.45		3'308'760.00		10'653'576.94
43 Entgelte		43'745'838.32		40'514'999.00		42'327'299.38
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'413'521.85		1'251'500.00		1'260'424.25
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'141'833.27		4'220'568.00		4'207'063.95
46 Beiträge mit Zweckbindung		13'121'360.32		12'481'002.00		13'368'052.20
47 Durchlaufende Beiträge						848'756.70
48 Entnahmen aus Spezialfinanz. & Stiftungen		304'495.42		901'300.00		285'690.15
49 Interne Verrechnungen		4'049'319.92		3'863'740.00		4'324'040.02

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	17'914'572.25	448'405.10	20'048'000.00	395'000.00	15'108'411.90	622'729.00
Uebertragungen in die Laufende Rechnung						
Uebertragungen in Spezialfinanzierungen						
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen		17'466'167.15		19'653'000.00		14'485'682.90
Ausgaben						
50 Sachgüter	17'725'999.15		19'628'000.00		11'006'757.72	
52 Darlehen und Beteiligungen	5'000.00				1'098'000.00	
56 Investitionsbeiträge	156'157.60		420'000.00			
57 Durchlaufende Beiträge						
58 Uebrig zu aktivierende Ausgaben	27'415.50				3'003'654.18	
Einnahmen						
60 Abgang von Sachgütern						
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		87'538.00		50'000.00		99'924.00
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		356'367.10				177'205.00
63 Rückerstattungen für Sachgüter				345'000.00		345'600.00
66 Beiträge mit Zweckbindung		4'500.00				
67 Durchlaufende Beiträge						
Investitionen im Finanzvermögen						
Total Investitionen im Finanzvermögen	149'097.00	500'703.60			2'402'279.00	2'023'116.00
Nettoinvestitionen im Finanzvermögen		-351'606.60				379'163.00
Ausgaben für Sachwertanlagen						
70 Grundeigentum Finanzvermögen					379'702.00	
71 Veränderungen bei den Mobilien						
79 Uebertragungen	149'097.00				2'022'577.00	
Einnahmen für Sachwertanlagen						
80 Grundeigentum Finanzvermögen		500'703.60				2'023'116.00
89 Uebertragungen						

Gesamttotal Arten-Gliederung	Umsatz	194'976'241.05	222'150'100.84	175'998'415	175'040'969	163'437'371.82	179'792'445.23
	Saldo	27'173'859.79			957'446	16'355'073.41	

Arten-Gliederung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
30	Personalaufwand	44'764'405.26		46'128'822		44'483'828.48		
	Nettoergebnis		44'764'405.26		46'128'822	44'483'828.48		
							1'364'417 ☺	280'577 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen	810'638.95		833'090	810'056.80	22'451 ☺	582 ☹
	3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	5'881.05		15'000	7'611.50	9'119 ☺	1'730 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	28'567'113.45		28'779'302	28'331'026.95	212'189 ☺	236'086 ☹
	3012.000	Löhne des Betriebspersonals	142'652.40		198'800	140'475.15	56'148 ☺	2'177 ☹
	3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'582'051.80		1'581'200	1'610'250.30	852 ☹	28'199 ☺
	3016.000	weitere Löhne	663'457.85		708'200	650'783.00	44'742 ☺	12'675 ☹
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	1'494'983.70		1'521'040	1'476'828.00	26'056 ☺	18'156 ☹
	3021.000	Löhne Quims	12'771.60		8'000	21'551.25	4'772 ☹	8'780 ☺
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'870'369.45		1'901'900	1'874'893.40	31'531 ☺	4'524 ☺
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	592'724.40		664'190	648'983.55	71'466 ☺	56'259 ☺
	3024.000	Löhne Psychomotorik	216'544.75		216'000	208'330.30	545 ☹	8'214 ☹
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	355'340.15		305'100	309'849.55	50'240 ☹	45'491 ☹
	3026.000	Löhne Logopädie	311'128.45		312'940	310'629.95	1'812 ☺	499 ☹
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	322'327.95		245'190	320'180.40	77'138 ☹	2'148 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	6'729'456.40		7'552'409	6'733'262.30	822'953 ☺	3'806 ☺
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	18'533.45		32'900	20'677.95	14'367 ☺	2'145 ☺
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	228'576.15		256'600	203'380.45	28'024 ☺	25'196 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	832'994.91		977'961	796'591.83	144'966 ☺	36'403 ☹
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	6'858.40		19'000	8'465.85	12'142 ☺	1'607 ☺
31	Sachaufwand	26'149'045.10		25'544'974		24'501'555.97		
	Nettoergebnis		26'149'045.10		25'544'974	24'501'555.97		
							604'071 ☹	1'647'489 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'623'849.69		1'646'644	1'520'514.81	22'794 ☺	103'335 ☹
	3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	1'347.20			605.25	1'347 ☹	742 ☹
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	17'737.97		31'690	19'697.08	13'952 ☺	1'959 ☺
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	8'811.70		14'300	17'538.25	5'488 ☺	8'727 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	1'371'406.19		1'504'323	1'160'127.54	132'917 ☺	211'279 ☹
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	60'124.37		76'100	42'941.40	15'976 ☺	17'183 ☹
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	26'258.23		46'800	23'445.48	20'542 ☺	2'813 ☹
	3118.000	Informatik / Hardware	79'681.70		96'800	57'992.46	17'118 ☺	21'689 ☹
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	64'107.77		71'291	56'174.40	7'183 ☺	7'933 ☹

Arten-Gliederung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'807'337.02		3'040'600		2'616'150.67	233'263 ☺	191'186 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'613'643.12		1'831'440		1'578'719.62	217'797 ☺	34'924 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	172'066.95		192'830		172'811.59	20'763 ☺	745 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'452'449.05		3'003'750		2'738'164.53	448'699 ☹	714'285 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'106'325.28		1'035'380		999'324.20	70'945 ☹	107'001 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	99'555.39		89'580		88'713.43	9'975 ☹	10'842 ☹
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	2'913.74		9'500		1'915.10	6'586 ☺	999 ☹
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	636.90					637 ☹	637 ☹
3158.000	Unterhalt Informatik	75'293.52		157'000		67'098.85	81'706 ☺	8'195 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	2'236'915.04		2'173'739		2'182'232.86	63'176 ☹	54'682 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	268'823.15		285'020		248'631.20	16'197 ☺	20'192 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	243'751.05		236'650		223'171.96	7'101 ☹	20'579 ☹
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	192'250.65		217'590		225'303.55	25'339 ☺	33'053 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'680'499.21		8'597'863		9'460'442.70	1'082'636 ☹	220'057 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	56'332.00		71'750		63'070.05	15'418 ☺	6'738 ☺
3184.000	Versicherungen	8'113.00		8'000		7'650.00	113 ☹	463 ☹
3186.000	Schülertransporte	378'630.16		430'500		378'642.75	51'870 ☺	13 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	216'489.92		264'280		233'594.05	47'790 ☺	17'104 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	158'691.53		243'190		205'081.16	84'498 ☺	46'390 ☺
3194.000	QUIMS-Ausgaben	109'182.61		149'200		95'196.35	40'017 ☺	13'986 ☹
3196.000	Elternrat	1'449.95		3'000		1'335.55	1'550 ☺	114 ☹
3199.000	Schulleitungskredit	14'371.04		16'164		15'269.13	1'793 ☺	898 ☺
32	Passivzinsen	682'935.89		668'760		849'025.98		
	Nettoergebnis		682'935.89		668'760	849'025.98	14'176 ☹	166'090 ☺
3210.000	Zinsen für kurzfristige Schulden	15'867.00		1'000		255.00	14'867 ☹	15'612 ☹
3220.000	Zinsen für langfristige Schulden	467'439.60		464'000		469'829.45	3'440 ☹	2'390 ☺
3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	1'732.25		1'760		3'271.75	28 ☺	1'540 ☺
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	197'897.04		202'000		375'669.78	4'103 ☺	177'773 ☺
33	Abschreibungen	9'463'242.51		10'183'000		8'570'133.49		
	Nettoergebnis		9'463'242.51		10'183'000	8'570'133.49	719'757 ☺	893'109 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	413'160.36		500'000		516'525.59	86'840 ☺	103'365 ☺
3301.000	Erlasse					2'720.00	☺	2'720 ☺
3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	9'050'082.15		9'683'000		8'050'887.90	632'918 ☺	999'194 ☹

Arten-Gliederung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Nettoergebnis		37'928'258.00	37'928'258.00	19'930'000	19'930'000	9'626'171.00	9'626'171.00	17'998'258 ☹	28'302'087 ☹
	3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	37'928'258.00		19'930'000		9'626'171.00		17'998'258 ☹	28'302'087 ☹
35	Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Ge Nettoergebnis		18'771'412.35	18'771'412.35	19'141'811	19'141'811	18'811'312.10	18'811'312.10	370'399 ☺	39'900 ☺
	3510.000	Entschädigungen an den Kanton	16'602'119.89		16'979'917		16'754'077.70		377'797 ☺	151'958 ☺
	3511.000	Kantonale Angestellte Quims	60'444.72		61'400		61'117.21		955 ☺	672 ☺
	3515.000	Kantonal angestellte Pädagogen,	908'706.51		757'800		752'693.59		150'907 ☹	156'013 ☹
	3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	1'076'294.68		1'057'294		975'875.60		19'001 ☹	100'419 ☹
	3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	37'261.55		69'400		70'648.00		32'138 ☺	33'386 ☺
	3522.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Schulen	585.00						585 ☹	585 ☹
	3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	86'000.00		216'000		196'900.00		130'000 ☺	110'900 ☺
36	Betriebs- und Defizitbeiträge Nettoergebnis		52'770'577.61	52'770'577.61	50'537'308	50'537'308	50'802'860.98	50'802'860.98	2'233'270 ☹	1'967'717 ☹
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	4'834'343.02		5'649'300		5'185'394.58		814'957 ☺	351'052 ☺
	3620.415	Beiträge an Gemeinden und	1'778'223.00		1'600'000		1'460'463.00		178'223 ☹	317'760 ☹
	3620.445	Beiträge an Gemeinden und					70'604.35		☺	70'604 ☺
	3621.415	Beiträge an Gemeinden und	26'165.70				23'931.60		26'166 ☹	2'234 ☹
	3622.415	Beiträge an Gemeinden und	473'413.70		400'000		366'002.55		73'414 ☹	107'411 ☹
	3623.445	Beiträge an Gemeinden und	814.85		3'000		406.15		2'185 ☺	409 ☹
	3630.415	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'752'790.25		3'000'000		3'664'417.60		752'790 ☹	88'373 ☹
	3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	840'147.35		650'000		678'540.05		190'147 ☹	161'607 ☹
	3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche	3'108'772.00		3'012'060		3'034'359.00		96'712 ☹	74'413 ☹
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	660'981.64		496'040		256'121.44		164'942 ☹	404'860 ☹
	3650.445	Beiträge an private Institutionen	47'204.40		28'000		30'973.20		19'204 ☹	16'231 ☹
	3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'365'198.80		1'434'000		1'267'699.80		68'801 ☺	97'499 ☹
	3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	28'900.00		18'600		9'100.00		10'300 ☹	19'800 ☹
	3652.415	Beiträge an private Institutionen	278'803.85		220'000		151'371.05		58'804 ☹	127'433 ☹
	3653.445	Beiträge an private Institutionen	331'718.22		200'000		198'695.52		131'718 ☹	133'023 ☹
	3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	277'998.25		418'100		352'450.70		140'102 ☺	74'452 ☺
	3660.000	Beiträge an Private	2'501'866.95		1'118'208		1'871'434.00		1'383'659 ☹	630'433 ☹
	3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	2'318'053.05		1'750'000		1'764'091.83		568'053 ☹	553'961 ☹
	3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	3'554'228.00		3'350'000		3'396'881.00		204'228 ☹	157'347 ☹
	3661.530	Ergänzungsleistungen	9'546'257.00		10'000'000		10'041'834.00		453'743 ☺	495'577 ☺
	3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	4'114'136.30		4'600'000		3'841'104.45		485'864 ☺	273'032 ☹

Arten-Gliederung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	102'449.80		80'000	62'807.50		22'450 ☹	39'642 ☹
3662.530	Beihilfen	624'859.00		600'000	602'648.00		24'859 ☹	22'211 ☹
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	8'357.50					8'358 ☹	8'358 ☹
3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	-2'332.00			526'353.00		2'332 ☺	528'685 ☺
3663.530	Gemeindezuschüsse	762'282.00		700'000	728'896.00		62'282 ☹	33'386 ☹
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	65'199.40		300'000	226'780.15		234'801 ☺	161'581 ☺
3664.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	780'637.95		680'000	783'842.00		100'638 ☹	3'204 ☺
3665.530	Kantonale rechtliche Zuschüsse Gemeinde	38'431.00		30'000	22'204.00		8'431 ☹	16'227 ☹
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'496'868.79		3'600'000	3'497'329.85		103'131 ☺	461 ☺
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	2'813'760.36		2'200'000	2'644'070.63		613'760 ☹	169'690 ☹
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'240'047.48		4'400'000	4'042'053.98		159'953 ☺	197'994 ☹
37	Durchlaufende Beiträge				848'756.70			
	Nettoergebnis					848'756.70	☺	848'757 ☺
3700.000	Durchlaufende Beiträge				658'750.00		☺	658'750 ☺
3709.000	Einlage ins Eigenkapital				190'006.70		☺	190'007 ☺
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	397'044.41			619'687.10			
	Nettoergebnis		397'044.41			619'687.10	397'044 ☹	222'643 ☺
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	397'044.41			619'687.10		397'044 ☹	222'643 ☺
39	Interne Verrechnungen	4'049'319.92		3'863'740	4'324'040.02			
	Nettoergebnis		4'049'319.92	3'863'740		4'324'040.02	185'580 ☹	274'720 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	533'331.50		484'000	518'387.70		49'332 ☹	14'944 ☹
3910.000	Anteil Sachaufwand	1'253'232.57		1'196'340	1'272'690.35		56'893 ☹	19'458 ☺
3920.000	Anteil Passivzinsen	288'989.90		279'400	527'343.85		9'590 ☹	238'354 ☺
3930.000	Anteil Abschreibungen	325'506.63		319'000	367'608.12		6'507 ☹	42'101 ☺
3980.000	Pauschalverrechnungen	1'648'259.32		1'585'000	1'638'010.00		63'259 ☹	10'249 ☹
40	Steuern		148'571'816.89	108'493'000	102'505'102.44			
	Nettoergebnis	148'571'816.89		108'493'000	102'505'102.44		40'078'817 ☺	46'066'714 ☺
4000.000	Steuern Rechnungsjahr		107'298'419.65	92'085'000	89'169'858.20		15'213'420 ☹	18'128'561 ☹
4002.000	Steuern früherer Jahre		20'269'556.70	6'465'000	2'857'568.20		13'804'557 ☹	17'411'989 ☹
4003.000	Personalsteuern		448'694.30	460'000	479'637.90		11'306 ☺	30'944 ☺
4004.000	Quellensteuern		9'145'437.47	5'600'000	5'314'191.54		3'545'437 ☹	3'831'246 ☹
4006.000	Aktive Steuerauscheidungen		5'451'513.30	4'600'000	5'335'902.45		851'513 ☹	115'611 ☹
4007.000	Passive Steuerauscheidungen		-6'049'712.95	-4'500'000	-4'950'503.50		1'549'713 ☺	1'099'209 ☺
4008.000	Pauschale Steueranrechnung		-341'054.90	-22'000	-165'019.10		319'055 ☺	176'036 ☺

Arten-Gliederung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4009.000	Nach- und Strafsteuern	99'281.77		200'000	465'208.05	100'718 ☺	365'926 ☺	
4030.000	Grundstückgewinnsteuern	12'135'881.55		3'500'000	3'890'058.70	8'635'882 ☹	8'245'823 ☹	
4061.000	Hundesteuern	113'800.00		105'000	108'200.00	8'800 ☹	5'600 ☹	
41	Regalien und Konzessionen	5'462.40	5'462.40	6'100	6'100			
	Nettoergebnis	5'462.40		6'100	12'439.20	12'439.20	638 ☹	6'977 ☹
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		5'462.40		6'100	12'439.20	638 ☺	6'977 ☺
42	Vermögenserträge	6'796'452.45	6'796'452.45	3'308'760	3'308'760	10'653'576.94		
	Nettoergebnis	6'796'452.45		3'308'760	10'653'576.94	3'487'692 ☺	3'857'124 ☹	
4210.000	Guthabenzinsen	466'650.52		504'070	1'812'424.43	37'419 ☺	1'345'774 ☺	
4220.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV	480'000.00		225'000	473'572.35	255'000 ☹	6'428 ☹	
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen	1'884'333.75		1'911'090	1'974'000.15	26'756 ☺	89'666 ☺	
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV	2'699'097.00			5'702'509.00	2'699'097 ☹	3'003'412 ☺	
4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV	22'207.80		13'900	13'487.20	8'308 ☹	8'721 ☹	
4270.000	Liegenschaftenerträge VV	936'852.22		654'700	677'583.81	282'152 ☹	259'268 ☹	
4290.000	Allgemeine Vermögenserträge	307'311.16				307'311 ☹	307'311 ☹	
43	Entgelte	43'745'838.32	43'745'838.32	40'514'999	40'514'999	42'327'299.38		
	Nettoergebnis	43'745'838.32		40'514'999	42'327'299.38	3'230'839 ☺	1'418'539 ☺	
4310.000	Gebührenerträge	4'256'122.40		3'686'250	3'790'326.58	569'872 ☹	465'796 ☹	
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder	17'140'191.45		16'001'628	17'101'619.70	1'138'563 ☹	38'572 ☹	
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung	1'011'336.35		1'011'000	947'251.00	336 ☹	64'085 ☹	
4330.000	Schulgelder von Privaten	910'806.85		938'500	927'461.30	27'693 ☺	16'654 ☺	
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung	48'838.50		62'000	41'680.00	13'162 ☺	7'159 ☹	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs	7'723'882.46		7'375'520	8'017'343.31	348'362 ☹	293'461 ☺	
4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen	9'087.50		20'000	16'045.00	10'913 ☺	6'958 ☺	
4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf	44'618.66		45'000	45'020.23	381 ☺	402 ☺	
4350.000	Verkaufserlöse	441'331.89		592'400	403'078.70	151'068 ☺	38'253 ☹	
4351.812	Stammholzverkauf	124'843.09		98'000	106'185.94	26'843 ☹	18'657 ☹	
4352.812	Industrieholzverkauf	4'217.02		7'000	13'030.88	2'783 ☺	8'814 ☺	
4353.000	Lebensmittel / Getränke	4'083.30		7'000	6'168.50	2'917 ☺	2'085 ☺	
4353.812	Brennholzverkauf	123'679.37		125'000	112'690.88	1'321 ☺	10'988 ☹	
4360.000	Rückerstattungen	2'194'393.91		1'072'801	1'725'006.66	1'121'593 ☹	469'387 ☹	
4360.520	Prämienrückerstattungen von	540'538.40		480'000	397'267.55	60'538 ☹	143'271 ☹	
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal	44'737.95		45'000	44'661.65	262 ☺	76 ☹	
4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien	50'956.00		25'000	24'452.00	25'956 ☹	26'504 ☹	
4361.530	Ergänzungsleistungen	267'010.00		320'000	170'656.00	52'990 ☺	96'354 ☹	

Arten-Gliederung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	1'541'842.59		1'800'000	1'680'012.05		258'157 ☹	138'169 ☹
4362.530	Beihilfen	71'027.70		50'000	17'912.00		21'028 ☹	53'116 ☹
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	8'357.50					8'358 ☹	8'358 ☹
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem	78'881.07		60'000	20'940.00		18'881 ☹	57'941 ☹
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	66'641.35		300'000	225'338.20		233'359 ☺	158'697 ☺
4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	1'335.20		5'000	3'129.00		3'665 ☺	1'794 ☺
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.	53'583.45		40'900	35'981.00		12'683 ☹	17'602 ☹
4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)	10'701.35			17'596.00		10'701 ☹	6'895 ☺
4365.530	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse	396.00			304.00		396 ☹	92 ☹
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	1'500'008.23		1'170'000	1'449'115.36		330'008 ☹	50'893 ☹
4366.000	J+S Gelder	50'107.40		43'500	60'924.50		6'607 ☹	10'817 ☺
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	2'812'979.47		2'200'000	2'645'632.53		612'979 ☹	167'347 ☹
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'438'520.63		2'160'000	1'516'858.49		721'479 ☺	78'338 ☺
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige	125'412.77		128'000	130'130.65		2'587 ☺	4'718 ☺
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.	1'305.00		4'500	7'081.40		3'195 ☺	5'776 ☺
4370.000	Bussen	861'087.11		501'000	463'076.58		360'087 ☹	398'011 ☹
4370.010	Bussenverfügungen	182'976.40		140'000	163'321.74		42'976 ☹	19'655 ☹
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Nettoergebnis	1'413'521.85	1'413'521.85	1'251'500	1'251'500	1'260'424.25	162'022 ☺	153'098 ☺
4410.000	Anteile an Kantonseinnahmen		1'186.60		1'500	1'382.20	313 ☺	196 ☺
4490.000	Übrige Beiträge		1'412'335.25		1'250'000	1'259'042.05	162'335 ☹	153'293 ☹
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen Nettoergebnis	4'141'833.27	4'141'833.27	4'220'568	4'220'568	4'207'063.95	78'735 ☹	65'231 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		374'435.15		416'200	496'852.66	41'765 ☺	122'418 ☺
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		1'099'811.79		1'050'701	1'050'269.69	49'111 ☹	49'542 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		1'786'255.94		2'105'210	1'931'262.85	318'954 ☺	145'007 ☺
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen		32'708.04		9'000	17'952.30	23'708 ☹	14'756 ☹
4526.000	Defizitbeiträge		848'622.35		639'457	710'726.45	209'165 ☹	137'896 ☹
46	Beiträge mit Zweckbindung Nettoergebnis	13'121'360.32	13'121'360.32	12'481'002	12'481'002	13'368'052.20	640'358 ☺	246'692 ☹
4600.000	Bundesbeiträge		2'965'472.03		2'353'450	2'639'520.40	612'022 ☹	325'952 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		8'687'469.65		8'579'552	8'828'557.60	107'918 ☹	141'088 ☺
4611.530	Verwaltungskosten		29'408.05		30'000	31'387.80	592 ☺	1'980 ☺
4620.000	Gemeindebeiträge/Beiträgen von Zweck					352'327.65	☺	352'328 ☺
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und		1'082'993.91		1'108'000	1'093'097.08	25'006 ☺	10'103 ☺

Arten-Gliederung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4690.000	Übrige Beiträge						53'983 ☺	67'145 ☺
47	Durchlaufende Beiträge							
	Nettoergebnis				848'756.70	848'756.70	☺	848'757 ☹
4700.000	Durchlaufende Beiträge					848'756.70	☺	848'757 ☺
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen							
	Nettoergebnis	304'495.42	304'495.42	901'300	901'300	285'690.15	596'805 ☹	18'805 ☺
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						596'805 ☺	18'805 ☹
49	Interne Verrechnungen							
	Nettoergebnis	4'049'319.92	4'049'319.92	3'863'740	3'863'740	4'324'040.02	185'580 ☺	274'720 ☹
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		533'331.50		484'000	518'387.70	49'332 ☹	14'944 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		1'253'232.57		1'196'340	1'272'690.35	56'893 ☹	19'458 ☺
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		288'989.90		279'400	527'343.85	9'590 ☹	238'354 ☺
4930.000	Aufteilung Abschreibungen		325'506.63		319'000	367'608.12	6'507 ☹	42'101 ☺
4980.000	Pauschalverrechnungen		1'648'259.32		1'585'000	1'638'010.00	63'259 ☹	10'249 ☹

Arten-Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Gesamt-Total Investitionsrechnung		Umsatz	18'063'669.25	949'108.10	20'048'000	395'000	17'510'690.90	2'645'845.00
		Saldo		17'114'561.15		19'653'000		14'864'845.90
Investitionen Verwaltungsvermögen		Umsatz	17'914'572.25	448'405.10	20'048'000	395'000	15'108'411.90	622'729.00
		Saldo		17'466'167.15		19'653'000		14'485'682.90
50	Sachgüter		17'725'999.15		19'628'000		11'006'757.72	
	5010.000 Tiefbauten		2'387'577.42		4'015'000		4'318'492.97	
	5030.000 Hochbauten		14'841'945.28		15'060'000		6'687'948.85	
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		496'476.45		553'000		315.90	
52	Darlehen und Beteiligungen		5'000.00				1'098'000.00	
	5250.000 Darlehen/Beteiligungen an private Instit						878'000.00	
	5260.000 Darlehen/Beteiligungen an private Hausha		5'000.00				220'000.00	
56	Investitionsbeiträge		156'157.60		420'000			
	5610.000 Kanton				200'000			
	5620.000 Gemeinden, Zweckverbände		156'157.60		180'000			
	5660.000 Private Haushalte				40'000			
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben		27'415.50				3'003'654.18	
	5810.000 Planungsausgaben		27'415.50				3'003'654.18	
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte			87'538.00		50'000		99'924.00
	6100.000 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte			87'538.00		50'000		99'924.00
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligung gen			356'367.10				177'205.00
	6260.000 Rückzahlung von Darlehen und			356'367.10				177'205.00
63	Rückerstattungen für Sachgüter					345'000		345'600.00
	6310.000 Rückerstattungen bei Tiefbauten					345'000		345'600.00
66	Beiträge für eigene Rechnung			4'500.00				
	6690.000 Uebrige Investitionsbeiträge			4'500.00				

Arten-Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Investitionen Finanzvermögen							
	Umsatz	149'097.00	500'703.00			2'402'279.00	2'023'116.00
	Saldo	351'606.00					379'163.00
70	Grundeigentum Finanzvermögen					379'702.00	
	7010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften					379'702.00	
79	Uebertragungen	149'097.00				2'022'577.00	
	7920.000 Uebertragungen in die laufende Rechnung	149'097.00				2'022'577.00	
80	Grundeigentum Finanzvermögen		500'703.00				2'023'116.00
	8010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften		477'503.00				2'022'500.00
	8020.000 Ueberbaute Liegenschaften		23'200.00				616.00

besuchen Sie uns auf
www.kloten.ch

Gesamttotal Funktionale Gliederung		Umsatz	194'976'241.05	222'150'100.84	175'998'415	175'040'969	163'437'371.82	179'792'445.23		
		Saldo	27'173'859.79			957'446	16'355'073.41			
Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung	Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2017 zu	RG 2017 zu	
								VA 2017	RG 2016	
0	Behörden und Verwaltung	10'885'670.71	1'287'979.69	10'895'648	1'166'900	10'584'648.60	1'242'322.20			
	Nettoergebnis		9'597'691.02		9'728'748		9'342'326.40	131'057 ☺	255'365 ☹	
1	Rechtsschutz und Sicherheit	8'089'414.87	6'341'363.39	7'857'503	5'330'600	8'296'505.80	5'849'062.90			
	Nettoergebnis		1'748'051.48		2'526'903		2'447'442.90	778'852 ☺	699'391 ☺	
2	Bildung	35'945'648.45	4'954'910.17	36'569'510	4'721'309	35'520'828.74	5'138'408.20			
	Nettoergebnis		30'990'738.28		31'848'201		30'382'420.54	857'463 ☺	608'318 ☹	
3	Kultur und Freizeit	8'564'939.98	2'924'824.72	8'973'410	2'656'000	8'011'362.37	2'742'772.85			
	Nettoergebnis		5'640'115.26		6'317'410		5'268'589.52	677'295 ☺	371'526 ☹	
4	Gesundheit	10'596'030.69	2'384'494.29	8'722'900	1'147'570	9'600'198.31	2'330'020.85			
	Nettoergebnis		8'211'536.40		7'575'330		7'270'177.46	636'206 ☹	941'359 ☹	
5	Soziale Wohlfahrt	57'350'533.22	37'558'374.43	57'184'864	37'212'150	56'097'670.48	37'289'578.24			
	Nettoergebnis		19'792'158.79		19'972'714		18'808'092.24	180'555 ☺	984'067 ☹	
6	Verkehr	5'899'235.66	1'178'859.71	5'718'710	1'120'050	5'885'245.04	1'091'434.17			
	Nettoergebnis		4'720'375.95		4'598'660		4'793'810.87	121'716 ☹	73'435 ☺	
7	Umwelt und Raumordnung	7'739'671.81	5'912'524.61	7'532'690	5'740'700	8'045'300.80	5'579'690.01			
	Nettoergebnis		1'827'147.20		1'791'990		2'465'610.79	35'157 ☹	638'464 ☺	
8	Volkswirtschaft	767'885.31	3'176'978.48	742'090	2'856'890	629'332.27	3'004'019.31			
	Nettoergebnis		2'409'093.17		2'114'800		2'374'687.04	294'293 ☺	34'406 ☺	

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9	Finanzen und Steuern	49'137'210.35	156'429'791.35	31'801'090	113'088'800	20'766'279.41	115'525'136.50		
	Nettoergebnis	107'292'581.00		81'287'710		94'758'857.09		26'004'871 ☺	12'533'724 ☺

Gesamttotal Funktionale Gliederung	Umsatz	194'976'241.05	222'150'100.84	175'998'415	175'040'969	163'437'371.82	179'792'445.23
	Saldo	27'173'859.79			957'446	16'355'073.41	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
0	Behörden und Verwaltung	10'885'670.71	1'287'979.69	10'895'648	1'166'900	10'584'648.60	1'242'322.20		
	Nettoergebnis		9'597'691.02		9'728'748	9'342'326.40		131'057 ☺ 255'365 ☹	
011	Legislative	318'136.20		358'800		321'858.10	1'862.20		
	Nettoergebnis		318'136.20		358'800	319'995.90		40'664 ☺ 1'860 ☺	
	3000.000	Behörden und Kommissionen	189'852.25		205'000		190'427.20		15'148 ☺ 575 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	37'840.00		37'400		37'560.00		440 ☹ 280 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	19'430.50		28'400		18'775.90		8'970 ☺ 655 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	652.00		3'000		2'900.90		2'348 ☺ 2'249 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	36'878.45		40'000		32'188.50		3'122 ☺ 4'690 ☹
	3170.000	Spesenentschädigungen	14'300.30		14'500		6'676.00		200 ☺ 7'624 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	19'182.70		30'000		33'279.60		10'817 ☺ 14'097 ☺
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			500		50.00		500 ☺ 50 ☺
	4360.000	Rückerstattungen					1'862.20		☹ 1'862 ☹
012	Exekutive	911'873.30		773'518		891'497.80			
	Nettoergebnis		911'873.30		773'518	891'497.80		138'355 ☹ 20'376 ☹	
	3000.000	Behörden und Kommissionen	372'763.00		370'000		374'963.00		2'763 ☹ 2'200 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	48'084.30		46'000		45'118.40		2'084 ☹ 2'966 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'611.10				11'973.25		2'611 ☹ 9'362 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	20'621.45		25'000		22'205.85		4'379 ☺ 1'584 ☺
	3170.000	Spesenentschädigungen	114'159.45		104'000		114'008.70		10'159 ☹ 151 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	109'673.80		104'700		95'032.60		4'974 ☹ 14'641 ☹
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	231'191.20		81'100		228'196.00		150'091 ☹ 2'995 ☹
	3660.000	Beiträge an Private	12'769.00		42'718				29'949 ☺ 12'769 ☹
020	Verwaltung	9'000'689.06	1'207'324.95	9'181'330	1'092'800	8'813'766.26	1'108'737.60		
	Nettoergebnis		7'793'364.11		8'088'530	7'705'028.66		295'166 ☺ 88'335 ☹	
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	4'890'413.90		4'655'700		4'969'261.20		234'714 ☹ 78'847 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	988'170.15		1'413'000		1'010'837.95		424'830 ☺ 22'668 ☺
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	150.00						150 ☹ 150 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	346'043.83		354'160		347'097.00		8'116 ☺ 1'053 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	326'550.00		276'500		267'688.88		50'050 ☹ 58'861 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	429'435.05		595'900		426'199.59		166'465 ☺ 3'235 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	223.85						224 ☹	224 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'780.09		1'700		1'088.35		1'080 ☹	1'692 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	17'173.47		32'000		7'066.65		14'827 ☺	10'107 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	661'846.49		670'250		643'435.06		8'404 ☺	18'411 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	34'070.75		36'720		31'925.10		2'649 ☺	2'146 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'203'226.38		1'050'000		1'022'818.18		153'226 ☹	180'408 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	96'571.10		95'400		86'348.30		1'171 ☹	10'223 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	4'034.00						4'034 ☹	4'034 ☹
4310.000	Gebührenerträge		502'682.98		509'700	462'895.44		7'017 ☹	39'788 ☺
4340.000	Benützunggebühren, Dienstleistungs		30'061.94		5'300	30'618.51		24'762 ☺	557 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		100'757.03		90'000	93'827.25		10'757 ☺	6'930 ☺
4360.000	Rückerstattungen		55'987.65		100	59'515.55		55'888 ☺	3'528 ☹
4490.000	Übrige Beiträge		523.00			871.85		523 ☺	349 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		55'906.35		22'000			33'906 ☺	55'906 ☺
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000	150'000.00		☺	☺
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		126'406.00		130'700	126'009.00		4'294 ☹	397 ☺
4980.000	Pauschalverrechnungen		185'000.00		185'000	185'000.00		☺	☺
090	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	654'972.15	80'654.74	582'000	74'100	557'526.44	131'722.40		
	Nettoergebnis		574'317.41		507'900	425'804.04		66'417 ☹	148'513 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	46'683.55		46'600		43'737.50		84 ☹	2'946 ☹
3030.000	Sozialleistungen	9'345.70		9'900		9'675.85		554 ☺	330 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	38.25				278.65		38 ☹	240 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	68'879.87		56'000		72'224.92		12'880 ☹	3'345 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	74'975.55		85'000		68'403.91		10'024 ☺	6'572 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'214.63		28'000		17'004.23		15'785 ☺	4'790 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	158'020.10		108'000		46'058.44		50'020 ☹	111'962 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	7'801.95		7'500		6'547.85		302 ☹	1'254 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	36'211.00		21'000		19'819.60		15'211 ☹	16'391 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	240'801.55		220'000		273'690.49		20'802 ☹	32'889 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					85.00		☺	85 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		11'157.00		12'300	66'234.75		1'143 ☹	55'078 ☹
4340.000	Benützunggebühren, Dienstleistungs		53'255.49		50'000	50'708.35		3'255 ☺	2'547 ☺
4360.000	Rückerstattungen		9'455.25		6'000	8'979.30		3'455 ☺	476 ☺
4370.000	Bussen		987.00					987 ☺	987 ☺
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800	5'800.00		☺	☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1	Rechtsschutz und Sicherheit	8'089'414.87	6'341'363.39	7'857'503	5'330'600	8'296'505.80	5'849'062.90		
	Nettoergebnis		1'748'051.48		2'526'903		2'447'442.90	778'852 ☺	699'391 ☺
100	Rechtspflege	3'635'287.08	3'338'943.92	3'401'100	2'877'900	3'764'435.00	2'912'757.03		
	Nettoergebnis		296'343.16		523'200		851'677.97	226'857 ☺	555'335 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	23'002.00	20'000		22'366.00		3'002 ☹	636 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'175'608.85	1'231'900		1'226'139.25		56'291 ☺	50'530 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	221'425.65	246'200		238'341.10		24'774 ☺	16'915 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'386.00	5'000		3'765.00		2'614 ☺	1'379 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	65'289.22	50'900		59'948.28		14'389 ☹	5'341 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'946.50	3'000		2'961.95		54 ☺	15 ☺
	3170.000	Spesenentschädigungen	2'811.80	6'000		3'159.40		3'188 ☺	348 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'095'629.86	763'300		1'196'095.60		332'330 ☹	100'466 ☺
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	16'081.35	20'500		15'875.65		4'419 ☺	206 ☹
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	500.70			205.81		501 ☹	295 ☹
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	844'605.15	869'300		810'576.96		24'695 ☺	34'028 ☹
	3980.000	Pauschalverrechnungen	185'000.00	185'000		185'000.00		☺	☺
	4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		4'927.40		6'100		1'173 ☹	7'512 ☹
	4310.000	Gebührenerträge		3'049'543.57		2'550'000		499'544 ☺	462'486 ☺
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs					1'000.00	☺	1'000 ☹
	4350.000	Verkaufserlöse		40.00		200		160 ☹	40 ☺
	4360.000	Rückerstattungen		2'400.70		1'000		1'401 ☺	14'760 ☹
	4490.000	Übrige Beiträge					55.00	☺	55 ☹
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		600.00				600 ☺	600 ☺
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		281'432.25		320'600		39'168 ☹	5'373 ☹
	4610.000	Staatsbeiträge					8'239.65	☺	8'240 ☹
110	Polizei	1'901'679.51	1'617'235.91	1'909'120	1'115'800	1'774'270.25	1'237'644.37		
	Nettoergebnis		284'443.60		793'320		536'625.88	508'876 ☺	252'182 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'410'904.50	1'399'900		1'409'512.65		11'005 ☹	1'392 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	279'190.40	278'000		289'807.75		1'190 ☹	10'617 ☺
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	1'235.40	12'000		4'687.30		10'765 ☺	3'452 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	16'602.95	15'400		7'635.70		1'203 ☹	8'967 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	17'120.21	19'000		6'268.95		1'880 ☺	10'851 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	22'060.01	26'960		15'027.40		4'900 ☺	7'033 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'891.94	16'100		14'233.90		5'208 ☺	3'342 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3150.000	Unterhalt Mobilien	15'652.45		13'230		4'317.50		2'422 ☹	11'335 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	54'438.85		45'200				9'239 ☹	54'439 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	1'533.35		3'000		1'044.75		1'467 ☺	489 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	69'039.45		75'580		17'892.15		6'541 ☺	51'147 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'010.00		4'750		3'842.20		1'740 ☺	832 ☺
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		535.00					535 ☺	535 ☺
4310.000	Gebührenerträge		482'717.50		420'000		551'427.80	62'718 ☺	68'710 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		57'666.00		47'800		49'916.50	9'866 ☺	7'750 ☺
4360.000	Rückerstattungen		33'240.90		8'000		11'787.30	25'241 ☺	21'454 ☺
4370.000	Bussen		860'100.11		500'000		461'191.03	360'100 ☺	398'909 ☺
4370.010	Bussenverfügungen		182'976.40		140'000		163'321.74	42'976 ☺	19'655 ☺
120	Rechtsprechung	197'174.60	29'935.00	204'300	50'000	214'768.55	32'327.20		
	Nettoergebnis		167'239.60		154'300		182'441.35	12'940 ☹	15'202 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	144'999.40		145'000		159'438.40		1 ☺	14'439 ☺
3030.000	Sozialleistungen	34'206.20		33'000		38'174.45		1'206 ☹	3'968 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			2'000		540.00		2'000 ☺	540 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'050.95		3'000		547.60		1'949 ☺	503 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			100				100 ☺	☺
3150.000	Unterhalt Mobilien			200				200 ☺	☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	12'684.00		13'000		12'684.00		316 ☺	☺
3170.000	Spesenentschädigungen			1'000		-8.25		1'000 ☺	8 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'234.05		7'000		3'392.35		2'766 ☺	842 ☹
4310.000	Gebührenerträge		29'935.00		50'000		26'600.00	20'065 ☹	3'335 ☺
4360.000	Rückerstattungen						5'727.20	☺	5'727 ☹
140	Feuerwehr	1'273'506.66	500'221.10	1'241'990	424'200	1'191'128.35	508'343.65		
	Nettoergebnis		773'285.56		817'790		682'784.70	44'504 ☺	90'501 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	54'436.00		57'840		54'222.00		3'404 ☺	214 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	623'817.15		608'600		632'133.65		15'217 ☹	8'317 ☺
3030.000	Sozialleistungen	54'898.05		57'300		54'806.15		2'402 ☺	92 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	48'266.36		60'800		48'770.73		12'534 ☺	504 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'757.90		7'900		9'143.10		142 ☺	1'385 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	71'541.85		72'110		61'301.35		568 ☺	10'241 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	51'776.60		55'000		43'907.57		3'223 ☺	7'869 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'356.79		38'840		28'879.90		517 ☹	10'477 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	43'972.80		30'000		43'522.76		13'973 ☹	450 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3150.000	Unterhalt Mobilien	40'397.72		40'050		38'189.11		348 ☹	2'209 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	5'813.10		7'500				1'687 ☺	5'813 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	1'905.30		10'500		1'215.25		8'595 ☺	690 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	224'670.24		188'900		167'713.88		35'770 ☹	56'956 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'896.80		6'650		7'322.90		1'753 ☺	2'426 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		158'638.95		150'000		158'288.10	8'639 ☺	351 ☺
4310.000	Gebührenerträge		46'799.90		20'000		23'065.20	26'800 ☺	23'735 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		72'577.00		55'000		103'278.25	17'577 ☺	30'701 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		3'524.00		500		808.90	3'024 ☺	2'715 ☺
4360.000	Rückerstattungen		46'267.25		41'100		50'489.20	5'167 ☺	4'222 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		172'414.00		157'600		172'414.00	14'814 ☺	☺
160	Zivilschutz	1'046'539.27	855'027.46	1'068'693	862'700	1'341'944.95	1'157'990.65		
	Nettoergebnis		191'511.81		205'993		183'954.30	14'481 ☺	7'558 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	7'300.00		8'000		6'927.40		700 ☺	373 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	209'578.90		215'102		212'053.55		5'523 ☺	2'475 ☺
3030.000	Sozialleistungen	40'722.90		44'723		42'689.80		4'000 ☺	1'967 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	51'936.35		83'200		49'697.00		31'264 ☺	2'239 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	626.50		2'000		2'380.15		1'374 ☺	1'754 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	96'419.90		55'000		79'284.55		41'420 ☹	17'135 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	47'124.75		41'500		45'120.45		5'625 ☹	2'004 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'348.35		6'600		7'656.75		1'252 ☺	2'308 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	43'599.80		18'000		19'009.70		25'600 ☹	24'590 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	20'880.61		22'600		22'017.00		1'719 ☺	1'136 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	21'424.50		21'500		21'424.50		76 ☺	☺
3170.000	Spesenentschädigungen	58.40		2'000				1'942 ☺	58 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	208'794.90		237'728		201'685.30		28'933 ☺	7'110 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			2'000				2'000 ☺	☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					21'183.45		☺	21'183 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	534.00		500				34 ☹	534 ☹
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen					330'437.55		☺	330'438 ☺
3910.000	Anteil Sachaufwand	292'189.41		308'240		280'377.80		16'051 ☺	11'812 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		30'414.25		49'000		33'853.75	18'586 ☹	3'440 ☹
4360.000	Rückerstattungen		12'113.40		2'000		11'360.00	10'113 ☺	753 ☺
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		14'814.30				1'813.65	14'814 ☺	13'001 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		493'988.40		585'010		466'377.60	91'022 ☹	27'611 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	4600.000	Bundesbeiträge	50'660.65		43'450	43'450.00	7'211 ☺	7'211 ☺	
	4620.000	Gemeindebeiträge/Beiträgen von Zweck				352'327.65	☺	352'328 ☺	
	4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	81'553.05			88'739.20	81'553 ☺	7'186 ☺	
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand	171'483.41		183'240	160'068.80	11'757 ☺	11'415 ☺	
161		Ziviler Gemeindeführungsstab	35'227.75		32'300	9'958.70			
		Nettoergebnis	35'227.75		32'300	9'958.70	2'928 ☺	25'269 ☺	
	3000.000	Behörden und Kommissionen	16'866.25	12'000		2'756.00	4'866 ☺	14'110 ☺	
	3030.000	Sozialleistungen	667.25			147.50	667 ☺	520 ☺	
	3110.000	Anschaffung Mobilien		500			500 ☺	☺	
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'694.25	19'800		7'055.20	2'106 ☺	10'639 ☺	
2		Bildung	35'945'648.45	4'954'910.17	36'569'510	4'721'309	35'520'828.74	5'138'408.20	
		Nettoergebnis	30'990'738.28		31'848'201	30'382'420.54	857'463 ☺	608'318 ☺	
200		Kindergarten	3'279'154.86	8'104.85	3'193'984	18'000	3'033'096.22	10'932.70	
		Nettoergebnis	3'271'050.01		3'175'984	3'022'163.52	95'066 ☺	248'886 ☺	
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	2'588.65	26'500		22'074.10	23'911 ☺	19'485 ☺	
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	12'338.85	21'000		20'309.45	8'661 ☺	7'971 ☺	
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	1'113.90	1'500		449.40	386 ☺	665 ☺	
	3030.000	Sozialleistungen	3'461.15	6'700		6'078.80	3'239 ☺	2'618 ☺	
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	4'016.90			2'589.95	4'017 ☺	1'427 ☺	
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	15'687.00	18'000		11'715.45	2'313 ☺	3'972 ☺	
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	61'139.39	42'554		44'274.52	18'585 ☺	16'865 ☺	
	3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	529.75			287.75	530 ☺	242 ☺	
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	448.50	500			52 ☺	449 ☺	
	3110.000	Anschaffung Mobilien	49'368.14	15'040		19'833.05	34'328 ☺	29'535 ☺	
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'701.70	4'200		732.75	2'498 ☺	969 ☺	
	3118.000	Informatik / Hardware	332.85	2'000			1'667 ☺	333 ☺	
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	168.00			341.00	168 ☺	173 ☺	
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	68.00				68 ☺	68 ☺	
	3170.000	Spesenentschädigungen	133.30				133 ☺	133 ☺	
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	3'871.25	11'190		3'679.80	7'319 ☺	191 ☺	
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'653.00	10'000		9'261.85	4'347 ☺	3'609 ☺	
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	234.30				234 ☺	234 ☺	
	3186.000	Schülertransporte	19'049.05	50'000		24'094.60	30'951 ☺	5'046 ☺	

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	138.10		2'500		166.00		2'362 ☹	28 ☹
3194.000	QUIMS-Ausgaben	30.00				763.80		30 ☹	734 ☹
3199.000	Schulleitungskredit					56.00		☹	56 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	3'097'083.08		2'982'300		2'866'387.95		114'783 ☹	230'695 ☹
4360.000	Rückerstattungen		308.75					309 ☹	309 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		7'796.10		18'000		10'932.70	10'204 ☹	3'137 ☹
210	Primarschule	10'626'877.19	182'798.30	10'951'321	190'500	10'532'687.82	192'537.90		
	Nettoergebnis		10'444'078.89		10'760'821		10'340'149.92	316'742 ☹	103'929 ☹
3016.000	weitere Löhne	2'580.00				2'002.50		2'580 ☹	578 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	136'926.05		180'840		143'668.05		43'914 ☹	6'742 ☹
3021.000	Löhne Quims	9'391.60		8'000		19'406.25		1'392 ☹	10'015 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	756.50		40'000		3'328.35		39'244 ☹	2'572 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache					3'620.10		☹	3'620 ☹
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	133'755.80		80'340		96'347.70		53'416 ☹	37'408 ☹
3030.000	Sozialleistungen	45'900.10		56'950		28'756.75		11'050 ☹	17'143 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	114'075.60		106'320		76'776.50		7'756 ☹	37'299 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	85'441.40		98'410		93'971.50		12'969 ☹	8'530 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	4'887.00		9'000		2'489.60		4'113 ☹	2'397 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	397'178.57		392'000		375'678.79		5'179 ☹	21'500 ☹
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	817.45				317.50		817 ☹	500 ☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	13'666.52		21'340		13'138.48		7'673 ☹	528 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	47'989.20		70'000		22'541.85		22'011 ☹	25'447 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	15'691.93		12'900		2'821.80		2'792 ☹	12'870 ☹
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht			6'600		5'078.19		6'600 ☹	5'078 ☹
3118.000	Informatik / Hardware	22'966.91		28'800		10'156.21		5'833 ☹	12'811 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	19'202.25		24'141		12'646.65		4'939 ☹	6'556 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	126.70						127 ☹	127 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke					2'927.50		☹	2'928 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'466.15		7'700		2'229.60		5'234 ☹	237 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	67'953.35		51'280		55'090.70		16'673 ☹	12'863 ☹
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			3'000		110.70		3'000 ☹	111 ☹
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	636.90						637 ☹	637 ☹
3158.000	Unterhalt Informatik	22'035.05		59'000		26'355.70		36'965 ☹	4'321 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	75.60						76 ☹	76 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	1'922.25		4'600		1'337.70		2'678 ☹	585 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	102'635.00		95'600		73'261.40		7'035 ☹	29'374 ☹
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten					107.00		☺	107 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	77'231.80		56'600		62'222.70		20'632 ☹	15'009 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	29'894.17		35'850		33'338.88		5'956 ☺	3'445 ☺
3186.000	Schülertransporte	78'982.45		111'500		94'122.10		32'518 ☺	15'140 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	6'462.90		5'000		5'619.45		1'463 ☹	843 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	82'690.95		108'978		77'039.37		26'287 ☺	5'652 ☹
3194.000	QUIMS-Ausgaben	77'061.88		105'500		67'360.60		28'438 ☺	9'701 ☹
3196.000	Elternrat	768.25		2'000		364.40		1'232 ☺	404 ☹
3199.000	Schulleitungskredit	11'615.14		11'961		10'778.33		346 ☺	837 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	8'189'660.96		8'365'817		8'347'574.33		176'156 ☺	157'913 ☺
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	45'395.56		40'000		41'517.89		5'396 ☹	3'878 ☹
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	778'035.25		751'294		718'582.70		26'741 ☹	59'453 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		300.00					300 ☺	300 ☺
4360.000	Rückerstattungen						15'326.25	☺	15'326 ☹
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		23'848.00		17'000		9'396.00	6'848 ☺	14'452 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		4'911.90		7'500		4'709.45	2'588 ☹	202 ☺
4600.000	Bundesbeiträge		6'700.00					6'700 ☺	6'700 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		147'038.40		166'000		163'106.20	18'962 ☹	16'068 ☹
211	Oberstufenschule	9'657'771.80	2'351'996.70	9'983'479	2'390'809	9'982'546.15	2'515'541.05		
	Nettoergebnis		7'305'775.10		7'592'670		7'467'005.10	286'895 ☺	161'230 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen			2'500				2'500 ☺	☺
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	1'272.00		1'500		1'766.80		228 ☺	495 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	41'934.15		33'800		37'880.65		8'134 ☹	4'054 ☹
3016.000	weitere Löhne	55'880.20		55'100		52'567.40		780 ☹	3'313 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	1'352'657.80		1'313'700		1'311'085.85		38'958 ☹	41'572 ☹
3021.000	Löhne Quims	3'380.00				2'145.00		3'380 ☹	1'235 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'790.65				2'818.85		1'791 ☹	1'028 ☺
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	6'520.70						6'521 ☹	6'521 ☹
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	187'458.25		163'350		223'150.55		24'108 ☹	35'692 ☺
3030.000	Sozialleistungen	331'055.50		364'400		339'511.95		33'345 ☺	8'456 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	38'755.00		71'280		68'879.00		32'525 ☺	30'124 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	43'929.85		46'441		41'787.15		2'511 ☺	2'143 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	339.00		5'000		574.00		4'661 ☺	235 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	369'816.43		398'390		375'396.43		28'574 ☺	5'580 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	3'560.95		9'850		6'544.30		6'289 ☺	2'983 ☺
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	7'685.20		11'500		15'451.70		3'815 ☺	7'767 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	44'126.54		53'713		55'659.73		9'586 ☺	11'533 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	38'154.04		47'000		30'346.01		8'846 ☺	7'808 ☺
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	26'258.23		40'200		18'367.29		13'942 ☺	7'891 ☺
3118.000	Informatik / Hardware	55'067.74		64'000		47'836.25		8'932 ☺	7'231 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	27'498.02		23'650		23'728.55		3'848 ☺	3'769 ☺
3135.000	Lebensmittel und Getränke	66'999.40		88'730		69'763.39		21'731 ☺	2'764 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	5'276.25		15'000		11'329.40		9'724 ☺	6'053 ☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	18'768.04		24'000		19'233.26		5'232 ☺	465 ☺
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	2'570.09		6'500		1'804.40		3'930 ☺	766 ☺
3158.000	Unterhalt Informatik	53'258.47		98'000		40'743.15		44'742 ☺	12'515 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	842.40		800		842.40		42 ☺	☺
3170.000	Spesenentschädigungen	8'961.10		9'300		7'885.70		339 ☺	1'075 ☺
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	137'244.80		129'860		146'230.76		7'385 ☺	8'986 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	125'375.60		33'700		123'671.55		91'676 ☺	1'704 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	10'187.97		16'300		12'905.62		6'112 ☺	2'718 ☺
3186.000	Schülertransporte	354.00				213.00		354 ☺	141 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	9'503.95		15'000		14'164.32		5'496 ☺	4'660 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	42'729.70		56'212		64'012.70		13'482 ☺	21'283 ☺
3194.000	QUIMS-Ausgaben	32'090.73		43'700		27'071.95		11'609 ☺	5'019 ☺
3196.000	Elternrat	681.70		1'000		971.15		318 ☺	289 ☺
3199.000	Schulleitungskredit	2'755.90		4'203		4'434.80		1'447 ☺	1'679 ☺
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	5'000.00				2'150.00		5'000 ☺	2'850 ☺
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	5'100'118.15		5'256'800		5'268'009.72		156'682 ☺	167'892 ☺
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	15'049.16		21'400		19'599.32		6'351 ☺	4'550 ☺
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	298'259.43		306'000		257'292.90		7'741 ☺	40'967 ☺
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	31'161.55		51'400		58'906.65		20'238 ☺	27'745 ☺
3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	86'000.00		216'000		196'900.00		130'000 ☺	110'900 ☺
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	28'900.00		18'600		9'100.00		10'300 ☺	19'800 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	6'000.00		6'000		6'000.00		☺	☺
3910.000	Anteil Sachaufwand	932'543.16		859'600		963'812.55		72'943 ☺	31'269 ☺
4330.000	Schulgelder von Privaten		239'150.00		268'500		254'040.00	29'350 ☺	14'890 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		1'860.00				1'920.00	1'860 ☺	60 ☺
4360.000	Rückerstattungen		8'158.95				526.85	8'159 ☺	7'632 ☺
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		29'735.45		23'900		26'585.00	5'835 ☺	3'150 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4366.000	J+S Gelder						329.00	☹	329 ☹
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		80.00		4'500		5'559.20	4'420 ☹	5'479 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		559'800.00		756'000		740'000.00	196'200 ☹	180'200 ☹
4526.000	Defizitbeiträge		123'811.30		99'457			24'354 ☺	123'811 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		808'401.00		734'452		874'581.00	73'949 ☺	66'180 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		581'000.00		504'000		612'000.00	77'000 ☺	31'000 ☹
214	Musikschulen	2'405'114.44	1'534'056.32	2'511'170	1'321'000	2'504'156.05	1'517'906.30		
	Nettoergebnis		871'058.12		1'190'170		986'249.75	319'112 ☺	115'192 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	8'001.60		10'500		13'273.10		2'498 ☺	5'272 ☺
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	2'065.05		8'500		4'784.70		6'435 ☺	2'720 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	184'805.30		187'700		173'291.80		2'895 ☺	11'514 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	2'400.00						2'400 ☹	2'400 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'746'506.55		1'770'900		1'744'402.95		24'393 ☺	2'104 ☹
3030.000	Sozialleistungen	303'059.85		317'300		306'007.80		14'240 ☺	2'948 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	21'826.75		50'000		28'382.75		28'173 ☺	6'556 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	7'298.57		17'000		25'700.95		9'701 ☺	18'402 ☺
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate					5'082.25		☹	5'082 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'803.45		5'000		5'802.79		197 ☺	999 ☺
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	961.20		800		1'998.65		161 ☹	1'037 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'001.10		8'000		27'871.80		3'999 ☺	23'871 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'119.18		8'500		7'563.65		6'381 ☺	5'444 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'941.90		3'500		3'978.85		1'558 ☺	2'037 ☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	12'666.00		11'500		13'484.75		1'166 ☹	819 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	430.00		2'000		1'785.00		1'570 ☺	1'355 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	2'773.80		2'000		2'741.70		774 ☹	32 ☹
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	19'886.45		9'000		26'179.70		10'886 ☹	6'293 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	52'455.25		37'700		56'184.40		14'755 ☹	3'729 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	328.98		500		842.76		171 ☺	514 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	8'928.83		15'270		17'313.40		6'341 ☺	8'385 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	6'354.63		34'000		25'982.30		27'645 ☺	19'628 ☺
3910.000	Anteil Sachaufwand	11'500.00		11'500		11'500.00		☹	☹
4330.000	Schulgelder von Privaten		671'656.85		670'000		673'421.30	1'657 ☺	1'764 ☹
4360.000	Rückerstattungen		14'708.80		13'000		11'845.15	1'709 ☺	2'864 ☺
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		25'607.77		13'000		23'108.65	12'608 ☺	2'499 ☺
4526.000	Defizitbeiträge		724'811.05		540'000		710'726.45	184'811 ☺	14'085 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4610.000	Staatsbeiträge		90'252.65		85'000		89'524.75	5'253 ☹	728 ☹
4690.000	Übrige Beiträge		7'019.20				9'280.00	7'019 ☹	2'261 ☹
217	Schulliegenschaften / -Anlagen	3'116'205.83	555'009.06	2'984'660	532'000	2'967'315.40	555'859.80		
	Nettoergebnis		2'561'196.77		2'452'660		2'411'455.60	108'537 ☹	149'741 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'151'134.05		1'291'500		1'229'422.35		140'366 ☹	78'288 ☹
3030.000	Sozialleistungen	161'108.05		225'320		171'295.20		64'212 ☹	10'187 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	4'993.70		1'700		4'327.90		3'294 ☹	666 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	22'023.55		23'500		20'989.10		1'476 ☹	1'034 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	566'754.71		592'000		538'282.51		25'245 ☹	28'472 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	141'168.90		137'000		128'702.44		4'169 ☹	12'466 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	722'572.45		404'100		544'663.26		318'472 ☹	177'909 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	13'582.40		19'000		20'585.56		5'418 ☹	7'003 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	90'240.00		90'440		90'240.00		200 ☹	☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	242'628.02		200'100		218'807.08		42'528 ☹	23'821 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		161'089.00		163'500		164'060.00	2'411 ☹	2'971 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				7'900			7'900 ☹	☹
4360.000	Rückerstattungen		42'376.90		5'000		39'987.25	37'377 ☹	2'390 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		351'543.16		355'600		351'812.55	4'057 ☹	269 ☹
218	Volkschule Sonstiges	780'918.47	668.25	810'500		753'943.84	261.20		
	Nettoergebnis		780'250.22		810'500		753'682.64	30'250 ☹	26'568 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	295'888.60		296'000		283'442.65		111 ☹	12'446 ☹
3016.000	weitere Löhne	317'433.20		318'200		304'489.90		767 ☹	12'943 ☹
3030.000	Sozialleistungen	130'930.15		134'500		127'438.40		3'570 ☹	3'492 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	1'265.00		9'000				7'735 ☹	1'265 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	9'047.40		10'000		8'688.70		953 ☹	359 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			3'000				3'000 ☹	☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'505.15		6'000		6'554.40		1'495 ☹	2'049 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'915.05		3'000		4'231.65		85 ☹	1'317 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	825.97		500				326 ☹	826 ☹
3118.000	Informatik / Hardware	1'314.20		2'000				686 ☹	1'314 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	874.80		2'700		583.20		1'825 ☹	292 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	109.20				758.80		109 ☹	650 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien			200				200 ☹	☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			800		146.25		800 ☹	146 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	1'268.75		1'600		875.85		331 ☹	393 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'952.80		5'000		3'134.85		2'047 ☹	182 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	8'412.55		9'500		9'179.15		1'087 ☹	767 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'827.95		500				1'328 ☹	1'828 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	1'347.70		8'000		4'420.04		6'652 ☹	3'072 ☹
4360.000	Rückerstattungen		668.25				261.20	668 ☹	407 ☹
219	Schulverwaltung	1'175'747.77	16'486.50	1'164'150	28'000	1'052'885.22	36'254.65		
	Nettoergebnis		1'159'261.27		1'136'150		1'016'630.57	23'111 ☹	142'631 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	118'245.70		120'000		126'416.35		1'754 ☹	8'171 ☹
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	2'544.00		5'000		1'060.00		2'456 ☹	1'484 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	744'004.15		700'500		641'880.25		43'504 ☹	102'124 ☹
3030.000	Sozialleistungen	165'450.70		160'000		144'682.95		5'451 ☹	20'768 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	15'801.15		17'000		10'622.30		1'199 ☹	5'179 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'229.68		12'000		12'451.77		1'770 ☹	2'222 ☹
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	113.30		1'000				887 ☹	113 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien			8'000				8'000 ☹	☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			500				500 ☹	☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	13'868.20		16'100		14'656.65		2'232 ☹	788 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke					21.00		☹	21 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	508.00						508 ☹	508 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	2'116.90		7'600		3'802.15		5'483 ☹	1'685 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	40'153.15		31'000		22'678.75		9'153 ☹	17'474 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	106.64		200		390.70		93 ☹	284 ☹
3184.000	Versicherungen	8'113.00		8'000		7'650.00		113 ☹	463 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	32'372.55		46'250		36'441.00		13'877 ☹	4'068 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	22'120.65		31'000		30'131.35		8'879 ☹	8'011 ☹
4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		9'087.50		20'000		16'045.00	10'913 ☹	6'958 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		1'399.00		2'000		912.00	601 ☹	487 ☹
4360.000	Rückerstattungen						13'297.65	☹	13'298 ☹
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		6'000.00		6'000		6'000.00	☹	☹
220	Sonderschulen	4'903'858.09	305'790.19	4'970'246	241'000	4'694'198.04	309'114.60		
	Nettoergebnis		4'598'067.90		4'729'246		4'385'083.44	131'178 ☹	212'984 ☹
3016.000	weitere Löhne					75.00		☹	75 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	573'864.85		643'190		625'054.00		69'325 ☹	51'189 ☹
3024.000	Löhne Psychomotorik	216'544.75		216'000		208'330.30		545 ☹	8'214 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	355'340.15		305'100		309'849.55		50'240 ☹	45'491 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3026.000	Löhne Logopädie	311'128.45		312'940		310'629.95		1'812 ☺	499 ☹
3030.000	Sozialleistungen	293'040.80		314'416		291'832.45		21'375 ☺	1'208 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	32'499.15				13'735.35		32'499 ☹	18'764 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	5'846.70		7'400				1'553 ☺	5'847 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'871.67		5'000		5'225.95		2'128 ☺	2'354 ☺
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	62.00						62 ☹	62 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	192.50						193 ☹	193 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	18.60						19 ☹	19 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	91'123.20		143'000		112'050.35		51'877 ☺	20'927 ☺
3186.000	Schülertransporte	280'244.66		269'000		260'213.05		11'245 ☹	20'032 ☹
3515.000	Kantonal angestellte Pädagogen,	908'706.51		757'800		752'693.59		150'907 ☹	156'013 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	6'100.00		18'000		7'600.00		11'900 ☺	1'500 ☺
3522.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Schulen	585.00						585 ☹	585 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	460'490.30		544'400		529'208.70		83'910 ☺	68'718 ☺
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'365'198.80		1'434'000		1'267'699.80		68'801 ☺	97'499 ☹
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		24'378.50		32'000		21'790.00	7'622 ☹	2'589 ☺
4360.000	Rückerstattungen		248'703.65		200'000		269'372.30	48'704 ☺	20'669 ☹
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen		32'708.04		9'000		17'952.30	23'708 ☺	14'756 ☺
3	Kultur und Freizeit	8'564'939.98	2'924'824.72	8'973'410	2'656'000	8'011'362.37	2'742'772.85		
	Nettoergebnis		5'640'115.26		6'317'410		5'268'589.52	677'295 ☺	371'526 ☹
300	Kulturförderung	764'794.09	74'367.05	825'500	80'500	736'037.33	72'753.15		
	Nettoergebnis		690'427.04		745'000		663'284.18	54'573 ☺	27'143 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	271'280.10		276'300		267'313.65		5'020 ☺	3'966 ☹
3030.000	Sozialleistungen	48'090.10		52'200		50'477.40		4'110 ☺	2'387 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	273.20				29.00		273 ☹	244 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	65'824.62		70'200		64'448.59		4'375 ☺	1'376 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'416.75		3'000		3'950.80		1'583 ☺	2'534 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	38'822.79		43'400		35'404.74		4'577 ☺	3'418 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'660.50		3'500		3'493.75		2'161 ☹	2'167 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	68'292.45		81'000		32'605.15		12'708 ☺	35'687 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	40.00		2'200		320.20		2'160 ☺	280 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'300		1'200.00		100 ☺	☺
3170.000	Spesenentschädigungen	127.20				125.75		127 ☹	1 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	103'951.98		123'900		187'568.30		19'948 ☺	83'616 ☺

Funktionale Gliederung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3650.000	Beiträge an private Institutionen	159'814.40		168'500		89'100.00	8'686 ☹	70'714 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'755.00		17'000	16'836.00	245 ☹	81 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		43'115.10		48'000	40'795.75	4'885 ☹	2'319 ☹
4360.000	Rückerstattungen		14'496.95		15'500	15'121.40	1'003 ☹	624 ☹
330	Parkanlagen, Wanderwege	138'053.65		171'000		86'408.50		
	Nettoergebnis		138'053.65		171'000	86'408.50	32'946 ☹	51'645 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'181.95		1'000		1'959.90	14'182 ☹	13'222 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	336.00					336 ☹	336 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	122'535.70		170'000		84'448.60	47'464 ☹	38'087 ☹
340	Sport	6'779'826.16	2'689'120.17	7'039'910	2'409'200	6'297'499.21	2'488'987.50	
	Nettoergebnis		4'090'705.99		4'630'710	3'808'511.71	540'004 ☹	282'194 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'761'016.10		2'639'000		2'624'996.30	122'016 ☹	136'020 ☹
3030.000	Sozialleistungen	500'961.60		514'100		496'665.10	13'138 ☹	4'297 ☹
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	8'414.75		8'400		6'904.60	15 ☹	1'510 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	36'456.05		34'000		18'192.30	2'456 ☹	18'264 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	25'893.19		27'700		20'684.80	1'807 ☹	5'208 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	120'066.99		139'600		65'564.58	19'533 ☹	54'502 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'231'414.64		1'428'000		1'175'829.88	196'585 ☹	55'585 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	190'739.81		229'900		189'421.15	39'160 ☹	1'319 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	311'631.73		470'000		239'592.40	158'368 ☹	72'039 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	685'068.34		593'700		593'137.46	91'368 ☹	91'931 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	10'346.25		12'500		9'066.60	2'154 ☹	1'280 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	767'073.58		814'510		725'697.69	47'436 ☹	41'376 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	1'743.13					1'743 ☹	1'743 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden					4'141.35	☹	4'141 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	124'000.00		123'500		122'605.00	500 ☹	1'395 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00	☹	☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		365'376.20		286'000	248'186.05	79'376 ☹	117'190 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		2'120'187.86		1'932'300	2'140'698.31	187'888 ☹	20'510 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		31'907.51		31'000	28'982.22	908 ☹	2'925 ☹
4360.000	Rückerstattungen		116'604.35		60'800	26'211.87	55'804 ☹	90'392 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		55'044.25		99'100	44'909.05	44'056 ☹	10'135 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
350								
Übrige Freizeitgestaltung	882'266.08	161'337.50	937'000	166'300	891'417.33	181'032.20		
Nettoergebnis		720'928.58		770'700		710'385.13	49'771 ☺	10'543 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	647.85			14'302.15		648 ☹	13'654 ☺
3016.000	weitere Löhne	232'438.80		248'900	238'893.50		16'461 ☺	6'455 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	411.20					411 ☹	411 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	121'315.75		91'000	124'343.25		30'316 ☹	3'028 ☺
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter				232.75		☺	233 ☺
3030.000	Sozialleistungen	48'430.35		63'600	49'451.05		15'170 ☺	1'021 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	15'987.75		20'000	13'016.90		4'012 ☺	2'971 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'245.00		19'500	2'879.90		17'255 ☺	635 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'706.73		5'700	3'010.70		7 ☹	2'696 ☹
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	52.00		1'000	87.90		948 ☺	36 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	48'900.62		49'000	4'553.70		99 ☺	44'347 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	530.10		1'200	580.50		670 ☺	50 ☺
3135.000	Lebensmittel und Getränke	9'034.75		9'000	9'194.20		35 ☹	159 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'493.85		2'500	3'243.60		6 ☺	750 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	2'101.35		1'000	1'483.40		1'101 ☹	618 ☹
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	169'377.25		204'000	197'544.30		34'623 ☺	28'167 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	29'625.10		27'100	24'625.50		2'525 ☹	5'000 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	2'519.73		2'400	2'628.63		120 ☹	109 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	3'447.90		4'000	3'495.40		552 ☺	48 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	185'050.00		185'000	195'900.00		50 ☹	10'850 ☺
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	1'950.00		2'100	1'950.00		150 ☺	☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		806.80			880.00	7 ☺	73 ☹
4353.000	Lebensmittel / Getränke		4'083.30			6'168.50	2'917 ☹	2'085 ☹
4360.000	Rückerstattungen					3'181.20	☺	3'181 ☹
4366.000	J+S Gelder		50'107.40		43'500	60'595.50	6'607 ☺	10'488 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		99'805.00		115'000	107'022.00	15'195 ☹	7'217 ☹
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		1'225.00				1'225 ☺	1'225 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		5'310.00			3'185.00	5'310 ☺	2'125 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4	Gesundheit	10'596'030.69	2'384'494.29	8'722'900	1'147'570	9'600'198.31	2'330'020.85		
	Nettoergebnis		8'211'536.40		7'575'330		7'270'177.46	636'206 ☹	941'359 ☹
400	Spitäler	76'084.00		75'600		73'648.00			
	Nettoergebnis		76'084.00		75'600		73'648.00	484 ☹	2'436 ☹
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	76'084.00		75'600		73'648.00		484 ☹	2'436 ☹
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	6'309'396.50		5'220'000		5'666'185.80			
	Nettoergebnis		6'309'396.50		5'220'000		5'666'185.80	1'089'397 ☹	643'211 ☹
	3620.415 Beiträge an Gemeinden und	1'778'223.00		1'600'000		1'460'463.00		178'223 ☹	317'760 ☹
	3621.415 Beiträge an Gemeinden und	26'165.70				23'931.60		26'166 ☹	2'234 ☹
	3622.415 Beiträge an Gemeinden und	473'413.70		400'000		366'002.55		73'414 ☹	107'411 ☹
	3630.415 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'752'790.25		3'000'000		3'664'417.60		752'790 ☹	88'373 ☹
	3652.415 Beiträge an private Institutionen	278'803.85		220'000		151'371.05		58'804 ☹	127'433 ☹
440	Ambulante Krankenpflege	2'421'989.07	2'337'184.00	1'810'900	1'125'070	2'203'374.73	2'300'263.00		
	Nettoergebnis		84'805.07		685'830	96'888.27		601'025 ☺	181'693 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'760'561.00		1'298'500		1'678'750.05		462'061 ☹	81'811 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	319'208.55		261'900		285'420.15		57'309 ☹	33'788 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	53'666.10		22'000		15'379.00		31'666 ☹	38'287 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	15'980.65		53'500		17'138.08		37'519 ☺	1'157 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	53'701.60		5'000		5'087.85		48'702 ☹	48'614 ☹
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	48'728.45		40'000		49'584.45		8'728 ☹	856 ☺
	3150.000 Unterhalt Mobilien	14'633.85		10'000		2'921.40		4'634 ☹	11'712 ☹
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	26'400.00		24'000		29'921.00		2'400 ☹	3'521 ☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	53'613.65		49'000		50'697.50		4'614 ☹	2'916 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	53'645.22		27'000		49'415.25		26'645 ☹	4'230 ☹
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	21'850.00		20'000		19'060.00		1'850 ☹	2'790 ☹
	4210.000 Guthabenzinsen				70			70 ☹	☺
	4270.000 Liegenschaftenerträge VV		75.00				340.00	75 ☺	265 ☹
	4320.000 Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		2'228'548.75		1'095'000		2'166'227.90	1'133'549 ☺	62'321 ☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		57'843.80		30'000		55'309.70	27'844 ☺	2'534 ☺
	4360.000 Rückerstattungen		47'280.35				76'518.70	47'280 ☺	29'238 ☹
	4690.000 Übrige Beiträge		3'436.10				1'866.70	3'436 ☺	1'569 ☺

Funktionale Gliederung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)		1'219'884.82		891'000		979'219.27	
	Nettoergebnis		1'219'884.82		891'000		979'219.27	328'885 ☹
	3620.445	Beiträge an Gemeinden und				70'604.35		☺ 70'604 ☺
	3623.445	Beiträge an Gemeinden und	814.85		3'000	406.15		☺ 2'185 ☺ 409 ☹
	3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	840'147.35		650'000	678'540.05		☹ 190'147 ☹ 161'607 ☹
	3650.000	Beiträge an private Institutionen			10'000			☺ 10'000 ☺ ☹
	3650.445	Beiträge an private Institutionen	47'204.40		28'000	30'973.20		☹ 19'204 ☹ 16'231 ☹
	3653.445	Beiträge an private Institutionen	331'718.22		200'000	198'695.52		☹ 131'718 ☹ 133'023 ☹
450	Krankheitsbekämpfung		394'099.05	15'286.69	507'600		494'686.70	
	Nettoergebnis		378'812.36		507'600		494'686.70	128'788 ☺ 115'874 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs			61'600			☺ 61'600 ☺ ☹
	3030.000	Sozialleistungen			12'300			☺ 12'300 ☺ ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'000			☺ 1'000 ☺ ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'000	674.05		☺ 1'000 ☺ ☺ 674 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt	4'846.70		2'000	3'172.75		☹ 2'847 ☹ 1'674 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	163'166.75		193'000	143'940.80		☺ 29'833 ☺ 19'226 ☹
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	226'085.60		236'700	346'899.10		☺ 10'614 ☺ 120'814 ☺
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		15'286.69				☺ 15'287 ☺ 15'287 ☺
460	Schulgesundheitsdienst		73'119.50		103'800		73'537.91	
	Nettoergebnis		73'119.50		103'800		73'537.91	30'681 ☺ 418 ☺
	3016.000	weitere Löhne	55'125.65		86'000	52'754.70		☺ 30'874 ☺ 2'371 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	3'389.20		6'800	5'085.75		☺ 3'411 ☺ 1'697 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	244.25		1'000	446.26		☺ 756 ☺ 202 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'360.40		10'000	15'251.20		☹ 4'360 ☹ 891 ☺
470	Lebensmittelkontrolle		37'774.40	25'423.60	50'000	19'000	44'965.20	22'197.85
	Nettoergebnis		12'350.80		31'000		22'767.35	18'649 ☺ 10'417 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	37'774.40		50'000	44'965.20		☹ 12'226 ☹ 7'191 ☺
	4310.000	Gebührenerträge		19'132.00		14'000	16'790.00	☺ 5'132 ☺ 2'342 ☺
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		6'291.60		5'000	5'407.85	☺ 1'292 ☺ 884 ☺
490	Gesundheitswesen Uebrig		63'683.35	6'600.00	64'000	3'500	64'580.70	7'560.00
	Nettoergebnis		57'083.35		60'500		57'020.70	3'417 ☺ 63 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	19'721.95		20'000	20'023.25		☺ 278 ☺ 301 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	43'961.40		44'000	42'553.80		☺ 39 ☺ 1'408 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	3650.000	Beiträge an private Institutionen				2'003.65		☹	2'004 ☹	
	4310.000	Gebührenerträge	6'600.00		3'500		7'560.00	3'100 ☺	960 ☹	
5	Soziale Wohlfahrt	57'350'533.22	37'558'374.43	57'184'864	37'212'150	56'097'670.48	37'289'578.24			
	Nettoergebnis		19'792'158.79		19'972'714		18'808'092.24	180'555 ☺	984'067 ☹	
500	Sozialversicherung Allgemeines	33'916.85	22'130.00	32'800	21'201	29'073.55	21'209.00			
	Nettoergebnis		11'786.85		11'599		7'864.55	188 ☹	3'922 ☹	
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	27'966.70		27'300		23'931.05	667 ☹	4'036 ☹	
	3030.000	Sozialleistungen	5'950.15		5'500		5'142.50	450 ☹	808 ☹	
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		22'130.00		21'201		929 ☺	921 ☺	
520	Krankenversicherung	5'872'281.05	5'851'694.63	5'100'000	5'125'000	5'160'972.83	5'159'443.55			
	Nettoergebnis		20'586.42	25'000		1'529.28		45'586 ☹	19'057 ☹	
	3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	2'318'053.05		1'750'000		1'764'091.83	568'053 ☹	553'961 ☹	
	3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	3'554'228.00		3'350'000		3'396'881.00	204'228 ☹	157'347 ☹	
	4360.520	Prämienrückerstattungen von		540'538.40		480'000		397'267.55	60'538 ☺	143'271 ☺
	4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		50'956.00		25'000		24'452.00	25'956 ☺	26'504 ☺
	4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)		10'701.35				17'596.00	10'701 ☺	6'895 ☹
	4600.000	Bundesbeiträge	2'887'224.38		2'310'000		2'596'070.40	577'224 ☺	291'154 ☺	
	4610.000	Staatsbeiträge	2'362'274.50		2'310'000		2'124'057.60	52'275 ☺	238'217 ☺	
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	12'124'246.45	5'136'868.02	12'349'500	5'116'000	12'564'656.25	5'201'217.80			
	Nettoergebnis		6'987'378.43		7'233'500		7'363'438.45	246'122 ☺	376'060 ☺	
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	303'523.20		275'900		298'693.20	27'623 ☹	4'830 ☹	
	3030.000	Sozialleistungen	53'964.90		50'600		55'142.60	3'365 ☹	1'178 ☺	
	3170.000	Spesenentschädigungen	366.20		1'000		13.20	634 ☺	353 ☹	
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'807.20		12'000		19'644.25	3'193 ☺	10'837 ☺	
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	5'118.00				9'019.00	5'118 ☹	3'901 ☺	
	3301.000	Erlasse					2'720.00	☺	2'720 ☺	
	3661.530	Ergänzungsleistungen	9'546'257.00		10'000'000		10'041'834.00	453'743 ☺	495'577 ☺	
	3662.530	Beihilfen	624'859.00		600'000		602'648.00	24'859 ☹	22'211 ☹	
	3663.530	Gemeindezuschüsse	762'282.00		700'000		728'896.00	62'282 ☹	33'386 ☹	
	3664.530	EL-Krankheits-& Behinderungskosten	780'637.95		680'000		783'842.00	100'638 ☹	3'204 ☺	
	3665.530	Kantonalrechtliche Zuschüsse Gemeinde	38'431.00		30'000		22'204.00	8'431 ☹	16'227 ☹	
	4361.530	Ergänzungsleistungen		267'010.00		320'000		52'990 ☹	96'354 ☺	
	4362.530	Beihilfen		71'027.70		50'000		17'912.00	21'028 ☺	53'116 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem		78'881.07		60'000		20'940.00	18'881 ☺	57'941 ☺
4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten		1'335.20		5'000		3'129.00	3'665 ☹	1'794 ☹
4365.530	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse		396.00				304.00	396 ☺	92 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		4'688'810.00		4'651'000		4'956'889.00	37'810 ☺	268'079 ☹
4611.530	Verwaltungskosten		29'408.05		30'000		31'387.80	592 ☹	1'980 ☹
540	Jugendschutz		640'648.00		659'000		636'292.00		
	Nettoergebnis		640'648.00		659'000		636'292.00	18'352 ☺	4'356 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	640'648.00		659'000		636'292.00		18'352 ☺	4'356 ☹
541	Kinderheime, Waisenhäuser		2'681'731.48		2'983'699		2'704'869.19		1'073'453.60
	Nettoergebnis		1'569'601.98		1'866'199		1'631'415.59	296'597 ☺	61'814 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'048.55		3'900		5'817.55		1'149 ☹	769 ☺
3012.000	Löhne des Betriebspersonals	142'652.40		198'800		140'475.15		56'148 ☺	2'177 ☹
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'576'828.15		1'581'200		1'604'867.65		4'372 ☺	28'040 ☺
3030.000	Sozialleistungen	269'159.70		301'200		284'064.05		32'040 ☺	14'904 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	15'760.40		27'950		17'350.40		12'190 ☺	1'590 ☺
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	1'632.40		2'000		320.00		368 ☺	1'312 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	19'872.59		28'800		23'074.90		8'927 ☺	3'202 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	15'060.49		13'000		17'599.61		2'060 ☹	2'539 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'631.55		2'500		1'477.19		868 ☺	154 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'471.15		23'000		21'460.23		3'529 ☺	1'989 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'254.35		13'500		13'444.70		1'246 ☺	1'190 ☺
3135.000	Lebensmittel und Getränke	96'032.80		95'100		90'905.50		933 ☹	5'127 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	124'733.69		134'500		45'993.43		9'766 ☺	78'740 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien			3'000		275.95		3'000 ☺	276 ☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			2'000		417.47		2'000 ☺	417 ☺
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	343.65						344 ☹	344 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	600.00		5'149		600.00		4'549 ☺	☺
3170.000	Spesenentschädigungen	2'005.50		2'700		1'026.80		695 ☺	979 ☹
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	2'986.95		4'590		1'472.55		1'603 ☺	1'514 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	89'495.10		110'150		77'198.80		20'655 ☺	12'296 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	4'647.66		7'000		3'784.31		2'352 ☺	863 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'466.15		6'660		2'742.25		1'194 ☺	2'724 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit			1'000				1'000 ☺	☺
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	276'048.25		416'000		350'500.70		139'952 ☺	74'452 ☺
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		1'011'336.35		1'011'000		947'251.00	336 ☺	64'085 ☺

Funktionale Gliederung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		24'460.00		30'000		19'890.00	5'540 ☹	4'570 ☺
4360.000	Rückerstattungen		5'095.20		5'000		35'150.95	95 ☺	30'056 ☹
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		44'737.95		45'000		44'661.65	262 ☹	76 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		26'500.00		26'500		26'500.00	☺	☺
550	Invalidität		114'700.00		111'000		115'350.00		
	Nettoergebnis		114'700.00		111'000		115'350.00	3'700 ☹	650 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	114'700.00		111'000		115'350.00		3'700 ☹	650 ☺
560	Sozialer Wohnungsbau		284'132.79		252'734.80				
	Nettoergebnis		31'397.99					31'398 ☹	31'398 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	93.90						94 ☹	94 ☹
3030.000	Sozialleistungen	7.00						7 ☹	7 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	550.15						550 ☹	550 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'227.15						35'227 ☹	35'227 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	734.27						734 ☹	734 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	205'530.56						205'531 ☹	205'531 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	41'789.76						41'790 ☹	41'790 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	200.00						200 ☹	200 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		198'778.40					198'778 ☺	198'778 ☺
4360.000	Rückerstattungen		44'866.40					44'866 ☺	44'866 ☺
4600.000	Bundesbeiträge		9'090.00					9'090 ☺	9'090 ☺
570	Altersheime (Eigene)		15'227'224.47	16'504'206.81	16'875'600	16'840'248	15'427'978.49	16'886'085.11	
	Nettoergebnis		1'276'982.34			35'352	1'458'106.62	1'312'334 ☺	181'124 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'415'564.85			10'543'900		9'513'310.70	1'128'335 ☺	97'746 ☺
3030.000	Sozialleistungen	1'778'498.75			2'019'100		1'797'033.65	240'601 ☺	18'535 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	57'751.75			121'500		64'389.70	63'748 ☺	6'638 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	107'921.35			117'500		100'346.25	9'579 ☺	7'575 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	49'269.45			70'000		54'962.50	20'731 ☺	5'693 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	185'478.75			210'000		161'742.30	24'521 ☺	23'736 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	930'559.00			1'089'700		944'139.42	159'141 ☺	13'580 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	130'023.15			204'500		206'646.95	74'477 ☺	76'624 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	143'470.62			142'000		151'999.17	1'471 ☹	8'529 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	734'926.40			723'000		813'710.00	11'926 ☹	78'784 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	230'501.08			234'400		166'687.85	3'899 ☺	63'813 ☹
3980.000	Pauschalverrechnungen	1'463'259.32			1'400'000		1'453'010.00	63'259 ☹	10'249 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		7'666.67		5'900		6'238.91	1'767 ☺	1'428 ☺
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		14'911'642.70		14'906'628		14'935'391.80	5'015 ☺	23'749 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		-121'105.64		139'020		269'711.38	260'126 ☹	390'817 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		237'069.93		378'700		214'794.30	141'630 ☹	22'276 ☺
4360.000	Rückerstattungen		5'673.83		10'000		6'938.72	4'326 ☹	1'265 ☹
4980.000	Pauschalverrechnungen		1'463'259.32		1'400'000		1'453'010.00	63'259 ☺	10'249 ☺
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	16'517'817.28	7'637'724.77	15'472'500	7'930'000	15'012'599.41	7'776'745.63		
	Nettoergebnis		8'880'092.51		7'542'500		7'235'853.78	1'337'593 ☹	1'644'239 ☹
3660.000	Beiträge an Private	1'779'447.45		372'500		761'260.35		1'406'947 ☹	1'018'187 ☹
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	4'114'136.30		4'600'000		3'841'104.45		485'864 ☺	273'032 ☹
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	8'357.50						8'358 ☹	8'358 ☹
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	65'199.40		300'000		226'780.15		234'801 ☺	161'581 ☺
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'496'868.79		3'600'000		3'497'329.85		103'131 ☺	461 ☺
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	2'813'760.36		2'200'000		2'644'070.63		613'760 ☹	169'690 ☹
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'240'047.48		4'400'000		4'042'053.98		159'953 ☺	197'994 ☹
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'541'842.59		1'800'000		1'680'012.05	258'157 ☹	138'169 ☹
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in		8'357.50					8'358 ☺	8'358 ☺
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		66'641.35		300'000		225'338.20	233'359 ☹	158'697 ☹
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		1'500'008.23		1'170'000		1'449'115.36	330'008 ☺	50'893 ☺
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		2'812'979.47		2'200'000		2'645'632.53	612'979 ☺	167'347 ☺
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'438'520.63		2'160'000		1'516'858.49	721'479 ☹	78'338 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		269'375.00		300'000		259'789.00	30'625 ☹	9'586 ☺
581	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe	-100.00		1'000		350.00			
	Nettoergebnis	100.00			1'000		350.00	1'100 ☺	450 ☺
3660.000	Beiträge an Private	-100.00		1'000		350.00		1'100 ☺	450 ☺
588	Asylbewerberbetreuung	620'053.25	336'613.55	633'775	394'201	933'525.56	475'633.60		
	Nettoergebnis		283'439.70		239'574		457'891.96	43'866 ☹	174'452 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	12'225.00		33'000		18'075.00		20'775 ☺	5'850 ☺
3030.000	Sozialleistungen	962.90		2'600		1'368.80		1'637 ☺	406 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	131.50		300		142.30		169 ☺	11 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	39'546.80		30'000		26'704.60		9'547 ☹	12'842 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000				1'000 ☺	☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	7'687.60		10'000		144'530.61		2'312 ☺	136'843 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	533.10		2'000		3'359.15		1'467 ☺	2'826 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	346'300.15		354'875		392'677.25		8'575 ☹	46'377 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					1'250.00		☹	1'250 ☹
3660.000	Beiträge an Private	212'666.20		200'000		345'417.85		12'666 ☹	132'752 ☹
4360.000	Rückerstattungen		35'912.00		1		5'724.60	35'911 ☹	30'187 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		300'701.55		394'200		419'929.00	93'498 ☹	119'227 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen						49'980.00	☹	49'980 ☹
589	Soziale Wohlfahrt Uebrig	3'233'881.60	704'272.35	2'965'990	668'000	3'512'003.20	695'789.95		
	Nettoergebnis		2'529'609.25		2'297'990		2'816'213.25	231'619 ☹	286'604 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	18'126.00		25'000		16'536.00		6'874 ☹	1'590 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'391'240.50		1'121'000		1'276'489.50		270'241 ☹	114'751 ☹
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	5'223.65				5'382.65		5'224 ☹	159 ☹
3030.000	Sozialleistungen	263'063.85		219'800		244'676.30		43'264 ☹	18'388 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	7'213.40		10'000		6'458.00		2'787 ☹	755 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'618.00		4'500		5'229.50		882 ☹	1'612 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'905.40		21'000		25'294.25		905 ☹	3'389 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'000		5'218.20		3'000 ☹	5'218 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	4'804.90		4'000		3'856.60		805 ☹	948 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'608.80		7'000		6'541.20		391 ☹	68 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	584'940.00		546'000		538'788.60		38'940 ☹	46'151 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	1'437.80		6'000		2'922.35		4'562 ☹	1'485 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	197'400.50		289'590		271'674.55		92'190 ☹	74'274 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	18'985.10		26'800		28'748.50		7'815 ☹	9'763 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	124'126.25		132'300		80'121.15		8'174 ☹	44'005 ☹
3660.000	Beiträge an Private	485'069.65		470'000		404'905.35		15'070 ☹	80'164 ☹
3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	102'449.80		80'000		62'807.50		22'450 ☹	39'642 ☹
3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	-2'332.00				526'353.00		2'332 ☹	528'685 ☹
4310.000	Gebührenerträge		7'890.00		8'000		1'210.00	110 ☹	6'680 ☹
4360.000	Rückerstattungen		594'882.35		529'000		591'557.75	65'882 ☹	3'325 ☹
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.						1'522.20	☹	1'522 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		101'500.00		131'000		101'500.00	29'500 ☹	☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6	Verkehr	5'899'235.66	1'178'859.71	5'718'710	1'120'050	5'885'245.04	1'091'434.17		
	Nettoergebnis		4'720'375.95		4'598'660		4'793'810.87	121'716 ☹	73'435 ☺
620	Gemeindestrassen	2'746'420.56	925'798.31	2'655'400	869'000	2'807'845.34	840'289.77		
	Nettoergebnis		1'820'622.25		1'786'400		1'967'555.57	34'222 ☹	146'933 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	895'458.00		885'200		866'089.50		10'258 ☹	29'369 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	171'252.30		166'800		164'016.65		4'452 ☹	7'236 ☹
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	4'988.15		6'000		3'362.40		1'012 ☺	1'626 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'800.00		1'000		1'190.00		800 ☹	610 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'252.65		2'000		2'064.80		747 ☺	812 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	42'165.80		53'000		184'876.90		10'834 ☺	142'711 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	313'551.25		330'000		324'284.55		16'449 ☺	10'733 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85'210.85		97'000		73'643.00		11'789 ☺	11'568 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	810'357.59		714'500		762'166.35		95'858 ☹	48'191 ☹
	3150.000 Unterhalt Mobilien	115'528.54		97'000		106'088.35		18'529 ☹	9'440 ☹
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'520.90				5'703.10		1'521 ☹	4'182 ☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	4'449.05		5'000		1'676.05		551 ☺	2'773 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	252'211.83		250'900		261'923.09		1'312 ☹	9'711 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	29'673.65		30'000		33'760.60		326 ☺	4'087 ☺
	3910.000 Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00		☺	☺
	4310.000 Gebührenerträge						12.00	☺	12 ☹
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		606'112.57		601'000		565'598.48	5'113 ☺	40'514 ☺
	4360.000 Rückerstattungen		7'939.50		6'000		11'168.60	1'940 ☺	3'229 ☹
	4510.000 Rückerstattungen des Kantons		139'841.24		115'000		91'731.44	24'841 ☺	48'110 ☺
	4600.000 Bundesbeiträge		11'797.00					11'797 ☺	11'797 ☺
	4610.000 Staatsbeiträge		13'108.00				24'779.25	13'108 ☺	11'671 ☹
	4900.000 Aufteilung Personalaufwand		130'000.00		130'000		130'000.00	☺	☺
	4910.000 Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000		17'000.00	☺	☺
630	Privatstrassen	31'101.85	31'084.40	35'200	30'000	31'021.70	31'084.40		
	Nettoergebnis		17.45		5'200		62.70	5'183 ☺	80 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	18'908.20		22'100		18'827.80		3'192 ☺	80 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	3'902.50		4'800		3'902.75		898 ☺	☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	8'291.15		8'300		8'291.15		9 ☺	☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		31'084.40		30'000		31'084.40	1'084 ☺	☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
650	Regionalverkehr	3'121'713.25	221'977.00	3'028'110	221'050	3'046'378.00	220'060.00		
	Nettoergebnis		2'899'736.25		2'807'060		2'826'318.00	92'676 ☹	73'418 ☹
	3000.000			250			250 ☺		☺
	3100.000	2'362.40		3'700		1'959.25	1'338 ☺		403 ☹
	3140.000	2'890.05		3'000		724.15	110 ☺		2'166 ☹
	3160.000	1'545.80		1'400		1'529.60	146 ☹		16 ☹
	3180.000	6'143.00		7'700		7'806.00	1'557 ☺		1'663 ☺
	3640.000	3'108'772.00		3'012'060		3'034'359.00	96'712 ☹		74'413 ☹
	4310.000		21'977.00		21'050		20'060.00	927 ☺	1'917 ☺
	4690.000		200'000.00		200'000		200'000.00	☺	☺
7	Umwelt und Raumordnung	7'739'671.81	5'912'524.61	7'532'690	5'740'700	8'045'300.80	5'579'690.01		
	Nettoergebnis		1'827'147.20		1'791'990		2'465'610.79	35'157 ☹	638'464 ☺
700	Wasserversorgung	25'956.30		32'000		21'328.53			
	Nettoergebnis		25'956.30		32'000		21'328.53	6'044 ☺	4'628 ☹
	3120.000	22'120.85		27'000		19'111.63	4'879 ☺		3'009 ☹
	3140.000	3'835.45		5'000		2'216.90	1'165 ☺		1'619 ☹
710	Abwasserbeseitigung	1'198'568.44	3'234'701.26	803'000	3'492'300	972'472.54	3'184'674.20		
	Nettoergebnis		2'036'132.82		2'689'300		2'212'201.66	653'167 ☹	176'069 ☹
	3010.000	94'518.15		93'800		68'051.65	718 ☹		26'467 ☹
	3030.000	18'270.30		13'900		14'337.05	4'370 ☹		3'933 ☹
	3120.000	9'095.55		8'000		8'120.58	1'096 ☹		975 ☹
	3140.000	410'630.74		430'000		302'773.97	19'369 ☺		107'857 ☹
	3170.000	1'651.50				426.30	1'652 ☹		1'225 ☹
	3180.000	17'244.76		20'000		6'575.32	2'755 ☺		10'669 ☹
	3800.000	397'044.41				289'249.55	397'044 ☹		107'795 ☹
	3920.000	11'606.40		8'300		12'330.00	3'306 ☹		724 ☺
	3930.000	238'506.63		229'000		270'608.12	9'507 ☹		32'101 ☺
	4340.000		3'207'414.11		2'900'000		3'136'114.05	307'414 ☺	71'300 ☺
	4800.000				568'300		568'300 ☹		☺
	4920.000		27'287.15		24'000		48'560.15	3'287 ☺	21'273 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
711	Kläranlagen	2'065'105.67	28'972.85	2'721'300	32'000	2'245'170.36	32'968.70		
	Nettoergebnis		2'036'132.82		2'689'300		2'212'201.66	653'167 ☺	176'069 ☺
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'065'105.67		2'721'300		2'245'170.36		656'194 ☺	180'065 ☺
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		28'972.85		32'000		32'968.70	3'027 ☹	3'996 ☹
720	Abfallbeseitigung	1'781'842.99	1'781'842.99	1'929'800	1'929'800	1'805'525.24	1'805'525.24		
	Nettoergebnis							☹	☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'904.64		12'000		15'661.42		2'095 ☺	5'757 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	13'215.88		12'000				1'216 ☹	13'216 ☹
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'261.93		3'000		3'446.75		262 ☹	185 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	76.00				358.00		76 ☹	282 ☺
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200		550.00		☺	650 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	794'747.55		899'700		808'107.38		104'952 ☺	13'360 ☺
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen					13.29		☺	13 ☺
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	446'841.35		461'000		440'546.36		14'159 ☺	6'295 ☹
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	151'755.64		177'000		161'769.04		25'244 ☺	10'013 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	270'000.00		270'000		270'000.00		☺	☺
	3920.000 Anteil Passivzinsen	3'840.00		3'900		8'073.00		60 ☺	4'233 ☺
	3930.000 Anteil Abschreibungen	87'000.00		90'000		97'000.00		3'000 ☺	10'000 ☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'437'337.26		1'448'000		1'399'168.79	10'663 ☹	38'168 ☺
	4349.720 Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		44'618.66		45'000		45'020.23	381 ☹	402 ☹
	4350.000 Verkaufserlöse		63'788.00		90'000		61'691.89	26'212 ☹	2'096 ☺
	4360.000 Rückerstattungen					2'603.52		☺	2'604 ☹
	4370.000 Bussen				1'000	1'885.55		1'000 ☹	1'886 ☹
	4500.000 Rückerstattungen des Bundes					71'762.96		☺	71'763 ☹
	4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		222'942.37		333'000		196'950.95	110'058 ☹	25'991 ☺
	4920.000 Aufteilung Passivzinsen		13'156.70		12'800		26'441.35	357 ☺	13'285 ☹
740	Friedhof und Bestattung	828'500.59	201'473.61	826'650	256'200	793'592.85	278'927.52		
	Nettoergebnis		627'026.98		570'450		514'665.33	56'577 ☹	112'362 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	312'184.45		314'600		280'080.35		2'416 ☺	32'104 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	55'325.30		59'400		51'921.10		4'075 ☺	3'404 ☹
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	2'285.25		3'500		2'310.05		1'215 ☺	25 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	130.00		1'500		1'265.00		1'370 ☺	1'135 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'452.55		10'000		15'839.40		453 ☹	5'387 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	82'332.00		80'000		12'963.71		2'332 ☹	69'368 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'304.40		40'000		30'977.64		304 ☹	9'327 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'873.30		48'500		42'752.44		2'627 ☺	3'121 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	27'673.87		26'150		61'325.30		1'524 ☹	33'651 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	5'763.30		6'000		7'946.80		237 ☺	2'184 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	190.25		500		735.90		310 ☺	546 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	240'113.22		229'000		281'156.41		11'113 ☹	41'043 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	485.70		500		870.00		14 ☺	384 ☺
3660.000	Beiträge an Private	5'387.00		7'000		3'448.75		1'613 ☺	1'938 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		17'316.00		20'000		17'400.00	2'684 ☹	84 ☹
4360.000	Rückerstattungen		34'471.33		26'200		49'512.55	8'271 ☺	15'041 ☹
4690.000	Übrige Beiträge		149'686.28		210'000		212'014.97	60'314 ☹	62'329 ☹
750	Gewässerunterhalt / -Verbauungen	23'060.45		9'000		5'501.55			
	Nettoergebnis		23'060.45		9'000		5'501.55	14'060 ☹	17'559 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	23'060.45		9'000		5'501.55		14'060 ☹	17'559 ☹
770	Naturschutz	11'998.35		16'140		11'572.30			
	Nettoergebnis		11'998.35		16'140		11'572.30	4'142 ☺	426 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	10'398.35		9'000		4'090.80		1'398 ☹	6'308 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter			5'000		5'881.50		5'000 ☺	5'882 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	1'600.00		2'140		1'600.00		540 ☺	☹
780	Übriger Umweltschutz	273'275.10		244'000	400	527'538.70	20'928.35		
	Nettoergebnis		273'275.10		243'600		506'610.35	29'675 ☹	233'335 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	225.45				121.90		225 ☹	104 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	805.00						805 ☹	805 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen					580.50		☺	581 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	262'155.70		211'000		168'955.40		51'156 ☹	93'200 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	8'306.30		13'000		10'933.05		4'694 ☺	2'627 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	6'844.25		7'000		4'942.25		156 ☺	1'902 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'359.65		2'000		943.90		360 ☹	1'416 ☹
3660.000	Beiträge an Private	-7'421.25		11'000		341'061.70		18'421 ☺	348'483 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				400		148.85	400 ☹	149 ☹
4360.000	Rückerstattungen						1'250.00	☺	1'250 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen						3'285.05	☺	3'285 ☹
4610.000	Staatsbeiträge						16'244.45	☺	16'244 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
790	Raumordnung	1'531'363.92	665'533.90	950'800	30'000	1'662'598.73	256'666.00		
	Nettoergebnis		865'830.02		920'800		1'405'932.73	54'970 ☺	540'103 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	110'622.55		89'700		85'326.30		20'923 ☹	25'296 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	20'682.90		18'600		18'302.60		2'083 ☹	2'380 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'789.00		2'500		3'774.90		4'289 ☹	3'014 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen	1'410.20				609.00		1'410 ☹	801 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'328'254.57		765'000		1'477'459.83		563'255 ☹	149'205 ☺
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	63'604.70		75'000		76'927.40		11'395 ☺	13'323 ☺
	3650.000 Beiträge an private Institutionen					198.70		☺	199 ☺
	4360.000 Rückerstattungen		665'533.90		30'000		256'666.00	635'534 ☺	408'868 ☺
8	Volkswirtschaft	767'885.31	3'176'978.48	742'090	2'856'890	629'332.27	3'004'019.31		
	Nettoergebnis	2'409'093.17		2'114'800		2'374'687.04		294'293 ☺	34'406 ☺
800	Landwirtschaft	2'046.15		2'000		2'169.75	129.00		
	Nettoergebnis		2'046.15		2'000		2'040.75	46 ☹	5 ☹
	3000.000 Behörden und Kommissionen	2'046.15		2'000		2'169.75		46 ☹	124 ☺
	4360.000 Rückerstattungen						129.00	☺	129 ☹
810	Forstverwaltung	425'370.15	267'131.50	393'100	199'000	324'802.00	252'187.70		
	Nettoergebnis		158'238.65		194'100		72'614.30	35'861 ☺	85'624 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	207'800.25		207'100		192'201.90		700 ☹	15'598 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	36'766.65		38'500		36'597.20		1'733 ☺	169 ☹
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	1'609.90		3'000		3'413.60		1'390 ☺	1'804 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'154.65		1'000		175.00		155 ☹	980 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	817.35		1'000		595.80		183 ☺	222 ☹
	3110.000 Anschaffung Mobilien	85'249.40		90'000		3'613.10		4'751 ☺	81'636 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen	5'090.15		4'500		4'603.80		590 ☹	486 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	5'834.70		5'000		4'566.15		835 ☹	1'269 ☹
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'940.00		3'000		1'774.00		1'060 ☺	166 ☹
	3900.000 Anteil Personalaufwand	79'107.10		40'000		77'261.45		39'107 ☹	1'846 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		19'800.00		1'000		19'800.00	18'800 ☺	☺
	4900.000 Aufteilung Personalaufwand		247'331.50		198'000		232'387.70	49'332 ☺	14'944 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
811 Forstkulturen	20'557.10	23'078.42	36'000	12'000	11'705.35	23'020.14		
Nettoergebnis	2'521.32			24'000	11'314.79		26'521 ☺	8'793 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'159.45		6'000		5'940.95		841 ☺	782 ☺
3900.000 Anteil Personalaufwand	15'397.65		30'000		5'764.40		14'602 ☺	9'633 ☹
4350.000 Verkaufserlöse		686.42				142.14	686 ☺	544 ☺
4510.000 Rückerstattungen des Kantons		22'392.00		12'000		22'878.00	10'392 ☺	486 ☹
812 Holzernte	223'581.46	343'663.95	236'000	240'000	199'896.92	327'385.69		
Nettoergebnis	120'082.49		4'000		127'488.77		116'082 ☺	7'406 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	839.00						839 ☹	839 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'661.95		2'000		1'702.30		338 ☺	40 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	68'395.68		60'000		43'932.04		8'396 ☹	24'464 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	7'197.00		12'000		10'332.00		4'803 ☺	3'135 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	71'159.80		80'000		72'830.57		8'840 ☺	1'671 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'513.14				48.03		1'513 ☹	1'465 ☹
3290.000 Allgemeine Passivzinsen	1'416.04		2'000		1'326.33		584 ☺	90 ☹
3900.000 Anteil Personalaufwand	71'398.85		80'000		69'725.65		8'601 ☺	1'673 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		65'591.52				75'145.94	65'592 ☺	9'554 ☹
4351.812 Stammholzverkauf		124'843.09		98'000		106'185.94	26'843 ☺	18'657 ☺
4352.812 Industriebholzverkauf		4'217.02		7'000		13'030.88	2'783 ☹	8'814 ☹
4353.812 Brennholzverkauf		123'679.37		125'000		112'690.88	1'321 ☹	10'988 ☺
4360.000 Rückerstattungen				10'000			10'000 ☹	☺
4500.000 Rückerstattungen des Bundes		3'012.95				3'347.05	3'013 ☺	334 ☹
4510.000 Rückerstattungen des Kantons		22'320.00				16'985.00	22'320 ☺	5'335 ☺
813 Unterhalt von Forststrassen	5'000.00		5'000		5'000.00			
Nettoergebnis		5'000.00		5'000		5'000.00	☺	☺
3900.000 Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00		☺	☺
815 Forstliche Nebennutzungen	1'278.40		2'000		1'730.35			
Nettoergebnis		1'278.40		2'000		1'730.35	722 ☺	452 ☺
3900.000 Anteil Personalaufwand	1'278.40		2'000		1'730.35		722 ☺	452 ☺
816 Forstliche Nebenbetriebe	36'949.15		5'000		22'048.00			
Nettoergebnis		36'949.15		5'000		22'048.00	31'949 ☹	14'901 ☹
3900.000 Anteil Personalaufwand	36'949.15		5'000		22'048.00		31'949 ☹	14'901 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	37'912.90	31'721.85	47'800	31'000	46'789.90	33'312.30		
	Nettoergebnis		6'191.05		16'800		13'477.60	10'609 ☺	7'287 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	6'318.00		6'800		5'477.00		482 ☺	841 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	66.70				45.95		67 ☹	21 ☹
	3110.000 Anschaffung Mobilien			1'500				1'500 ☺	☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'864.35		6'000		3'372.30		1'136 ☺	1'492 ☹
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	308.30		2'000		990.25		1'692 ☺	682 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt	5'498.50		12'500		10'839.30		7'002 ☺	5'341 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	7'330.35		8'000		3'967.85		670 ☺	3'363 ☹
	3900.000 Anteil Personalaufwand	13'526.70		11'000		22'097.25		2'527 ☹	8'571 ☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		31'520.00		31'000		33'312.30	520 ☺	1'792 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		201.85					202 ☺	202 ☺
820	Jagd und Fischerei		1'186.60		1'500		1'382.20		
	Nettoergebnis	1'186.60		1'500		1'382.20		313 ☹	196 ☹
	4410.000 Anteile an Kantonseinnahmen		1'186.60		1'500		1'382.20	313 ☹	196 ☹
840	Industrie, Gewerbe, Handel	15'190.00	1'427'202.25	15'190	1'265'390	15'190.00	1'273'505.20		
	Nettoergebnis	1'412'012.25		1'250'200		1'258'315.20		161'812 ☺	153'697 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt	941.10		1'000				59 ☺	941 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	200.00		200		200.00		☺	☺
	3660.000 Beiträge an Private	14'048.90		13'990		14'990.00		59 ☹	941 ☺
	4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		15'390.00		15'390		15'390.00	☺	☺
	4490.000 Übrige Beiträge		1'411'812.25		1'250'000		1'258'115.20	161'812 ☺	153'697 ☺
860	Elektrizitätsversorgung		1'082'993.91		1'108'000		1'093'097.08		
	Nettoergebnis	1'082'993.91		1'108'000		1'093'097.08		25'006 ☹	10'103 ☹
	4630.000 Beiträge von eigenen Anstalten und		1'082'993.91		1'108'000		1'093'097.08	25'006 ☹	10'103 ☹
9	Finanzen und Steuern	49'137'210.35	156'429'791.35	31'801'090	113'088'800	20'766'279.41	115'525'136.50		
	Nettoergebnis	107'292'581.00		81'287'710		94'758'857.09		26'004'871 ☺	12'533'724 ☺
900	Gemeindesteuern	1'204'346.48	150'353'156.91	1'465'000	110'285'500	1'445'200.17	105'599'112.65		
	Nettoergebnis	149'148'810.43		108'820'500		104'153'912.48		40'328'310 ☺	44'994'898 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					90.00		☺	90 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	40.00				40.00		40 ☹	☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	383'167.63		390'000		352'314.41		6'832 ☺	30'853 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	196'481.00		200'000		374'343.45		3'519 ☺	177'862 ☺
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	409'400.15		500'000		446'306.61		90'600 ☺	36'906 ☺
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	215'257.70		375'000		272'105.70		159'742 ☺	56'848 ☺
4000.000	Steuern Rechnungsjahr		107'298'419.65		92'085'000		89'169'858.20	15'213'420 ☺	18'128'561 ☺
4002.000	Steuern früherer Jahre		20'269'556.70		6'465'000		2'857'568.20	13'804'557 ☺	17'411'989 ☺
4003.000	Personalsteuern		448'694.30		460'000		479'637.90	11'306 ☹	30'944 ☹
4004.000	Quellensteuern		9'145'437.47		5'600'000		5'314'191.54	3'545'437 ☺	3'831'246 ☺
4006.000	Aktive Steuerauscheidungen		5'451'513.30		4'600'000		5'335'902.45	851'513 ☺	115'611 ☺
4007.000	Passive Steuerauscheidungen		-6'049'712.95		-4'500'000		-4'950'503.50	1'549'713 ☹	1'099'209 ☹
4008.000	Pauschale Steueranrechnung		-341'054.90		-22'000		-165'019.10	319'055 ☹	176'036 ☹
4009.000	Nach- und Strafsteuern		99'281.77		200'000		465'208.05	100'718 ☹	365'926 ☹
4030.000	Grundstückgewinnsteuern		12'135'881.55		3'500'000		3'890'058.70	8'635'882 ☺	8'245'823 ☺
4061.000	Hundesteuern		113'800.00		105'000		108'200.00	8'800 ☺	5'600 ☺
4210.000	Guthabenzinsen		464'749.02		500'000		1'809'260.20	35'251 ☹	1'344'511 ☹
4310.000	Gebührenerträge		88'844.45		90'000		93'649.01	1'156 ☹	4'805 ☹
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		892'528.55		902'500		897'466.25	9'971 ☹	4'938 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		335'218.00		300'000		293'634.75	35'218 ☺	41'583 ☺
920	Finanzausgleich	37'928'258.00		19'930'000		9'626'171.00			
	Nettoergebnis		37'928'258.00		19'930'000		9'626'171.00	17'998'258 ☹	28'302'087 ☹
3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	37'928'258.00		19'930'000		9'626'171.00		17'998'258 ☹	28'302'087 ☹
940	Kapitaldienst	657'064.75	3'303'255.35	626'560	485'500	681'781.20	3'807'566.13		
	Nettoergebnis		2'646'190.60		141'060	3'125'784.93		2'787'251 ☺	479'594 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	131'582.05		123'000		133'423.50		8'582 ☹	1'841 ☺
3210.000	Zinsen für kurzfristige Schulden	15'867.00		1'000		255.00		14'867 ☹	15'612 ☹
3220.000	Zinsen für langfristige Schulden	467'439.60		464'000		469'829.45		3'440 ☹	2'390 ☺
3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	1'732.25		1'760		3'271.75		28 ☺	1'540 ☺
3920.000	Anteil Passivzinsen	40'443.85		36'800		75'001.50		3'644 ☹	34'558 ☺
4210.000	Guthabenzinsen		1'901.50		4'000		3'164.23	2'099 ☹	1'263 ☹
4220.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		480'000.00		225'000		473'572.35	255'000 ☺	6'428 ☺
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		2'550'000.00				2'865'000.00	2'550'000 ☺	315'000 ☹
4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		22'207.80		13'900		13'487.20	8'308 ☺	8'721 ☺
4290.000	Allgemeine Vermögenserträge		600.00					600 ☺	600 ☺
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		248'546.05		242'600		452'342.35	5'946 ☺	203'796 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
941	Buchgewinne und Buchverluste		149'097.00				2'837'509.00		
	Nettoergebnis	149'097.00				2'837'509.00		149'097 ☺	2'688'412 ☹
	4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV	149'097.00			2'837'509.00		149'097 ☺	2'688'412 ☹
942	Liegenschaften Finanzvermögen	762'260.09	2'302'900.36	613'530	1'998'800	815'377.56	2'064'583.90		
	Nettoergebnis	1'540'640.27		1'385'270		1'249'206.34		155'370 ☺	291'434 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	14'523.60	29'900		37'539.40		15'376 ☺	23'016 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	1'355.30	4'600		5'632.50		3'245 ☺	4'277 ☺
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)				14.30		☺	14 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	716.80	500		1'789.80		217 ☹	1'073 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	84'347.20	93'600		80'228.63		9'253 ☺	4'119 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'664.06	6'100		4'514.95		1'436 ☺	149 ☹
	3140.000	Baulicher Unterhalt	208'911.32	157'500		174'425.56		51'411 ☹	34'486 ☹
	3150.000	Unterhalt Mobilien	951.88	500		876.25		452 ☹	76 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	213'690.28	90'430		78'416.82		123'260 ☹	135'273 ☹
	3920.000	Anteil Passivzinsen	233'099.65	230'400		431'939.35		2'700 ☹	198'840 ☺
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		1'868'943.75	1'895'700		1'958'610.15	26'756 ☹	89'666 ☹
	4290.000	Allgemeine Vermögenserträge		306'711.16				306'711 ☺	306'711 ☺
	4360.000	Rückerstattungen		127'245.45	103'100		105'973.75	24'145 ☺	21'272 ☺
990	Abschreibungen	9'041'480.53	325'506.63	9'683'000	319'000	8'109'718.78	367'608.12		
	Nettoergebnis		8'715'973.90		9'364'000		7'742'110.66	648'026 ☺	973'863 ☹
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	-8'601.62			58'830.88		8'602 ☺	67'433 ☺
	3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	9'050'082.15		9'683'000	8'050'887.90		632'918 ☺	999'194 ☹
	4930.000	Aufteilung Abschreibungen		325'506.63	319'000		367'608.12	6'507 ☺	42'101 ☹
995	Neutrale Aufwendungen/Erträge	-456'199.50	-4'124.90	-517'000		-760'726.00			
	Nettoergebnis	452'074.60		517'000		760'726.00		64'925 ☹	308'651 ☹
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	-456'199.50	-517'000		-760'726.00		60'801 ☹	304'527 ☹
	4690.000	Übrige Beiträge		-4'124.90				4'125 ☹	4'125 ☹
996	Abschlusskonto					848'756.70	848'756.70		
	Nettoergebnis							☺	☺
	3700.000	Durchlaufende Beiträge				658'750.00		☺	658'750 ☺
	3709.000	Einlage ins Eigenkapital				190'006.70		☺	190'007 ☺
	4700.000	Durchlaufende Beiträge					848'756.70	☺	848'757 ☹

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamt-Total Investitionsrechnung		18'063'669.25	949'108.10	20'048'000	395'000	17'510'690.90	2'645'845.00
Nettoergebnis			17'114'561.15		19'653'000		14'864'845.90
Investitionen Verwaltungsvermögen		17'914'572.25	448'405.10	20'048'000	395'000	15'108'411.90	622'729.00
Nettoergebnis			17'466'167.15		19'653'000		14'485'682.90
0	Allgemeine Verwaltung	323'168.45	356'367.10	486'000		220'315.90	177'205.00
	Nettoergebnis	33'198.65			486'000		43'110.90
1	Oeffentliche Sicherheit	192'456.00		182'000			
	Nettoergebnis		192'456.00		182'000		
2	Bildung	13'008'809.59		12'780'000		5'252'869.95	
	Nettoergebnis		13'008'809.59		12'780'000		5'252'869.95
3	Kultur und Freizeit	172'024.80	4'500.00	1'475'000		958'932.10	
	Nettoergebnis		167'524.80		1'475'000		958'932.10
5	Soziale Wohlfahrt	1'501'037.29		900'000		878'000.00	
	Nettoergebnis		1'501'037.29		900'000		878'000.00
6	Verkehr	2'245'597.59		3'070'000		2'961'574.90	
	Nettoergebnis		2'245'597.59		3'070'000		2'961'574.90
7	Umwelt und Raumordnung	169'395.33	87'538.00	810'000	50'000	4'486'984.60	99'924.00
	Nettoergebnis		81'857.33		760'000		4'387'060.60
8	Volkswirtschaft	302'083.20		345'000	345'000	349'734.45	345'600.00
	Nettoergebnis		302'083.20				4'134.45
Investitionen Finanzvermögen		149'097.00	500'703.00			2'402'279.00	2'023'116.00
Nettoergebnis		351'606.00					379'163.00

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	149'097.00	500'703.00			2'402'279.00	2'023'116.00
	Nettoergebnis	351'606.00					379'163.00

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamt-Total Investitionsrechnung		18'063'669.25	949'108.10	20'048'000	395'000	17'510'690.90	2'645'845.00
Nettoergebnis			17'114'561.15		19'653'000		14'864'845.90
Investitionen Verwaltungsvermögen		17'914'572.25	448'405.10	20'048'000	395'000	15'108'411.90	622'729.00
Nettoergebnis			17'466'167.15		19'653'000		14'485'682.90
0	Allgemeine Verwaltung	323'168.45	356'367.10	486'000		220'315.90	177'205.00
	Nettoergebnis	33'198.65			486'000		43'110.90
020	Verwaltung	309'020.45	356'367.10	361'000		220'315.90	177'205.00
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	304'020.45		361'000		315.90	
	5260.000 Darlehen/Beteiligungen an private Haushalte	5'000.00				220'000.00	
	6260.000 Rückzahlung von Darlehen und		356'367.10				177'205.00
090	Verwaltungsliegenschaften	14'148.00		125'000			
	5030.000 Hochbauten	14'148.00		125'000			
1	Oeffentliche Sicherheit	192'456.00		182'000			
	Nettoergebnis		192'456.00		182'000		
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	192'456.00		182'000			
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	192'456.00		182'000			
2	Bildung	13'008'809.59		12'780'000		5'252'869.95	
	Nettoergebnis		13'008'809.59		12'780'000		5'252'869.95
217	Schulliegenschaften/-Anlagen	13'008'809.59		12'780'000		5'252'869.95	
	5030.000 Hochbauten	12'852'651.99		12'600'000		5'252'869.95	
	5620.000 Gemeinden, Zweckverbände	156'157.60		180'000			
3	Kultur und Freizeit	172'024.80	4'500.00	1'475'000		958'932.10	
	Nettoergebnis		167'524.80		1'475'000		958'932.10
330	Parkanlagen, Wanderwege			40'000		870.25	
	5010.000 Tiefbauten					870.25	
	5660.000 Private Haushalte			40'000			
340	Sport	172'024.80	4'500.00	1'435'000		958'061.85	
	5030.000 Hochbauten	172'024.80		1'435'000		958'061.85	
	6690.000 Uebrige Investitionsbeiträge		4'500.00				

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt	1'501'037.29		900'000		878'000.00	
	Nettoergebnis		1'501'037.29		900'000		878'000.00
560	Sozialer Wohnungsbau	1'246'069.59				878'000.00	
	5030.000 Hochbauten	1'246'069.59					
	5250.000 Darlehen/Beteiligungen an private Instit					878'000.00	
570	Altersheime (Eigene)	254'967.70		900'000			
	5030.000 Hochbauten	254'967.70		900'000			
6	Verkehr	2'245'597.59		3'070'000		2'961'574.90	
	Nettoergebnis		2'245'597.59		3'070'000		2'961'574.90
620	Gemeindestrassen	2'245'597.59		3'070'000		2'961'574.90	
	5010.000 Tiefbauten	2'245'597.59		3'070'000		2'488'692.30	
	5030.000 Hochbauten					472'882.60	
7	Umwelt und Raumordnung	169'395.33	87'538.00	810'000	50'000	4'486'984.60	99'924.00
	Nettoergebnis		81'857.33		760'000		4'387'060.60
710	Abwasserbeseitigung	33'044.63	87'538.00	600'000	50'000	1'418'532.12	99'924.00
	5010.000 Tiefbauten	33'044.63		600'000		1'418'532.12	
	6100.000 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		87'538.00		50'000		99'924.00
720	Abfallbeseitigung			10'000			
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			10'000			
740	Friedhof und Bestattung	108'935.20				64'798.30	
	5010.000 Tiefbauten	108'935.20				64'798.30	
750	Gewässerunterhalt/-Verbauungen			200'000			
	5610.000 Kanton			200'000			
790	Raumordnung	27'415.50				3'003'654.18	
	5810.000 Planungsausgaben	27'415.50				3'003'654.18	
8	Volkswirtschaft	302'083.20		345'000	345'000	349'734.45	345'600.00
	Nettoergebnis		302'083.20				4'134.45
817	Forstinvestitionen	302'083.20				4'134.45	
	5030.000 Hochbauten	302'083.20				4'134.45	

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	Industrie, Gewerbe, Handel			345'000	345'000	345'600.00	345'600.00
	5010.000 Tiefbauten			345'000		345'600.00	
	6310.000 Rückerstattungen bei Tiefbauten				345'000		345'600.00
	Investitionen Finanzvermögen	149'097.00	500'703.00			2'402'279.00	2'023'116.00
	Nettoergebnis	351'606.00					379'163.00
9	Finanzen und Steuern	149'097.00	500'703.00			2'402'279.00	2'023'116.00
	Nettoergebnis	351'606.00					379'163.00
942	Liegenschaften Finanzvermögen	149'097.00	500'703.00			2'402'279.00	2'023'116.00
	7010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften					379'702.00	
	7920.000 Uebertragungen in die laufende Rechnung	149'097.00				2'022'577.00	
	8010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften		477'503.00				2'022'500.00
	8020.000 Ueberbaute Liegenschaften		23'200.00				616.00

Übersicht Cockpit

		Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Gesamt-Total		-27'173'859.79	957'446.00	-16'355'073.41	-28'131'305.79	-10'818'786.38
		Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
12 Stadtrat und Gemeinderat						
1210 Gemeinderat	Wirtschaft	249'267.00	275'300.00	243'258.35	-26'033.00	6'008.65
1220 Stadtrat	Wirtschaft	911'873.30	773'518.00	891'497.80	138'355.30	20'375.50
22 Verwaltungsdirektion						
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	1'106'059.92	970'320.00	1'086'759.67	135'739.92	19'300.25
32 Finanzen + Logistik						
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Gesundheit + Ressourcen	3'102'766.28	3'468'260.00	2'990'081.95	-365'493.72	112'684.33
3220 Tresorerie	Gesundheit + Ressourcen	-5'457'499.06	-2'395'640.00	-8'622'402.06	-3'061'859.06	3'164'903.00
3222 Abschreibungen	Gesundheit + Ressourcen	8'715'973.90	9'364'000.00	7'742'110.66	-648'026.10	973'863.24
3230 Gemeindesteuern	Gesundheit + Ressourcen	-110'485'896.76	-88'348'000.00	-93'851'176.58	-22'137'896.76	-16'634'720.18
3239 Freiwillige Beiträge	Gesundheit + Ressourcen	223'998.50	237'940.00	245'025.20	-13'941.50	-21'026.70
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Gesundheit + Ressourcen	-940'309.27	-782'870.00	-566'428.29	-157'439.27	-373'880.98
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Gesundheit + Ressourcen	2'750'456.76	2'663'460.00	2'527'475.96	86'996.76	222'980.80
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Gesundheit + Ressourcen	631'339.71	537'700.00	472'416.04	93'639.71	158'923.67
3270 Informatik	Gesundheit + Ressourcen	1'148'881.27	1'340'750.00	1'077'458.85	-191'868.73	71'422.42
3280 Finanzverwaltung	Gesundheit + Ressourcen	190'323.41	181'000.00	167'065.66	9'323.41	23'257.75
42 Einwohnerdienste + Soziales						
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'127'960.69	1'247'299.00	1'162'039.27	-119'338.31	-34'078.58
4220 Kreis Zivilstandsamt	Bevölkerung	-96'778.58	-42'800.00	-96'100.16	-53'978.58	-678.42
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	8'880'092.51	7'542'500.00	7'235'853.78	1'337'592.51	1'644'238.73
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	7'007'964.85	7'208'500.00	7'364'967.73	-200'535.15	-357'002.88
4240 Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.	Soziales	2'266'643.70	2'064'940.00	2'244'917.30	201'703.70	21'726.40
4250 Vormundschaft/Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales	2'240'122.85	2'161'600.00	2'647'325.41	78'522.85	-407'202.56
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales	283'439.70	239'574.00	457'891.96	43'865.70	-174'452.26
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	563'596.50	513'150.00	404'794.44	50'446.50	158'802.06
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung	-615'686.37	-599'200.00	-493'155.41	-16'486.37	-122'530.96
52 Lebensraum + Sicherheit						
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt	1'451'120.74	1'360'800.00	2'112'857.33	90'320.74	-661'736.59
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	2'109'057.99	2'112'600.00	2'174'462.55	-3'542.01	-65'404.56

		Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	196'556.55	243'000.00	138'008.18	-46'443.45	58'548.37
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	85'951.24	225'100.00	-31'802.71	-139'148.76	117'753.95
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	63'171.80	75'600.00	86'273.28	-12'428.20	-23'101.48
5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	658'842.42	719'890.00	612'993.76	-61'047.58	45'848.66
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	229'460.46	246'193.00	197'025.35	-16'732.54	32'435.11
5266 ZSO Hardwald	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5270 Stadtpolizei	Sicherheit	290'252.75	798'720.00	534'770.68	-508'467.25	-244'517.93
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	2'498'158.86	2'412'560.00	2'522'642.84	85'598.86	-24'483.98
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt	-290'259.09	-24'700.00	190'877.69	-265'559.09	-481'136.78
62 Bildung + Kind						
6205 Schulverwaltung	Bildung	1'035'654.59	1'008'450.00	869'812.63	27'204.59	165'841.96
6210 Schulbehörde	Bildung	196'726.18	231'500.00	220'355.85	-34'773.82	-23'629.67
6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	146'061.55	278'500.00	243'513.45	-132'438.45	-97'451.90
6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen	Bildung	3'225'813.13	3'164'200.00	2'919'502.84	61'613.13	306'310.29
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	703'801.35	603'244.00	594'542.20	100'557.35	109'259.15
6218 Musikschule	Bildung	871'058.12	1'190'170.00	986'249.75	-319'111.88	-115'191.63
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	377'057.35	388'200.00	365'720.36	-11'142.65	11'336.99
6222 Schulsozialarbeit	Bildung	403'192.87	422'300.00	387'962.28	-19'107.13	15'230.59
6230 Primarschule	Bildung	14'935'961.87	15'408'581.00	14'725'392.49	-472'619.13	210'569.38
6231 Sekundarschule	Bildung	6'767'035.40	6'981'196.00	6'899'364.65	-214'160.60	-132'329.25
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	965'285.84	1'085'399.00	1'010'380.08	-120'113.16	-45'094.24
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	415'056.15	570'000.00	505'015.15	-154'943.85	-89'959.00
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	376'227.18	408'700.00	346'571.48	-32'472.82	29'655.70
6285 Integration	Bevölkerung	50'959.25	41'850.00	55'384.85	9'109.25	-4'425.60
72 Freizeit + Sport						
7220 Personal und Marketing	Bevölkerung	1'926'765.91	1'982'000.00	1'665'812.63	-55'234.09	260'953.28
7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung	185'000.00	185'000.00	195'900.00	0.00	-10'900.00
7230 Infrastruktur	Bevölkerung	1'983'348.10	2'292'850.00	1'726'522.66	-309'501.90	256'825.44
7240 Stadion	Bevölkerung	192'304.24	256'360.00	317'267.68	-64'055.76	-124'963.44
7250 Bäder	Bevölkerung	297'413.83	290'300.00	257'033.09	7'113.83	40'380.74
7260 Konferenzzentrum	Bevölkerung	-426'129.09	-342'900.00	-327'165.78	-83'229.09	-98'963.31
7280 Kulturelles Angebot	Bevölkerung	134'699.05	140'000.00	116'052.60	-5'300.95	18'646.45
7290 Stadtbibliothek	Bevölkerung	304'364.50	313'200.00	302'709.04	-8'835.50	1'655.46
82 Gesundheit + Alter						
8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	186'276.98	1'435'352.00	-5'096.62	-1'249'075.02	191'373.60

		Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	409'279.33	1'120'930.00	203'941.68	-711'650.67	205'337.65
8230 Pflegefinanzierung	Gesundheit + Ressourcen	6'066'022.00	4'711'000.00	5'192'395.07	1'355'022.00	873'626.93

1210 Gemeinderat

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

Ressort: Wirtschaft
 Bereich: Stadtrat und Gemeinderat

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	249'267	275'300	243'258	26'033 ☺	6'009 ☹
Ertrag	0	0	0	☹	☹
Saldo	249'267	275'300	243'258	26'033 ☺	6'009 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Minderausgaben sind durch die geringere Anzahl Sitzungen (7 Sitzungen im 2017) begründet.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1210.00 Gemeinderat (011)	249'267.00		275'300		243'258.35			
		249'267.00		275'300	243'258.35		26'033 ☺	6'009 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	168'328.00		180'000		166'208.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	37'840.00		37'400		37'560.00			
3030.000 Sozialleistungen	18'848.85		27'400		18'229.45			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	652.00		3'000		2'900.90			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'315.55		15'000		7'434.45			
3170.000 Spesenentschädigungen	14'088.20		12'000		5'932.95			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	194.40				4'942.60			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			500		50.00			

1210.00		
1210.00	3000.000	Der Gemeinderat hat im Jahr 2017 7 Sitzungen durchgeführt, weshalb die Behördenentschädigungen tiefer ausfielen.
	3100.000	Da weniger Sitzungen stattfanden, wurden auch weniger amtliche Publikationen notwendig, daher blieb diese Position unter Budget.
	3170.000	Die Anzahlung für das Legislaturabschlussessen vom 23.3.2018 (40% der Gesamtsumme, Fr. 3'200) wurde bereits 2017 verbucht. Im Übrigen wurde bei allen anderen Positionen das Budget unterschritten.

1220 Stadtrat

Aufgabe / Auftrag: Strategisch - politische Führung der Stadt Kloten
 Legislatur-Ziel: Umsetzen der strategischen Leitlinien 2014-2018

Ressort: Wirtschaft
 Bereich: Stadtrat und Gemeinderat

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	911'873	773'518	891'498	138'355 ☹	20'376 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	911'873	773'518	891'498	138'355 ☹	20'376 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Überschreitung des Budgets ergibt sich vor allem aus unvorhergesehenen durch den StR bewilligten Sponsoringbeiträgen für Vereine, Projekte und Events in der Stadt Kloten (siehe Details hinten),

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1220.00 Stadtrat (012)	911'873.30		773'518		891'497.80			
		911'873.30		773'518	891'497.80		138'355 ☹	20'376 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	372'763.00		370'000		374'963.00			
3030.000 Sozialleistungen	48'084.30		46'000		45'118.40			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	2'611.10				11'973.25			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	20'621.45		25'000		22'205.85			
3170.000 Spesenentschädigungen	114'159.45		104'000		114'008.70			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	109'673.80		104'700		95'032.60			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	231'191.20		81'100		228'196.00			
3660.000 Beiträge an Private	12'769.00		42'718					

1220.00		
1220.00	3100.000	Eine Publikation "Strategie 2018 - 2028" ist noch nicht erfolgt, da das Projekt 2017 noch nicht abgeschlossen wurde.
	3170.000	Konsumation am Anlass "Gespräche mit Ausblick" (Jubiläumsanlass 10 Jahre) im Schluiefwegsaaal war höher als in den Vorjahren. Zudem machte sich auch das neue Preisniveau der EHC-Gastro bemerkbar. Geschenk für einen langjährigen Kadermitarbeiter (45 Dienstjahre) durch Stadtrat war nicht budgetiert. Pauschale und Individuelle Spesen StR (Auszahlung mit Lohn) waren höher als budgetiert.
	3650.000	Beitrag Flughafenregion Zürich (Fr. 30'000) statt auf Konto 3660.00 (wo der Betrag budgetiert war) hier auf Konto 3650.00 gebucht. StR B 96-2017: Beitrag an Theaterprojekt "Kloten packt aus" über Fr. 10'000 (nicht budgetiert) Diverse kleine Beiträge zu Jubiläen oder besonderen Leistungen (Fr. 1'000 Tischtennisclub Kloten: NLA CH-Meisterschaften 2. Rang / Fr. 1'000 für SWISS BAND Matinee 2017 / Fr. 5'000 AIPORT TROPHY Goldsponsoring / Fr. 1'200.00 JODLERGRUPPE SWISSAIR Adventskonzert Beitrag Konferenz der Städtischen Finanzdirektoren (Fr. 2'000) StR B 145-2017: SPONSORING PACKET "CHLOOTE CORNER" (Einladungen von Vereinen der Stadt Kloten) in SWISS ARENA für NLA Spiele (Fr. 100'000)
	3660.000	Beitrag Flughafenregion Zürich (Fr. 30'000) wurde in Konto 3650.00 verbucht.

2210 Verwaltungsdirektion

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

Ressort: Wirtschaft
 Bereich: Verwaltungsdirektion

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	1'110'482	970'320	1'093'476	140'162 ☹	17'005 ☹
Ertrag	4'422	0	6'717	4'422 ☺	2'295 ☹
Saldo	1'106'060	970'320	1'086'760	135'740 ☹	19'300 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Zusätzliche Kommunikationsaktivitäten (Broschüren, Imagefilm) sowie die veränderte Kostenstruktur betreffend Lokalinfo (Inserate und einmaliger Beitrag online-Version) führten zu einer Überschreitung des Budgets im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.
 Die zu tiefe Budgetierung der Löhne sowie die Bewilligung einer Praktikumsstelle im Bereich Kommunikation führten zu einer Überschreitung des Budgets in diesem Bereich.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2210.00 Direktion und Stabsstellen (020)	788'891.73	4'421.60	696'820		753'535.45	4'627.85		
		784'470.13		696'820	748'907.60		87'650 ☹	35'563 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	541'086.05		463'100		509'337.25			
3030.000 Sozialleistungen	113'809.20		105'500		112'478.70			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	9'942.73		11'000		8'561.35			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'044.75		2'500		2'133.50			
3150.000 Unterhalt Mobilien					219.35			
3170.000 Spesenentschädigungen	29'049.90		27'220		22'481.85			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	85'360.10		87'000		98'173.45			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	599.00		500		150.00			
4360.000 Rückerstattungen		4'421.60				4'627.85		
2210.10 Oeffentlichkeitsarbeit, Tourismus (020)	252'720.59		190'000		261'341.07	226.55		
		252'720.59		190'000	261'114.52		62'721 ☹	8'394 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	149'078.45		100'000		119'577.10			
3110.000 Anschaffung Mobilien					15'000.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	377.00							
3180.000 Dienstleistungen Dritter	103'265.14		90'000		126'763.97			
4360.000 Rückerstattungen						226.55		

2210.20	Wahlbüro (011)		68'869.20		83'500		78'599.75	1'862.20		
				68'869.20		83'500		76'737.55	14'631 ☺	7'868 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	21'524.25		25'000		24'219.20			
	3030.000	Sozialleistungen	581.65		1'000		546.45			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	27'562.90		25'000		24'754.05			
	3170.000	Spesenentschädigungen	212.10		2'500		743.05			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	18'988.30		30'000		28'337.00			
	4360.000	Rückerstattungen						1'862.20		

2210.00 Die zu tiefe Budgetierung der Löhne sowie die Bewilligung einer Praktikumsstelle im Bereich Kommunikation führten zu einer Überschreitung des Budgets in diesem Bereich.

2210.00 3010.000 Löhne wurden zu tief budgetiert (vgl. Rechnung 2016: Fr. 509'337)
Praktikumsstelle Kommunikation (Fr. 30'000) wurde ebenfalls noch nicht budgetiert. (StR B 169-2017)

3030.000 Entsprechen den ausbezahlten Löhnen.

3100.000 Beschaffung Give Aways (Notizbüchlein Stadt Kloten und Pocket Tool Insider) als Kleingeschenke für StR / Vdir (Fr. 4'688) nicht budgetiert.
Weihnachtskarten für Personal von Stiftung Pigna (Fr. 4'102) nicht budgetiert.

2210.10 Zusätzliche Kommunikationsaktivitäten (Broschüren, Imagefilm) sowie die veränderte Kostenstruktur betreffend Lokalinfo (Inserate und einmaliger Beitrag online-Version) führten zu einer Überschreitung des Budgets im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

2210.10 3100.000 Beitrag Lokalinfo AG (Anzeiger der Stadt Kloten) für online Angebot (Fr. 15'000) war nicht budgetiert, da noch nicht bekannt.
Leicht höhere Inseratekosten für amtliche Publikationen
Diverse nicht budgetierte Drucksachen.

Stadinfos (Broschüre von Spross) Fr. 10'260 waren nicht budgetiert.

Nur ein einmaliger Versand "Kloten informiert" (Verpackung durch Pigna inkl. Porto) war budgetiert (Fr. 5'600).

3180.000 StR B 217-2017: Imagefilm für Kloten (Mike Magee) Fr. 19'444 (In Produktion, Fertigstellung 2018)

2210.20 Aufgrund der Abstimmungen und Wahlen 2017 war der Aufwand allgemein geringer, weshalb eine Budgetunterschreitung resultiert.

3210 Logistik / (Zentrale Dienste)

Aufgabe / Auftrag:	Stellt zentrale Dienstleistungen für die ganze Stadtverwaltung zur Verfügung. Koordiniert Anforderungen und fördert durch Transparenz und Standardisierung die Effizienz.	Ressort:	Gesundheit + Ressourcen
Legislatur-Ziel:	Die strategischen Leitlinien des Stadtrates werden mit dem Controlling in die operativen Ziele der Verwaltung transformiert und in den Cockpit-Objekten (Kostenstellen) weiterverfolgt..	Bereich:	Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	3'287'512	3'615'260	3'147'414	327'748 ☺	140'098 ☹
Ertrag	184'746	147'000	157'332	37'746 ☺	27'414 ☺
Saldo	3'102'766	3'468'260	2'990'082	365'494 ☺	112'684 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Erhöhung der BVK-Beiträge wurde aufgrund fehlender Grundlagen für eine Verteilung für die ganze Stadt Kloten zentral auf diesem Konto budgetiert. Verbucht wurden die Beiträge dann auf den jeweiligen Kostenstellen.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3210.00 Logistik (Zentrale Dienste) (020)	3'463'812.03	181'043.35	3'837'150	147'000	3'585'788.80	146'109.20		
		3'282'768.68		3'690'150		3'439'679.60	407'381 ☺	156'911 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'272'122.30		2'240'400		2'402'895.00			
3030.000 Sozialleistungen	529'749.05		959'700		556'486.85			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	278'564.10		271'150		262'349.30			
3110.000 Anschaffung Mobilien					175.00			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	711.55		1'700		839.50			
3170.000 Spesenentschädigungen	3'389.35		4'000		6'717.95			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	378'245.58		360'000		356'098.80			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'030.10		200		226.40			
4360.000 Rückerstattungen		4'431.00				25'800.20		
4500.000 Rückerstattungen des Bundes		55'906.35		22'000				
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		120'706.00		125'000		120'309.00		
3210.80 Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge (995)	-456'199.50		-517'000		-760'726.00			
	456'199.50		517'000		760'726.00		60'801 ☹	304'527 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	-456'199.50		-517'000		-760'726.00			

3210.90	Lehrlinge und Temporäre Einsätze (020)	279'899.45	7'827.25	295'110		322'350.90	11'222.55		
			272'072.20		295'110		311'128.35	23'038 ☺	39'056 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	224'401.80		227'300		253'082.95			
3030.000	Sozialleistungen	12'106.45		12'000		12'506.20			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	150.00							
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	43'241.20		55'810		56'761.75			
4360.000	Rückerstattungen		7'827.25				11'222.55		
3210.99	Legate (995)		-4'124.90						
			4'124.90					4'125 ☹	4'125 ☹
4690.000	Übrige Beiträge		-4'124.90						

3210.00

3210.00 3010.000 60%-Stelle Projektleiter (befristet bis 31.3.2017) nicht budgetiert (Fr. 24'000).
Einmalzulagen Bereich F+L gemäss Stadtratsbeschluss 230-2017 (Fr. 9'000).
Befristete Funktionszulage wegen Übernahme von zusätzlichen Aufgaben und Verantwortung an eine(n) Mitarbeitende(n) (Fr. 4'800).
3030.000 Die Erhöhung der BVK-Beiträge wurde für die ganze Stadt Kloten zentral auf diesem Konto budgetiert.
Aufgrund fehlender Grundlagen war auf eine Verteilung auf die einzelnen Kostenstellen verzichtet worden.
3090.000 Kennenlernpaket iTrust ("Digital erfolgreicher Arbeiten") im Sinne eines Versuches zur Steigerung der Effizienz nicht budgetiert (Fr. 7'290).
3180.000 Beratung bezüglich Organisation und Grossprojekte Liegenschaften (gemäss GL-Beschluss 37-2016) (Fr. 10'774).
Erhöhter Bedarf an Rechtsberatung im Bereich Personalrecht (Fr. 7'913).
4360.000 Rückerstattung durch Versicherungen und EO.
4500.000 Es sind die Co-2-Rückvergütungen von 2 Jahren, 2016 und 2017, enthalten. Zu Beginn des Jahres wurde beschlossen, die Einnahmen aus der Co2-Rückvergütung des jeweiligen Vorjahres für einen Energiefonds zu verwenden. Deshalb wurde in der Rechnung 2016 die Co2-Vergütung für den geplanten Fonds zurückgestellt. Weitere Abklärungen ergaben jedoch, dass diese Rückvergütungen zwingend als Ertrag zu buchen sind, weshalb die Rückstellung 2017 wieder aufgelöst wurde.

3210.80

3210.80 3650.000 Wegen Anstiegs des versicherten Lohnes der kantonal angestellten Lehrkräfte konnten die Rückstellungen nicht im geplanten Ausmass aufgelöst werden.

3210.90

3210.90 3090.000 Von den 5 budgetierten Lehrstellen im Bereich Betriebsunterhalt wurden nur 4 besetzt und ein Lehrvertrag wurde aufgelöst. Deshalb tiefere Kosten bei den überbetrieblichen Kursen Betriebsunterhalt (- Fr. 4'720).
Lehrlingsausflug war günstiger als budgetiert (- Fr. 2'325).

3210.99

3210.99 4690.000 Bei einem Vermächtnis zu Gunsten der Stadt Kloten im Jahr 2015 waren die Todesfallkosten noch nicht verrechnet worden.

3220 Tresorerie

Aufgabe / Auftrag: Kapitalbeschaffung und -Verwaltung

Ressort:

Gesundheit + Ressourcen

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

Bereich:

Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	657'065	626'560	1'530'538	30'505 ☹	873'473 ☹
Ertrag	6'114'564	3'022'200	10'152'940	3'092'364 ☺	4'038'376 ☹
Saldo	-5'457'499	-2'395'640	-8'622'402	3'061'859 ☺	3'164'903 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Buchgewinne aus der Bewertung der durch die Stadt gehaltenen Aktien der Flughafen Zürich AG führten zu einem deutlich höheren Ertrag als geplant. Weitere Mehrerträge ergaben sich aus der Auszahlung der Flughafen Zürich AG aus ihrer Kapitalreduktion, aus dem Verkauf von Grundstücken und aus der höheren Gewinnausschüttung der ZKB.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3220.10 Kapitaldienst (940)	657'064.75	3'303'255.35	626'560	485'500	681'781.20	3'807'566.13		
	2'646'190.60			141'060	3'125'784.93		2'787'251 ☺	479'594 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	131'582.05		123'000		133'423.50			
3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden	15'867.00		1'000		255.00			
3220.000 Zinsen für langfristige Schulden	467'439.60		464'000		469'829.45			
3230.000 Zinsen an Sonderrechnungen	1'732.25		1'760		3'271.75			
3920.000 Anteil Passivzinsen	40'443.85		36'800		75'001.50			
4210.000 Guthabenzinsen		1'901.50		4'000		3'164.23		
4220.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		480'000.00		225'000		473'572.35		
4240.000 Buchgewinne von Anlagen des FV		2'550'000.00				2'865'000.00		
4250.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		22'207.80		13'900		13'487.20		
4290.000 Allgemeine Vermögenserträge		600.00						
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		248'546.05		242'600		452'342.35		
3220.20 Baurechtszinse Finanzvermögen (942)		167'105.30		178'400		253'505.10		
	167'105.30		178'400		253'505.10		11'295 ☹	86'400 ☹
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		167'105.30		178'400		253'505.10		

3220.21	Baurechtszinse Verwaltungsvermögen (090)		300.00	300.00	300	300	54'390.75		
		300.00			300	54'390.75		☺	54'091 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		300.00		300		54'390.75		
3220.30	Buchgewinne und Buchverluste (941)		149'097.00	149'097.00			2'837'509.00		
		149'097.00				2'837'509.00		149'097 ☺	2'688'412 ☹
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		149'097.00				2'837'509.00		
3220.31	Neubewertung Grundstücke FV (996)					848'756.70	848'756.70		
								☺	☺
3700.000	Durchlaufende Beiträge					658'750.00			
3709.000	Einlage ins Eigenkapital					190'006.70			
4700.000	Durchlaufende Beiträge						848'756.70		
3220.40	Gewinnausschüttung ZKB (840)		1'411'812.25	1'411'812.25	1'250'000	1'250'000	1'258'115.20		
		1'411'812.25		1'250'000		1'258'115.20		161'812 ☺	153'697 ☺
4490.000	Übrige Beiträge		1'411'812.25		1'250'000		1'258'115.20		
3220.50	Konzessionsabgaben EW & WV (860)		1'082'993.91	1'082'993.91	1'108'000	1'108'000	1'093'097.08		
		1'082'993.91		1'108'000		1'093'097.08		25'006 ☹	10'103 ☹
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und		1'082'993.91		1'108'000		1'093'097.08		

3220.10									
3220.10	3180.000	In Folge der grossen Wertzunahme der Aktien Flughafen Zürich AG sind die Depotgebühren gestiegen.							
	3210.000	Mit der Übernahme der Liegenschaft Chasernweg 20 - 24 wurden auch zu verzinsende Darlehen übernommen.							
	3920.000	Die Spezialfinanzierungen schlossen 2016 besser ab als erwartet, weshalb die zu verzinsenden Verpflichtungen gegenüber den Spezialfinanzierungen höher waren.							
	4210.000	Es handelt sich um Zinsen aus Betreibungen. Diese unterliegen Schwankungen, welche von Anzahl, Höhe und Dauer der Betreibungen abhängig sind.							
	4220.000	Auch dieses Jahr zahlte die Flughafen Zürich AG aus ihrer Kapitalreduktion Fr. 240'000 an die Stadt Kloten aus. Die Dividenden für die Aktien der Flughafen Zürich AG stiegen gegenüber dem Vorjahr um Fr. 15'000 auf Fr. 240'000.							
	4240.000	Buchgewinn aus der Bewertung der 75'000 Namenaktien Flughafen Zürich AG zu Fr. 222.90 / Stk.							
	4250.000	Das MRI-Zentrum Spital Bülach hat die Dividende gegenüber dem Vorjahr verdoppelt (+ Fr. 7'500).							
	4920.000	Es war mehr Vermögen zu verzinsen. Das Finanzvermögen hatte im Vorjahr durch Neubewertungen von Grundstücken zugenommen.							
3220.20									
3220.20	4230.000	Basis für die Baurechtszinsen ist der Hypothekarische Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen des Bundes. Im Voranschlag wurde mit 1.75 % gerechnet. Seit 2. Juni 2017 beträgt dieser aber nur noch 1.50 %.							
3220.30									
3220.30	4240.000	Gewinn aus dem Verkauf von Grundstücken.							
3220.40									
3220.40	4490.000	Der Gewinn der ZKB war 2016 höher als erwartet. Die Ausschüttung 2017 an den Kanton und die Gemeinden fiel dementsprechend höher aus.							

3222 Abschreibungen

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	9'041'481	9'683'000	8'109'719	641'519 ☺	931'762 ☹
Ertrag	325'507	319'000	367'608	6'507 ☺	42'101 ☹
Saldo	8'715'974	9'364'000	7'742'111	648'026 ☺	973'863 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Abschreibungen fielen geringer aus, weil sowohl 2017 als auch im Vorjahr weniger investiert wurde als geplant (Details dazu sind in der Investitionsrechnung aufgeführt).

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3222.10 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (990)	9'050'082.15	325'506.63	9'683'000	319'000	8'050'887.90	367'608.12		
		8'724'575.52		9'364'000		7'683'279.78	639'424 ☺	1'041'296 ☹
3310.000 Ordentliche Abschreibungen VV	9'050'082.15		9'683'000		8'050'887.90			
4930.000 Aufteilung Abschreibungen		325'506.63		319'000		367'608.12		
3222.20 Abschreibungen Finanzvermögen (990)	-8'601.62				58'830.88			
		8'601.62				58'830.88	8'602 ☺	67'433 ☺
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	-8'601.62				58'830.88			

3222.10		
3222.10	3310.000	In den Jahren 2016 und 2017 wurden etwas weniger Investitionen umgesetzt als geplant. Daraus resultieren weniger Abschreibungen.
3222.20		
3222.20	3300.000	Wiedereingebrachte Abschreibungen aus Liquidationsverfahren SAir-Group

3230 Gemeindesteuern

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

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	38'550'669	20'645'000	10'463'186	17'905'669 ☹	28'087'483 ☹
Ertrag	149'036'566	108'993'000	104'314'363	40'043'566 ☺	44'722'203 ☺
Saldo	-110'485'897	-88'348'000	-93'851'177	22'137'897 ☺	16'634'720 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Dank rekordhohen Erträgen bei den ordentlichen Gemeindesteuern und bei den Grundstückgewinnsteuern sowie überdurchschnittlich hohen Erträgen bei den Quellensteuern, resultiert ein erheblich besseres Gesamtergebnis. Im Ergebnis bereits berücksichtigt sind eine Rückstellung in den Ressourcenausgleich und eine Rückstellung für einen grossen Fall bei den Passiven Steuerausscheidungen.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3230.00 Gemeindesteuern (900)	622'411.15	149'036'565.91	715'000	108'993'000	837'015.06	104'314'362.64		
	148'414'154.76		108'278'000		103'477'347.58		40'136'155 ☺	44'936'807 ☺
3290.000 Allgemeine Passivzinsen	196'481.00		200'000		374'343.45			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	409'400.15		500'000		446'306.61			
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	16'530.00		15'000		16'365.00			
4000.000 Steuern Rechnungsjahr		107'298'419.65		92'085'000		89'169'858.20		
4002.000 Steuern früherer Jahre		20'269'556.70		6'465'000		2'857'568.20		
4003.000 Personalsteuern		448'694.30		460'000		479'637.90		
4004.000 Quellensteuern		9'145'437.47		5'600'000		5'314'191.54		
4006.000 Aktive Steuerausscheidungen		5'451'513.30		4'600'000		5'335'902.45		
4007.000 Passive Steuerausscheidungen		-6'049'712.95		-4'500'000		-4'950'503.50		
4008.000 Pauschale Steueranrechnung		-341'054.90		-22'000		-165'019.10		
4009.000 Nach- und Strafsteuern		99'281.77		200'000		465'208.05		
4030.000 Grundstückgewinnsteuern		12'135'881.55		3'500'000		3'890'058.70		
4061.000 Hundesteuern		113'800.00		105'000		108'200.00		
4210.000 Guthabenzinsen		464'749.02		500'000		1'809'260.20		

3230.80	Steuerkraftausgleich (920)		37'928'258.00		19'930'000		9'626'171.00			
				37'928'258.00		19'930'000		9'626'171.00	17'998'258 ☹	28'302'087 ☹
	3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	37'928'258.00		19'930'000		9'626'171.00			

3230.00										
3230.00	4000.000	Bei den Steuererträgen im Rechnungsjahr 2017 hat primär ein Steuerzahler seine Gewinnerwartungen massiv erhöht. Die provisorische Steuerrechnung 2017 wurde mehr als verdoppelt. Die übrigen Steuerpflichtigen liegen im normalen Schwankungsbereich.								
	4002.000	Die Personalwechsel im Steueramt 2015/2016 führten dazu, dass deutlich mehr Steuererklärungen 2015 ans Kantonale Steueramt Zürich abgeliefert werden mussten. Die höheren IST-Veranlagungen (SOLL / IST Differenzen) sind erst 2017 als Vorjahreszahlungen in die Rechnung geflossen. Weiter hat ein Steuerpflichtiger Steuernachzahlungen geleistet.								
	4004.000	Bei den Quellensteuern hat das Kantonale Steueramt Zürich begonnen die grossen Rückstände abzubauen und hat Kontrollen, Bezug und Verarbeitungsmenge erhöht. Im Weiteren hängt der Quellensteuerertrag von der Anzahl Steuerpflichtiger und deren Einkommen ab, was nicht planbar ist. Der Flughafen mit seinen vielen Quellensteuerpflichtigen sorgt dafür, dass dieser Ertragsfaktor in Klotten eher hoch und schwankend ist.								
	4006.000	Normale Schwankungen.								
	4007.000	Aufgrund hoher Steuereinnahmen musste auch ein höher als geplanter Betrag an andere Gemeinden überwiesen werden.								
	4008.000	Diese Differenz liegt im normalen Schwankungsbereich. Ein Steuerpflichtiger hat den grössten Teil dieser Differenz ausgelöst.								
	4009.000	Die Nach- und Strafsteuern sind nicht planbar. Der Steuereingang unterliegt keinem Schema und kann deshalb willkürlich schwanken.								
	4030.000	Es gab diverse Handänderungen mit hohen bis sehr hohen Steuerbeträgen. Dies liegt an der Wertentwicklung der Immobilien in den letzten Jahren. Je nach Objekt fand seit 2000 / 2005 fast eine Verdoppelung der Werte statt. Auch hat die Anzahl der Fälle in den letzten drei Jahren um 60% zugenommen.								
3230.80										
3230.80	3410.000	Die eigene relative Steuerkraft 2017 beläuft sich auf Fr. 6'792 pro Einwohner (Vorjahr Fr. 4'682). Das Kantonsmittel 2016 lag bei Fr 3'593. Bei 19'362 Einwohnern ergibt sich eine zu leistende Ablieferung von rund Fr. 38.6 Mio. Der Ressourcenausgleich 2016 (Zahlung in 2018) hat sich bedingt um das etwas höhere Kantonsmittel um Fr. 671'742 reduziert.								

3239 Freiwillige Beiträge

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen

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

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	223'999	237'940	245'025	13'942 ☹	21'027 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	223'999	237'940	245'025	13'942 ☹	21'027 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Diverse Beiträge wurden nicht beansprucht und deshalb nicht ausbezahlt.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3239.10 Freiw. Beiträge im Bereich Kultur (300)	59'139.00		67'000		88'500.00			
		59'139.00		67'000	88'500.00	88'500.00	7'861 ☹	29'361 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	59'139.00		67'000		88'500.00			
3239.20 Freiw. Beiträge im Bereich Sport (340)	124'000.00		123'500		122'605.00			
		124'000.00		123'500	122'605.00	122'605.00	500 ☹	1'395 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	124'000.00		123'500		122'605.00			
3239.30 Freiw. Beiträge im Bereich Soziales (inkl. Freiwilligen)	39'259.50		45'300		32'320.20			
		39'259.50		45'300	32'320.20	32'320.20	6'041 ☹	6'939 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	39'259.50		45'300		32'320.20			
3239.99 Freiw. Beiträge übrige Bereiche (770)	1'600.00		2'140		1'600.00			
		1'600.00		2'140	1'600.00	1'600.00	540 ☹	☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen	1'600.00		2'140		1'600.00			

3239.10		
3239.10	3650.000	Nicht beanspruchte Beiträge wurden nicht ausbezahlt.
3239.30		
3239.30	3650.000	Nicht beanspruchte Beiträge wurden nicht ausbezahlt.
3239.99		
3239.99	3650.000	Nicht beanspruchte Beiträge wurden nicht ausbezahlt.

3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	761'835	612'530	813'010	149'305 ☹	51'175 ☹
Ertrag	1'702'144	1'395'400	1'379'438	306'744 ☺	322'706 ☺
Saldo	-940'309	-782'870	-566'428	157'439 ☺	373'881 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Bereits bei der Budgetierung für den Voranschlag 2018 musste festgestellt werden, dass bei einzelnen Positionen des Gebäudeunterhalts die Beträge durch den erhöhten Bedarf nicht ausreichend sind und angepasst werden müssen. Bei der Rechnung 2017 hat sich dies nun bestätigt. Teilweise zeigten sich weitere Positionen, bei denen zusätzlich eine Anpassung im Voranschlag 2019 nötig ist. Zur Sicherstellung dieser Massnahme ist jeweils ein entsprechender Kommentar vermerkt.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3240.26 Dorfstrasse 17 (942)	1'254.90	32'760.00	4'650	32'800	2'631.27	32'760.00		
	31'505.10		28'150		30'128.73		3'355 ☺	1'376 ☺
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)					14.30			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	447.00				437.32			
3140.000 Baulicher Unterhalt	281.10		4'000		1'253.25			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	526.80		650		926.40			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		32'760.00		32'800		32'760.00		
3240.28 Liegenschaft Egetswil, ME 744+Trafostat.	48.00	3'000.00	30	3'000	48.00	3'000.00		
	2'952.00		2'970		2'952.00		18 ☹	☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	48.00		30		48.00			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		3'000.00		3'000		3'000.00		
3240.29 Gerlisberg, Schopf Vers.-Nr. 805 (942)	198.55		1'000		614.50			
		198.55		1'000		614.50	801 ☺	416 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	140.95				73.30			
3140.000 Baulicher Unterhalt			1'000		142.95			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	57.60				398.25			

3240.34	Schaffhauserstrasse 79 (942)	4'738.20	20'763.10	8'750	21'600	7'505.70	20'915.45		
		16'024.90		12'850		13'409.75		3'175 ☺	2'615 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'522.00		3'000		1'926.75			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000					
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'249.00		3'000		2'608.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	967.20		1'750		2'970.15			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		19'263.00		21'000		19'356.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'500.10		600		1'559.45		
3240.35	Schaffhauserstr. 81, Gartenstr. 1 (942)	33'514.89	68'281.95	20'700	54'000	14'332.37	49'791.90		
		34'767.06		33'300		35'459.53		1'467 ☺	692 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'793.30		7'100		5'784.47			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100					
3140.000	Baulicher Unterhalt	15'129.04		9'000		5'461.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'592.55		4'500		3'086.40			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		47'109.00		47'000		46'020.00		
4360.000	Rückerstattungen		21'172.95		7'000		3'771.90		
3240.36	Schaffhauserstrasse 136 (942)	145'852.24	529'154.70	103'700	540'000	99'946.76	526'210.85		
		383'302.46		436'300		426'264.09		52'998 ☹	42'962 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	12'502.25		10'900		12'140.00			
3030.000	Sozialleistungen	986.65		800		993.20			
3110.000	Anschaffung Mobilien			500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'129.90		38'000		26'621.35			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'064.60		1'500		2'324.95			
3140.000	Baulicher Unterhalt	66'813.24		22'000		32'619.50			
3150.000	Unterhalt Mobilien					252.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	32'355.60		30'000		24'995.06			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		482'860.20		500'000		485'946.00		
4360.000	Rückerstattungen		46'294.50		40'000		40'264.85		
3240.40	Geissbergstrasse 10/12 (942)	101'012.33	237'321.05	75'900	241'000	100'204.82	238'300.95		
		136'308.72		165'100		138'096.13		28'791 ☹	1'787 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	973.75		9'500		12'377.35			
3030.000	Sozialleistungen	181.60		1'900		2'295.70			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'801.25		18'000		22'412.91			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	714.85		1'000		1'233.50			
3140.000	Baulicher Unterhalt	51'333.61		29'000		47'556.38			
3150.000	Unterhalt Mobilien	394.74				347.35			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	29'612.53		16'500		13'981.63			

	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		211'591.20		213'000		212'084.10		
	4360.000	Rückerstattungen		25'729.85		28'000		26'216.85		
3240.41	Geissbergstrasse 22 (942)			66'095.18	220'417.45	73'400	216'000	84'343.62	223'184.90	
				154'322.27		142'600		138'841.28		11'722 ☺ 15'481 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs		1'047.60		9'500		13'022.05		
	3030.000	Sozialleistungen		187.05		1'900		2'343.60		
	3110.000	Anschaffung Mobilien						1'789.80		
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial		18'314.45		21'000		17'454.05		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		884.61		1'000		597.95		
	3140.000	Baulicher Unterhalt		18'400.18		23'000		31'848.69		
	3150.000	Unterhalt Mobilien		500.59		500		276.20		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter		26'760.70		16'500		17'011.28		
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen			191'306.90		190'000		192'109.60	
	4360.000	Rückerstattungen			29'110.55		26'000		31'075.30	
3240.43	Zielgasse 3 (942)			16'803.80	99'937.45	29'000	98'500	21'693.99	100'050.00	
				83'133.65		69'500		78'356.01		13'634 ☺ 4'778 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien		716.80						
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial				1'500		1'274.49		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial				500				
	3140.000	Baulicher Unterhalt		11'009.70		23'500		16'353.25		
	3150.000	Unterhalt Mobilien		56.55						
	3180.000	Dienstleistungen Dritter		5'020.75		3'500		4'066.25		
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen			98'357.20		97'000		98'440.60	
	4360.000	Rückerstattungen			1'580.25		1'500		1'609.40	
3240.44	Lindengarten, Lufingerstr. 1 (942)			31'625.65	5'140.00	11'500	8'500	13'068.53	5'140.00	
					26'485.65		3'000	7'928.53		23'486 ☹ 18'557 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial		9'198.35		5'000		4'243.99		
	3140.000	Baulicher Unterhalt		1'973.90		2'000		701.14		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter		20'453.40		4'500		8'123.40		
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen			5'140.00		8'500		5'140.00	
3240.95	Uebrige Objekte FV (942)			12'493.60	178'657.25	10'000	180'000	360.00	180'083.85	
				166'163.65		170'000		179'723.85		3'836 ☹ 13'560 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter		12'493.60		10'000		360.00		
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen			176'800.00		180'000		178'607.85	
	4360.000	Rückerstattungen			1'857.25				1'476.00	

3240.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (942)	348'197.50	306'711.16	273'900		468'260.05			
			41'486.34		273'900		468'260.05	232'414 ☺	426'774 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		358.55			
3140.000	Baulicher Unterhalt	42'721.55		41'000		35'880.10			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	72'376.30		1'500		82.05			
3920.000	Anteil Passivzinsen	233'099.65		230'400		431'939.35			
4290.000	Allgemeine Vermögenserträge		306'711.16						

3240.26		
3240.26	3140.000	Es war nur der Sockelbetrag budgetiert und es fiel kaum baulicher Unterhalt an.
3240.35		
3240.35	3140.000	Nachfolgend zur erw. juristischen Auseinandersetzung musste die Schliessanlage angepasst und die Messung des Elektrizitätsverbrauchs aufgeteilt werden. Der Aufwand von rund Fr. 6'200 für diese zwei Positionen war nicht voraussehbar.
	3180.000	Im Zusammenhang mit einer langwierigen Auflösung eines illegalen Untermietverhältnis fielen Anwaltskosten an. Im Rahmen einer gerichtlichen Einigung konnte eine Entschädigung vereinbart werden (Kto. Rückerstattungen), die den Aufwand deckt.
	4360.000	Der Mehrertrag beruht auf der erwähnten, vor Gericht vereinbarten Entschädigung von Fr. 15'000.
3240.36		
3240.36	3140.000	Bei dieser Liegenschaft kumulierten sich diverse unerwartete, nicht aufschiebbare Ausgaben wie: Reparatur von Fugendichtungen (Fr. 8'000), Ersatz Wäschetrockner (Fr. 4'000), Sanierung einer Raucherwohnung (Fr. 6'300). Ersatz gerissener Sonnenstoren (Fr. 5'300) und defekte Umwälzpumpe (Fr. 3'800). Zudem gab es einen Brandfall, der aber im Konto Rückerstattungen mit Fr. 10'262 gegenverbucht ist. Eine Dachabsturzsisicherung war nicht budgetiert, wurde aber anfangs Jahr in Auftrag gegeben (Fr. 5'900). Da für 2018 wiederum nur der Sockelbetrag von Fr. 18'000 budgetiert wurde, muss für die Budgetierung 2019 kritisch hinterfragt werden, ob dieser aufgrund des Ergebnisses 2017 zu erhöhen ist.
	4230.000	Ertrag zu hoch budgetiert, wurde für 2018 bereits angepasst.
	4360.000	Die Rückerstattungen fielen aufgrund der Versicherungsleistungen im Betrag von Fr. 10'262 höher aus.
3240.40		
3240.40	3010.000	Die Hauswartung wurde neu extern vergeben.
	3140.000	Es gilt Vergleichbares wie bei der Schaffhauserstr. 136: hier gab es gleich drei Mieterwechsel, bei welchen die Wohnungen teilweise stark saniert werden mussten, was Kosten von insgesamt Fr. 30'000 gestaffelt generierte. Im Voranschlag 2018 wurde der Budgetbetrag etwas erhöht, für 2019 ist allenfalls eine weitere Erhöhung zu prüfen.
	3180.000	Die Mehrkosten begründen sich im Wesentlichen in der Umlagerung von Lohnkosten (Kto. 3010) auf dieses Konto, da die Hauswartung neu extern vergeben wurde.
3240.41		
3240.41	3010.000	Die Hauswartung wurde neu extern vergeben.
	3140.000	Bei dieser Liegenschaft lag der bauliche Unterhalt unter dem Durchschnittswert der letzten Jahre.
	3180.000	Auch bei dieser Liegenschaft wurde die Hauswartung neu extern vergeben, und somit die Kosten vom Kto 3010 auf dieses Konto umgelagert.
3240.43		
3240.43	3140.000	Es wurden zwar die mit rund Fr. 9'200 zusätzlich zum jährlich vorgesehenen Sockelbetrag (Fr. 9'000) budgetierten Malerarbeiten des Treppenhauses auch ausgeführt, dafür fiel sonst nur Unterhalt in sehr geringem Mass an. Für den Ersatz eines Bodenbelages waren Fr. 4'000 budgetiert. Die Arbeiten mussten nicht ausgeführt werden.
	3180.000	Hier zeigt sich, dass die Kosten um Fr. 3'500 zu tief budgetiert sind. Die ist mit dem Voranschlag 2019 anzupassen.
3240.44		
3240.44	3120.000	Aufgrund eines Lecks in einer Leitung, das erst nach einer gewissen Zeit entdeckt wurde, hohe Kosten bei der Sommer-Wasserrechnung an (Fr. 3'100).
	3180.000	Für die Kosten der Nutzungsstudien und der Schadstoffanalyse genehmigte die Geschäftsleitung einen Zusatzkredit von Fr. 22'000.
	4230.000	Der Ertrag war zu hoch budgetiert und wurde im Voranschlag 2018 den effektiven Gegebenheiten angepasst.
3240.99		
3240.99	3180.000	Rechtskosten bezüglich Geltendmachung von Fluglärmerschädigungen.
	4290.000	Minderwertsentschädigung für zwei Liegenschaften (Fluglärmerschädigung).

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	3'310'172	3'195'460	3'083'336	114'712 ☹	226'836 ☹
Ertrag	559'715	532'000	555'860	27'715 ☺	3'856 ☺
Saldo	2'750'457	2'663'460	2'527'476	86'997 ☹	222'981 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Aufgrund des warmen Klimas allgemein höherer Aufwand für den Unterhalt der Umgebung (3140.000), sowie geringere Kosten für Heizmaterial (3120.000), gilt für alle Kostenstellen.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3250.51 Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS) (217)	365'030.55	205.20	361'850		319'557.46	424.25		
		364'825.35	361'850		319'133.21		2'975 ☹	45'692 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	157'499.25		188'550		153'571.55			
3030.000 Sozialleistungen	23'839.95		38'000		23'526.20			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	645.60							
3110.000 Anschaffung Mobilien	15'295.05		4'000		1'464.90			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	100'123.22		80'000		82'528.16			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'073.35		13'000		15'169.99			
3140.000 Baulicher Unterhalt	19'467.02		20'000		15'700.06			
3150.000 Unterhalt Mobilien	1'347.85		4'000		3'924.90			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	22'739.26		14'300		23'671.70			
4360.000 Rückerstattungen		205.20				424.25		
3250.52 Altes Schulhaus Gerlisberg (217)	9'562.45	19'187.25	11'500	17'700	13'746.53	19'319.40		
	9'624.80		6'200		5'572.87		3'425 ☺	4'052 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'876.90		6'000		6'413.73			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36.60		500		42.25			
3140.000 Baulicher Unterhalt	101.10		2'000		4'819.26			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'547.85		3'000		2'471.29			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		15'447.00		16'200		15'600.00		
4360.000 Rückerstattungen		3'740.25		1'500		3'719.40		

3250.53	Schulanlage Hinterwiden (217)	556'339.72	368'552.41	577'350	375'400	610'533.87	369'343.95		
			187'787.31		201'950		241'189.92	14'163 ☺	53'403 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	234'157.20		251'350		271'015.50			
3030.000	Sozialleistungen	31'884.15		47'000		34'436.30			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	975.00							
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'100.00		4'000		418.95			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	173'341.35		177'000		192'676.67			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'997.75		30'000		28'297.25			
3140.000	Baulicher Unterhalt	47'248.20		36'000		49'386.00			
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'737.30		5'000		3'457.75			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	39'898.77		27'000		30'845.45			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		15'609.00		16'600		16'152.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				2'000				
4360.000	Rückerstattungen		1'400.25		1'200		1'379.40		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		351'543.16		355'600		351'812.55		
3250.54	Schulanlage Nägelimoos (217)	589'904.57	37'202.60	618'700	26'200	633'028.18	30'756.85		
			552'701.97		592'500		602'271.33	39'798 ☺	49'569 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	264'661.85		300'000		278'551.00			
3030.000	Sozialleistungen	33'914.80		59'200		39'568.15			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	832.20							
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'333.90		5'000		1'106.30			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	103'247.08		121'000		95'181.56			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37'328.55		40'000		33'595.60			
3140.000	Baulicher Unterhalt	100'960.19		58'000		143'267.62			
3150.000	Unterhalt Mobilien	253.15		3'000		4'571.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	45'372.85		32'500		37'186.50			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'216.00		20'000		18'776.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				5'000				
4360.000	Rückerstattungen		20'986.60		1'200		11'980.85		
3250.55	Schulanlage Spitz Primar (217)	678'012.23	21'065.40	587'950	18'100	529'976.17	21'182.85		
			656'946.83		569'850		508'793.32	87'097 ☹	148'154 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	232'824.40		245'000		234'449.70			
3030.000	Sozialleistungen	35'989.10		32'950		37'049.80			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	714.60				1'238.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien			5'000					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	94'084.51		110'000		85'572.97			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'085.07		20'000		21'986.25			
3140.000	Baulicher Unterhalt	241'323.20		139'000		114'609.30			

	3150.000	Unterhalt Mobilien	4'858.25		4'000	2'229.95			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	42'133.10		32'000	32'840.20			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		19'917.00		17'500	19'968.00		
	4360.000	Rückerstattungen		1'148.40		600	1'214.85		
3250.56	Schulanlage Spitz Oberstufe (217)		377'592.55	17'154.75	384'870	17'800	435'258.99	21'149.75	
				360'437.80		367'070	414'109.24	6'632 ☺	53'671 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	173'013.95		195'000	185'046.55			
	3030.000	Sozialleistungen	28'785.45		30'870	29'832.50			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	429.70						
	3110.000	Anschaffung Mobilien	804.60		5'000	17'998.95			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	51'275.45		50'000	36'208.91			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'296.83		22'000	22'259.10			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	70'938.17		51'000	104'386.69			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	3'879.05		2'000	5'736.46			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	28'169.35		29'000	33'789.83			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'035.00		17'300	16'104.00		
	4360.000	Rückerstattungen		1'119.75		500	5'045.75		
3250.61	Doppelkindergarten Freienberg (217)		53'986.25		43'300	48'453.91	6'808.50		
				53'986.25		43'300	41'645.41	10'686 ☹	12'341 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	12'595.75		15'100	18'385.30			
	3030.000	Sozialleistungen	185.45		3'000	331.70			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'274.50		6'000	3'927.70			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'789.60		1'500	1'350.70			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	26'691.35		14'500	23'373.11			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	506.80			186.45			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'942.80		3'200	898.95			
	4360.000	Rückerstattungen					6'808.50		
3250.62	Kindergarten Geissberg (217)		122'304.31		43'550	56'962.25			
				122'304.31		43'550	56'962.25	78'754 ☹	65'342 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	22'981.10		21'600	23'730.90			
	3030.000	Sozialleistungen	1'657.55		1'600	2'029.30			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'565.70		6'500	5'101.37			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'315.70		1'500	25.00			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	83'529.32		8'000	21'973.32			
	3150.000	Unterhalt Mobilien				368.70			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'254.94		4'350	3'733.66			

3250.63	Kindergarten Hasenbühl/SPD (217)	96'354.95		62'350		40'816.61			
			96'354.95		62'350		40'816.61	34'005 ☹	55'538 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	7'418.65		15'100		15'165.25			
3030.000	Sozialleistungen	600.05		3'000		1'247.90			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'679.05		7'500		5'204.20			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	919.90		1'500		726.70			
3140.000	Baulicher Unterhalt	71'541.30		32'000		17'037.16			
3150.000	Unterhalt Mobilien					109.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'196.00		3'250		1'325.50			
3250.64	Kindergarten Graswinkel (217)	62'715.70		58'940		62'100.64			
			10'606.45			6'054.25			
			52'109.25		58'940		56'046.39	6'831 ☺	3'937 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'585.10		3'000		4'066.89			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	759.15							
3140.000	Baulicher Unterhalt					33.90			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	43'440.00		43'440		43'440.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	13'931.45		12'500		14'559.85			
4360.000	Rückerstattungen		10'606.45				6'054.25		
3250.65	Doppelkiga Hohrainli mit Arztpraxis (217)	62'742.25		48'400		64'743.70			
			80'460.00		75'000		79'920.00		
			17'717.75		26'600		15'176.30	8'882 ☹	2'541 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	18'167.85		12'400		17'149.95			
3030.000	Sozialleistungen	2'099.30		900		1'382.95			
3110.000	Anschaffung Mobilien	490.00							
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'382.35		14'000		6'874.75			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'866.65		3'000		3'572.40			
3140.000	Baulicher Unterhalt	27'861.00		14'000		31'183.36			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'875.10		4'100		4'580.29			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		77'190.00		75'000		76'560.00		
4360.000	Rückerstattungen		3'270.00				3'360.00		
3250.66	Doppelkindergarten Reutlen/Lochäckerstr. (217)	34'307.20		44'400		23'154.41			
			575.00		1'800		900.00		
			33'732.20		42'600		22'254.41	8'868 ☺	11'478 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'592.20		14'600		9'223.80			
3030.000	Sozialleistungen	788.30		2'900		755.10			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'523.90		6'500		3'966.00			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'699.75		1'500		883.45			
3140.000	Baulicher Unterhalt	15'481.40		16'000		7'163.66			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'221.65		2'900		1'162.40			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		675.00		900		900.00		

4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				900				
4360.000	Rückerstattungen		-100.00						
3250.67	Kindergarten Hamelirain (217)	22'338.00		25'000		23'494.83			
			22'338.00		25'000	23'494.83	2'662 ☺	1'157 ☺	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	6'438.15		7'800		5'839.50			
3030.000	Sozialleistungen	515.80		1'600		471.95			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	-1'665.25		3'500		7'588.40			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		368.40			
3140.000	Baulicher Unterhalt	16'071.15		8'600		8'706.57			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	978.15		2'500		520.01			
3250.69	Kindergarten Kirchgasse 28 (217)	56'000.90		64'300		58'610.95			
			56'000.90		64'300	58'610.95	8'299 ☺	2'610 ☺	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	6'569.90		5'400		7'378.70			
3030.000	Sozialleistungen	811.10		400		580.10			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	460.85		1'000		403.55			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		425.35			
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'359.05		5'000		3'023.25			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	46'800.00		47'000		46'800.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter			4'500					
3250.75	Obstgartenstr. 17/19 (541)	193'966.24	4'706.25	210'800		116'020.36			
			189'259.99		210'800	116'020.36	21'540 ☺	73'240 ☹	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'048.55		3'900		5'017.95			
3030.000	Sozialleistungen	402.50		800		402.50			
3110.000	Anschaffung Mobilien			1'000		6'871.00			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'471.15		23'000		21'460.23			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'547.00		6'000		8'029.95			
3140.000	Baulicher Unterhalt	124'733.69		134'500		45'993.43			
3150.000	Unterhalt Mobilien			1'500					
3160.000	Mieten und Benützungskosten	600.00		600		600.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	39'163.35		39'500		27'645.30			
4360.000	Rückerstattungen		4'706.25						
3250.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (217)	29'014.20		52'200		46'876.90			
			29'014.20		52'200	46'876.90	23'186 ☺	17'863 ☺	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'213.80		19'600		9'914.65			
3030.000	Sozialleistungen	37.05		3'900		83.25			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'396.60		1'700		3'089.90			

3110.000	Anschaffung Mobilien		500	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			2'567.65
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		500	
3150.000	Unterhalt Mobilien		1'000	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	22'366.75	25'000	31'221.45

3250.51		
3250.51	3010.000	Ein Teil des Lohnaufwandes lief 2017 auf den Sozialstellenplan. Ab 2018 wird der Lohnaufwand auf dieser Kostenstelle höher ausfallen.
	3110.000	Die bestehende Scheuersaugmaschine war in einem desolatem Zustand, aufgrund von den Neubauten und den grösseren Flächen musste diese ersetzt werden (+Fr. 11'895).
	3120.000	Zu tief budgetiert infolge angestiegener Gebühren in Folge des Neubaus. Muss auf den Voranschlag 2019 angepasst werden.
	3130.000	Aufgrund Bezug des Neubaus Schulhaus Feld mussten diverse Produkte neu angeschafft werden (Fr. 9'283).
	3180.000	Bezug Neubau Schulhaus Feld, diverse neue Serviceverträge wurden ausgelöst und ausgeführt (Fr. 4'511).
3250.53		
3250.53	3010.000	Weniger Reinigungsaufwand als geplant.
	3140.000	Die Umwälzpumpen bei den Heizverteilungen mussten aufgrund der neuen Holzschnitzelheizung ersetzt werden (+Fr. 4'930). Aufgrund der Stürme musste diverse Bäume und deren Äste zurück geschnitten werden (+Fr.14'188.95).
	3180.000	Die CWS Rechnungen für die Schulprovisorien hätten über die Baubuchhaltung laufen sollen (Fr. 13'395 : 2 = + Fr. 6'697).
3250.54		
3250.54	3010.000	Pensenreduktion aufgrund einer Teilinvalidisierung. Dafür fallen etwas höhere Dienstleistungen Dritter an.
	3120.000	Zu hoch budgetiert, auf 2018 bereits angepasst.
	3140.000	Diverse Löcher im roten Platz mussten geflickt werden, damit der sportliche Betrieb gewährleistet werden kann (+Fr. 6'347). Durch die grossen Regenfälle im Sommer hat sich die Aussentreppe deformiert. Um Unfälle zu verhindern wurde sie wieder gerichtet (+Fr. 5'504). Erweiterung der Brandmeldeanlage aufgrund der feuerpolizeilichen Vorschriften (+Fr. 4'770). Diverse weitere unvorhergesehene Unterhaltsarbeiten infolge Alterung der Anlage.
	3180.000	Siehe Kommentar zu Kostenart 3010.
3250.55		
3250.55	3120.000	Zu hoch budgetiert, wurde auf 2018 bereits angepasst.
	3130.000	Ersatz der Regenmaschine (Fr+ 2'578).
	3140.000	Die 33 Jahre alte Heizung fiel aus und musste in den Sommerferien ersetzt werden. Dafür hat die GL mit Beschluss 64-2017 einen Kredit über Fr. 106'000 im Sinne von Art. 22 lit. a des Verwaltungsreglements gesprochen.
	3180.000	Von Gesetzes wegen notwendige Kontrolle der Elektroinstallationen sowie Brandschutzkontrollen führten zu einem höheren Aufwand als geplant.
3250.56		
3250.56	3010.000	Weniger Reinigungsaufwand als geplant.
	3140.000	Waschmaschine musste ersetzt werden (+Fr. 2'939). Ganze Kanalisation musste durchgespült werden (+Fr. 1'968). Diverse Reparaturen von Wandtafeln (+ Fr. 5'119). Kranker Baum musste gefällt werden (+ Fr. 1'039). Von Gesetzes wegen verlangte Vorschriften für Fluchtwege (+ Fr. 2'981).
3250.61		
3250.61	3010.000	Wechsel auf externe Reinigungsfirma.
	3140.000	Sicherheitsmassnahmen auf dem Spielplatz gemäss Beschluss GL 20-2017 (+ Fr. 13'335).
	3180.000	Aufgrund vom Wechsel der Reinigung auf externe Unternehmen haben sich die Kosten vom Konto 3010 auf 3180 umgelagert.
3250.62		

3250.62	3120.000	Für das 4. Quartal 2016 war keine Rückstellung gebildet worden, weil die Kosten für das 4. Quartal 2015 lediglich bei Fr. 1'100 lagen und die Passivierungsgrenze, ab wann Rückstellungen gebildet werden, bei Fr. 2'000 liegt. Die effektiven Kosten für das 4. Quartal 2016, welche erst 2017 gebucht wurden, betragen dann aber rund Fr. 3'000. Für das 4. Quartal 2017 wurde eine Rückstellung von Fr. 2'400 gebildet.
	3140.000	Spielgerätesanierung gemäss Beschluss GL 20-2017 (+Fr. 40'491). Ersatz der Heizung gemäss Beschluss GL 6-2017 (+Fr. 31'000).
3250.63		
3250.63	3010.000	Wechsel auf externe Reinigungsfirma.
	3140.000	Ersatz Heizkessel gemäss Beschluss GL 44-2017 (+Fr. 27'000). Neuer Gruppenraum gemäss Beschluss GL 45-2017 (+Fr. 12'000).
	3180.000	Aufgrund vom Wechsel der Reinigung auf externe Unternehmen haben sich die Kosten vom Konto 3010 auf 3180 umgelagert.
3250.65		
3250.65	3010.000	Zu tief budgetiert, im Voranschlag 2018 bereits angepasst.
	3120.000	Zu hoch budgetiert, im Voranschlag 2018 bereits angepasst.
	3140.000	Spielgerätesanierung gemäss Beschluss GL 20-2017 (+Fr. 3'812). Pneumatisches Ventil musste ersetzt werden (+ Fr. 3'406). Gartentor konnte nicht mehr richtig geschlossen und musste ersetzt werden (+Fr. 3'992). Wegen Vandalismus musste die Netzschaukel ersetzt werden (+Fr. 2'011). Neue Stossgriffe an Eingangstüren wurden angebracht, damit der Eintritt für die Kinder sicher gewährleistet ist (+Fr. 1'015).
3250.67		
3250.67	3120.000	Auflösung einer Rückstellung führte zu einem Ertragsüberschuss.
	3140.000	Spielgerätesanierung gemäss Beschluss GL 20-2017 (+Fr. 13'180).
3250.99		
3250.99	3010.000	Zu hoch budgetiert, im Voranschlag 2018 bereits angepasst.

3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	1'701'744	1'322'200	1'297'420	379'544 ☹	404'324 ☹
Ertrag	1'070'405	784'500	825'004	285'905 ☺	245'401 ☺
Saldo	631'340	537'700	472'416	93'640 ☹	158'924 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

In erster Linie führte der vorzeitige Heimfall der Liegenschaften Chasernweg 20-24 zu einer Steigerung des Aufwandes und des Ertrages. Der vorzeitige Heimfall eröffnet mittelfristig die Chance, das gesamte Areal zu entwickeln.

Bei einzelnen Liegenschaften reichte der budgetierte Betrag für den baulichen Unterhalt nicht aus.

Zukünftig sollen Erneuerungsarbeiten wenn immer möglich mittels einfacher Planungsstudien koordiniert geplant und nicht als Einzelaufgaben budgetiert werden. Dadurch soll die Kosteneffizienz des Unterhalts weiter erhöht werden.

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3260.00	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsverm	1'064.40				20.85			
			1'064.40				20.85	1'064 ☹	1'044 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'064.40							
3180.000	Dienstleistungen Dritter					20.85			
3260.20	Verwaltungsbetrieb (020)	51'852.20		76'000		45'456.56			
			51'852.20		76'000		45'456.56	24'148 ☺	6'396 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					371.25			
3110.000	Anschaffung Mobilien	225.00		500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	223.85							
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'068.54				34.00			
3150.000	Unterhalt Mobilien			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	49'334.81		75'000		45'051.31			
3260.21	Stadthaus (090)	649'864.25	80'354.74	582'000	73'800	547'071.19	77'331.65		
			569'509.51		508'200		469'739.54	61'310 ☹	99'770 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	46'683.55		46'600		43'737.50			
3030.000	Sozialleistungen	9'345.70		9'900		9'675.85			

3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	38.25				278.65			
3110.000	Anschaffung Mobilien	68'879.87		56'000		72'224.92			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	74'975.55		85'000		68'403.91			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'214.63		28'000		16'569.83			
3140.000	Baulicher Unterhalt	158'020.10		108'000		36'058.44			
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'737.55		7'500		6'547.85			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	36'211.00		21'000		19'819.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	236'758.05		220'000		273'669.64			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					85.00			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		10'857.00		12'000			11'844.00	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		53'255.49		50'000			50'708.35	
4360.000	Rückerstattungen		9'455.25		6'000			8'979.30	
4370.000	Bussen		987.00						
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800			5'800.00	
3260.22	Feuerwehrgebäude (140)	203'496.79	168'775.90	176'000	161'000	171'952.73	169'837.85		
			34'720.89		15'000		2'114.88	19'721 ☹	32'606 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	4'303.00				1'792.90			
3030.000	Sozialleistungen	350.50				146.80			
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'021.25		1'500		4'240.05			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	51'776.60		55'000		43'907.57			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'378.05		10'000		3'378.03			
3140.000	Baulicher Unterhalt	43'972.80		30'000		43'522.76			
3150.000	Unterhalt Mobilien	380.15				1'844.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	90'314.44		79'500		73'119.97			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		158'638.95		150'000			158'288.10	
4360.000	Rückerstattungen		10'136.95		11'000			11'549.75	
3260.23	Friedhof Chloos (740)	81'946.48	18'516.00	78'500	21'200	128'470.89	18'600.00		
			63'430.48		57'300		109'870.89	6'130 ☹	46'440 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien					5'999.85			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'304.40		40'000		30'977.64			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	218.30		1'500		3'032.64			
3140.000	Baulicher Unterhalt	21'775.36		20'000		37'601.75			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	19'648.42		17'000		50'859.01			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		17'316.00		20'000			17'400.00	
4360.000	Rückerstattungen		1'200.00		1'200			1'200.00	

3260.30	Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach' (300)	138'321.59	13'045.60	162'500	15'000	132'009.35	13'405.65		
			125'275.99		147'500		118'603.70	22'224 ☺	6'672 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	46'572.50		46'600		43'737.50			
3030.000	Sozialleistungen	9'343.10		9'900		9'674.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien			500		2'213.40			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	29'667.74		30'000		26'612.05			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'583.95		2'000		2'157.95			
3140.000	Baulicher Unterhalt	37'216.15		46'000		20'699.50			
3150.000	Unterhalt Mobilien			500		320.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'938.15		27'000		26'594.75			
4360.000	Rückerstattungen		13'045.60		15'000		13'405.65		
3260.40	Heimatmuseum Dorfstrasse 47/49 (300)	51'126.50	17'135.70	57'400	17'500	39'236.89	17'196.00		
			33'990.80		39'900		22'040.89	5'909 ☺	11'950 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	490.00							
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'887.70		10'400		6'460.69			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'547.65				660.90			
3140.000	Baulicher Unterhalt	31'076.30		35'000		11'905.65			
3150.000	Unterhalt Mobilien			700					
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'300		1'200.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'924.85		10'000		19'009.65			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'755.00		17'000		16'836.00		
4360.000	Rückerstattungen		380.70		500		360.00		
3260.45	Chasernweg 20-24 (560)	284'132.79	252'734.80						
			31'397.99					31'398 ☹	31'398 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	93.90							
3030.000	Sozialleistungen	7.00							
3110.000	Anschaffung Mobilien	550.15							
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'227.15							
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	734.27							
3140.000	Baulicher Unterhalt	205'530.56							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	41'789.76							
3650.000	Beiträge an private Institutionen	200.00							
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		198'778.40						
4360.000	Rückerstattungen		44'866.40						
4600.000	Bundesbeiträge		9'090.00						

3260.50	Dorfnest, Werkhof und Musikwerk (620)	195'654.85	34'004.10	146'000	21'000	190'445.59	39'866.45		
			161'650.75		125'000		150'579.14	36'651 ☹	11'072 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	14'488.55		12'000		15'317.95			
3030.000	Sozialleistungen	1'181.70		1'000		1'253.65			
3110.000	Anschaffung Mobilien					569.00			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	55'628.75		40'000		54'133.30			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'118.40		5'000		5'003.65			
3140.000	Baulicher Unterhalt	96'044.74		62'000		97'388.78			
3150.000	Unterhalt Mobilien			2'000		130.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	25'192.71		24'000		16'648.76			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		26'178.60		21'000		31'090.75		
4360.000	Rückerstattungen		7'825.50				8'775.70		
3260.70	Mietzinse Kirchgasse 16-22 (als FV bilanziert) (942)		391'456.00	385'000	385'000		392'394.00	6'456 ☺	938 ☹
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen	391'456.00		385'000		392'394.00			
			391'456.00		385'000		392'394.00		
3260.80	Waldhütten (819)	22'272.70	30'621.85	32'300	30'000	19'335.15	32'212.30		
		8'349.15			2'300	12'877.15		10'649 ☺	4'528 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	6'318.00		6'800		5'477.00			
3030.000	Sozialleistungen	66.70				45.95			
3110.000	Anschaffung Mobilien			1'500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'066.85		5'000		2'574.80			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	308.30		2'000		990.25			
3140.000	Baulicher Unterhalt	4'182.50		10'000		6'279.30			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'330.35		7'000		3'967.85			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		30'420.00		30'000		32'212.30		
4360.000	Rückerstattungen		201.85						
3260.90	Parkieranlagen (620) (exkl. Stadthauspassage)	15'268.35	63'760.00	8'500	60'000	10'286.34	64'160.00		
		48'491.65		51'500		53'873.66		3'008 ☹	5'382 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'007.55				216.50			
3140.000	Baulicher Unterhalt			2'500		3'868.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'260.80		6'000		6'201.24			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		63'800.00		60'000		64'280.00		
4360.000	Rückerstattungen		-40.00				-120.00		
3260.96	Bedürfnisanstalten (780)	2'700.00		3'000		2'700.00			
			2'700.00		3'000		2'700.00	300 ☺	☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		3'000		2'700.00			

3260.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (000)	4'043.50		10'434.40			
			4'043.50		10'434.40	4'044 ☹️	6'391 😊
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			434.40			
3140.000	Baulicher Unterhalt			10'000.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'043.50					

3260.20		
3260.20	3180.000	Die Energiespassmassnahmen an diversen Gebäuden waren hier budgetiert. Die effektiv umgesetzten Massnahmen wurden direkt auf die einzelnen Gebäudekostenstellen verbucht. Zukünftig ist genauer zu prüfen, welche Massnahmen direkt auf diesem Konto verbucht werden.
3260.21		
3260.21	3110.000	Eine Neumöblierung der Schulverwaltung wurde fälschlicherweise auf einem anderen Konto budgetiert (6205.00/3110.000), nun aber korrekt auf diesem Sammelkonto verbucht.
	3120.000	Zu hoch budgetiert, wurde bereits im Voranschlag 2018 nach unten korrigiert.
	3130.000	Zu hoch budgetiert, wurde bereits im Voranschlag 2018 nach unten korrigiert.
	3140.000	Bei den Neubauarbeiten des Glasdach Dachterrasse wurden die Nebenarbeiten im Budget nicht berücksichtigt. Daher wurde eine weitere Kostenfreigabe beantragt (Beschluss GL 29-2017 Zusatzkredit Fr. 20'000). Im Zuge des Bodenbelagsersatz der Sitzungszimmer wurde die Verkabelung der Medien mittels Bodendosen vereinfacht und vereinheitlicht (Mehrkosten von ca. Fr. 5'000). Der Ersatz gerissener Platten waren mit Fr. 3'000 budgetiert. Aufgrund eintretenden Wassers in den Untergeschossen musste der gesamte Plattenbelag im nicht bedachten Teil neu verfugt werden (Zusatzaufwand Fr. 7'500). Sondierungen Flachdach wegen Feuchtigkeit in der Dämmlage (Aufwand: Fr. 3'000). Defekter Geschirrspüler Cafeteria 8. Obergeschoss musste ersetzt werden (Fr. 2'000). Gewisse Arbeiten auf dem Dach sind nur mit einer Sicherung erlaubt. Da der Ersatz der Lüftungsanlage auf dem Dach 2017 eingeplant wurde war die Erstellung einer Seilsicherungsanlage notwendig (Fr. 13'100).
	3160.000	An das Betriebsergebnis der Stadthauspassage musste Fr.13'500 mehr als budgetiert bezahlt werden. Hier ist für den Voranschlag 2019 eine Anpassung zu prüfen.
	3180.000	Der Aufwand erweist sich auch mit Bezug auf das Vorjahr als zu tief budgetiert. Im Voranschlag 2018 wurde aufgrund der Hochrechnung eine Anpassung vorgenommen.
3260.22		
3260.22	3010.000	2016 wurde ein Person im Stundenlohn für die Reinigungsarbeiten angestellt. Fälschlicherweise wurde dieser Aufwand in den Voranschlägen 2017 und 2018 nicht budgetiert.
	3140.000	Im Sommer zeigten sich Probleme bei den Grüncontainern, die unmittelbar neben dem Eingang plaziert sein müssen, indem es wegen der Besonnung wiederholt zur Madenbildung kam, was für die Kunden der Kapo ein unschönes Bild bot. Zum Zeitpunkt als der Auftrag ausgelöst wurden (Fr. 6'600) hatte dieser im Aufwand noch Platz. Danach ergaben sich aber noch diverse Reparaturarbeiten, die ausgeführt werden mussten, was insgesamt zu einer Überschreitung des Budgets führte. Da der Schlosser dann terminliche Ausführungsprobleme hatte, musste der Betrag schliesslich sogar zurück gestellt werden.
	3180.000	In diesem Konto werden nur nicht aufsschiebbare Dienstleistungen wie Reinigung, Kanalspülungen, Serviceverträge, Wartungen etc. verbucht. Für den Voranschlag 2019 muss der Budgetbetrag überprüft werden.
3260.30		
3260.30	3140.000	Der Sockelbetrag wurde nicht vollständig genutzt. Massnahmen an der Heizung wurden teilweise auf 2018 verschoben, da eine grössere Sanierung einzelner Komponenten geplant ist. Im Budget 2017 war das Fällen von Bäumen und Ergänzen der Pflasterung mit Fr. 5'000 budgetiert. Ausgeführt wurden nur kleinere Unterhaltsarbeiten
	3180.000	UPC-Anschlussgebühren 2017 (Fr. ca. 7'000) wurden im Jahr 2016 bereits verrechnet. Reinigungsarbeiten wurden 2017 ausgesetzt (Fr. 2'500).
3260.45		Übernahme Chasern (Aktiven und Passiven) inkl. Übernahme von bestehenden Verträgen.
3260.45	3140.000	Der reguläre Unterhalt dieser heimgefallenen Liegenschaft wird auf etwa Fr. 20'000 pro Jahr geschätzt. Für den Umbau von zwei unbewohnten Geschossen zu möblierten Zimmern genehmigte der Stadtrat einen Kredit von Fr. 175'000. Die Mieterträge amortisieren die Investition nach drei Jahren. Danach fällt ein entsprechender Nettoertrag pro Jahr an.

3260.50		
3260.50	3120.000	Der Budgetbetrag war bereits mit Bezug auf das Vorjahr deutlich zu tief. Dies ist im Voranschlag 2018 angepasst.
	3140.000	Statt wie budgetiert ein Küchenapparat, wurden schliesslich deren drei insgesamt kostengünstiger ersetzt. Die GL sprach dafür einen Zusatzkredit von Fr. 30'000. Dafür entfällt ein geplanter Apparate-Ersatz im Jahr 2018.
		Im Dezember musste aufgrund von Defekten unerwartet die Aussbeleuchtung für Fr. 5'000 instand gestellt werden.
	4360.000	Weiterverrechnung Wasserverbrauch Baustelle SBB.
3260.70		
3260.70	4230.000	Zu vorsichtig budgetiert.
3260.80		
3260.80	3140.000	Der Unterhalt war zu hoch budgetiert. Für den Voranschlag 2018 wurde der Betrag aufgrund des Rechnungsergebnisses 2016 bereits reduziert.
3260.90		
3260.90	3180.000	An der Flurstrasse musste zusätzlich zum normalen Unterhalt ein Baum gefällt werden.

3270 Informatik

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	1'154'581	1'346'450	1'083'159	191'869 ☺	71'422 ☹
Ertrag	5'700	5'700	5'700	☺	☺
Saldo	1'148'881	1'340'750	1'077'459	191'869 ☺	71'422 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Aufgrund des Grossprojektes IT Plattform 2017-2018 mit der Kompletterneuerung der Rechenzentrum-Infrastruktur mussten diverse andere Projekte auf 2018 verschoben werden.
 Aufgrund der Erneuerung fiel auch der Unterhalt der Anlagen geringer aus als geplant.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3270.00 Informatik (020)	1'154'581.27	5'700.00	1'346'450	5'700	1'083'158.85	5'700.00	191'869 ☺	71'422 ☹
		1'148'881.27		1'340'750		1'077'458.85		
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	519.71		2'000		317.90			
3110.000 Anschaffung Mobilien	429'210.05		595'400		408'906.69			
3150.000 Unterhalt Mobilien	17'173.47		31'500		6'509.25			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	661'846.49		670'250		643'435.06			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	45'831.55		47'300		23'989.95			
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		5'700.00		5'700		5'700.00		

3270.00 Aufgrund der Grossprojekte (IT Plattform 2017-2018, mit Kompletterneuerung RZ-Rechner, Betriebssoftware und Einführung Office 2016) ware die allgemeinen Dienstleistungen für die restlichen Integrationen schwierig einzuschätzen.

3270.00 3110.000 F+L / FI HRM2 Nur Teilkosten Fr. 16'000 gebraucht, Fr. 44'000 Minderaufwand.

Vdir CMI Organisatorisches Konzept, Fr. 10'000 nicht beansprucht.

E+S / ST Grundsteuerverwaltung Spidersoft, Fr. 10'000 nicht beansprucht.

E+S / ST BT Gesetzliche Anpassungen, Fr. 14'000 nicht beansprucht.

F+S / Stadtbibliothek Infrastruktur Fr. 8'000 auf 2018 verschoben.

F+S / RBS Schnittstelle, Fr. 5'000 auf 2018 verschoben.

F+L / IT Adminschulungen Fr. 10'000 auf 2018 verschoben.

Schulen / IT RZ Moonshot Fr. 31'000 auf 2018 verschoben.

Schulen&Verwaltung: Session Boarder Controller SIP Umschaltung, Fr. 23'000 auf 2018 verschoben.

Schulen&Verwaltung: Allg. Bürokommunikation DL durch Fr. 10'000 Minderaufwand durch die Projekt Plattform 17-18 mit MS Office 2016.

3150.000 Weniger Unterhalt am Netzwerk und Anlagen, Fr. 14'000.

3280 Finanzverwaltung

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	204'197	196'000	191'025	8'197 ☹	13'172 ☹
Ertrag	13'874	15'000	23'960	1'126 ☹	10'086 ☹
Saldo	190'323	181'000	167'066	9'323 ☹	23'258 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Es waren deutlich mehr Schadenfälle als in anderen Jahren und als budgetiert zu verzeichnen.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3280.00 Finanzverwaltung (020)	204'197.20	13'873.79	196'000	15'000	191'025.40	23'959.74	9'323 ☹	23'258 ☹
		190'323.41		181'000		167'065.66		
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	37.00				37.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	204'040.20		196'000		190'928.40			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	120.00				60.00			
4310.000 Gebührenerträge		8'498.95		9'700		7'466.65		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		5'374.84		5'300		5'374.84		
4360.000 Rückerstattungen						10'246.40		
4490.000 Übrige Beiträge						871.85		

3280.00

3280.00 3180.000 Zunahme der Schadenfälle, daraus resultieren weniger Rückerstattungen von Versicherungsprämien und eine Zunahme der Selbstbehalte (+ Fr. 8'844).

4215 Einwohnerdienste

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	3'326'851	3'386'000	3'266'196	59'149 ☺	60'655 ☹
Ertrag	2'198'890	2'138'701	2'104'156	60'189 ☺	94'734 ☺
Saldo	1'127'961	1'247'299	1'162'039	119'338 ☺	34'079 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Kostenstelle "Einwohnerdienste", die aus den OEs Stadtbüro und Steueramt sowie der Bereichsleitung und dem Friedensrichter besteht, hat im Total besser abgeschlossen als budgetiert. Ein wichtiger Grund dafür sind die tieferen Quellensteuer-Erhebungskosten, die an den Kanton abgeliefert werden müssen (3510.000/4215.90).

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4215.20 Stadtbüro und Bereichsleitung E+S (020)	2'328'823.84	830'233.93	2'213'900	775'000	2'229'168.48	765'870.21	59'690 ☹	35'292 ☹
		1'498'589.91		1'438'900		1'463'298.27		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'580'277.40		1'473'000		1'530'518.80			
3030.000 Sozialleistungen	277'371.50		272'200		273'957.75			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	9'848.20		10'000		14'211.95			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	163'962.59		170'000		142'326.88			
3110.000 Anschaffung Mobilien					2'117.90			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					214.85			
3150.000 Unterhalt Mobilien					338.05			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'210.10		2'500		2'203.20			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	197'298.05		191'500		177'367.20			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	94'822.00		94'700		85'911.90			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	4'034.00							
4310.000 Gebührenerträge		494'184.03		500'000		455'428.79		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		18'796.45				24'762.17		
4350.000 Verkaufserlöse		93'568.65		90'000		93'827.25		
4360.000 Rückerstattungen		38'161.80				6'852.00		
4490.000 Übrige Beiträge		523.00						
4980.000 Pauschalverrechnungen		185'000.00		185'000		185'000.00		

4215.25	AHV-Zweigstelle (500)	33'916.85	22'130.00	32'800	21'201	29'073.55	21'209.00		
			11'786.85		11'599		7'864.55	188 ☹	3'922 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	27'966.70		27'300		23'931.05			
3030.000	Sozialleistungen	5'950.15		5'500		5'142.50			
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		22'130.00		21'201		21'209.00		
4215.90	Steuerveranlagung und -Bezug (900)	581'935.33	1'316'591.00	750'000	1'292'500	608'185.11	1'284'750.01		
		734'655.67		542'500		676'564.90		192'156 ☺	58'091 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					90.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	40.00				40.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	383'167.63		390'000		352'314.41			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	198'727.70		360'000		255'740.70			
4310.000	Gebührenerträge		88'844.45		90'000		93'649.01		
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		892'528.55		902'500		897'466.25		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		335'218.00		300'000		293'634.75		
4215.95	Friedensrichter (120)	197'174.60	29'935.00	204'300	50'000	214'768.55	32'327.20		
			167'239.60		154'300		182'441.35	12'940 ☹	15'202 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	144'999.40		145'000		159'438.40			
3030.000	Sozialleistungen	34'206.20		33'000		38'174.45			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			2'000		540.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'050.95		3'000		547.60			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			100					
3150.000	Unterhalt Mobilien			200					
3160.000	Mieten und Benützungskosten	12'684.00		13'000		12'684.00			
3170.000	Spesenentschädigungen			1'000		-8.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'234.05		7'000		3'392.35			
4310.000	Gebührenerträge		29'935.00		50'000		26'600.00		
4360.000	Rückerstattungen						5'727.20		
4215.99	Einwohnerpauschale (100)	185'000.00		185'000		185'000.00			
			185'000.00		185'000		185'000.00	☺	☺
3980.000	Pauschalverrechnungen	185'000.00		185'000		185'000.00			

4215.20		
4215.20	3010.000	Steigende Einwohnerzahlen bedingten eine Anpassung des Stellenplans. Stellvertretung während Mutterschaftsurlaub (siehe 4360.000).
	3620.000	Zu-/Wegzögerbefragung 2016
4215.95		
4215.95	4310.000	Die hohen Gebühren der Vergangenheit (2015) stehen im Zusammenhang mit einer - mittlerweile weggezogenen - Inkassofirma. Im Voranschlag 2018 wurden die Gebühren tiefer budgetiert.

4220 Kreiszivilstandsamt

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	459'931	527'800	480'370	67'869 ☺	20'439 ☺
Ertrag	556'709	570'600	576'470	13'891 ☹	19'761 ☹
Saldo	-96'779	-42'800	-96'100	53'979 ☺	678 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der tiefere Brutto-Aufwand führt dazu, dass auch der Ertrag aus den Abgeltungen der anderen Kreisgemeinden sinkt.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4220.00 Kreiszivilstands-u. Bestattungsamt (100)	459'930.77	556'709.35	527'800	570'600	480'370.19	576'470.35	53'979 ☺	678 ☺
	96'778.58		42'800		96'100.16			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	363'352.25		416'000		356'691.45			
3030.000 Sozialleistungen	64'854.40		78'800		67'135.50			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	986.00		3'000		2'430.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'690.77		5'000		4'356.43			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'946.50		3'000		2'961.95			
3170.000 Spesenentschädigungen	728.60		2'000		782.45			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	6'905.40		2'000		30'085.75			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	16'081.35		18'000		15'775.65			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	385.50				151.01			
4310.000 Gebührenerträge		272'911.40		250'000		279'752.85		
4360.000 Rückerstattungen		2'365.70				9'857.10		
4490.000 Übrige Beiträge						55.00		
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		281'432.25		320'600		286'805.40		

4220.00		
4220.00	3010.000	Im Budget 2017 ist noch eine befristete Stelle enthalten, die aber schon länger nicht mehr besetzt war. Der Stellenplan wurde auf das Budget 2018 entsprechend korrigiert.
	3180.000	Nicht-budgetierter einmonatiger Springereinsatz.
	4360.000	Einnahmen aus Weiterverrechnung von Portokosten Fr. 1573, Entschädigung für Mitarbeit eines Zivilstandsbeamten beim bundesweiten Projekt DoCl Fr. 408, Unfallgeld Fr. 385.
	4520.000	Die tieferen Brutto-Kosten führen dazu, dass den angeschlossenen Kreisgemeinden absolut weniger verrechnet werden kann.

4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe

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

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	16'517'817	15'472'500	15'012'599	1'045'317 ☹	1'505'218 ☹
Ertrag	7'637'725	7'930'000	7'776'746	292'275 ☹	139'021 ☹
Saldo	8'880'093	7'542'500	7'235'854	1'337'593 ☹	1'644'239 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die eigentliche Sozialhilfe (4230.00) ist im Rahmen des Budgets.
 Die Kosten der Heimplatzierungen (4230.10), die schwierig zu budgetieren und höher ausgefallen sind, als erwartet, sind für den Hauptteil der Budgetüberschreitung verantwortlich.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4230.00 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (580)	14'738'369.83	7'637'724.77	15'100'000	7'930'000	14'251'339.06	7'776'745.63		
		7'100'645.06		7'170'000		6'474'593.43	69'355 ☺	626'052 ☹
3661.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	4'114'136.30		4'600'000		3'841'104.45			
3662.580 Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	8'357.50							
3663.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	65'199.40		300'000		226'780.15			
3665.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'496'868.79		3'600'000		3'497'329.85			
3666.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	2'813'760.36		2'200'000		2'644'070.63			
3667.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'240'047.48		4'400'000		4'042'053.98			
4361.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'541'842.59		1'800'000		1'680'012.05		
4362.580 Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in		8'357.50						
4363.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		66'641.35		300'000		225'338.20		
4365.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		1'500'008.23		1'170'000		1'449'115.36		
4366.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		2'812'979.47		2'200'000		2'645'632.53		
4367.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'438'520.63		2'160'000		1'516'858.49		
4610.000 Staatsbeiträge		269'375.00		300'000		259'789.00		
4230.10 GWH Kostenträger Gemeinde (580)	1'779'447.45		372'500		761'260.35			
		1'779'447.45		372'500		761'260.35	1'406'947 ☹	1'018'187 ☹
3660.000 Beiträge an Private	1'779'447.45		372'500		761'260.35			

4230.10

4230.10 3660.000 Die Kosten für die von der KESB angeordneten Heimplatzierungen sind kaum voraussehbar.

4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.

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

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	17'996'528	17'449'500	17'725'629	547'028 ☹	270'898 ☹
Ertrag	10'988'563	10'241'000	10'360'661	747'563 ☺	627'901 ☺
Saldo	7'007'965	7'208'500	7'364'968	200'535 ☺	357'003 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die ausgezahlten Zusatzleistungen waren 2017 im Vergleich zu 2016 leicht rückläufig.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4235.10 Zusatzleistungen AHV/IV (530)	12'124'246.45	5'136'868.02	12'349'500	5'116'000	12'564'656.25	5'201'217.80	246'122 ☺	376'060 ☺
		6'987'378.43		7'233'500		7'363'438.45		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	303'523.20		275'900		298'693.20			
3030.000 Sozialleistungen	53'964.90		50'600		55'142.60			
3170.000 Spesenentschädigungen	366.20		1'000		13.20			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	8'807.20		12'000		19'644.25			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	5'118.00				9'019.00			
3301.000 Erlasse					2'720.00			
3661.530 Ergänzungsleistungen	9'546'257.00		10'000'000		10'041'834.00			
3662.530 Beihilfen	624'859.00		600'000		602'648.00			
3663.530 Gemeindegzuschüsse	762'282.00		700'000		728'896.00			
3664.530 EL-Krankheits- & Behinderungskosten	780'637.95		680'000		783'842.00			
3665.530 Kantonalrechtliche Zuschüsse Gemeinde	38'431.00		30'000		22'204.00			
4361.530 Ergänzungsleistungen		267'010.00		320'000		170'656.00		
4362.530 Beihilfen		71'027.70		50'000		17'912.00		
4363.530 Gemeindegzuschüsse Gemeinde mit vollem		78'881.07		60'000		20'940.00		
4364.530 EL-Krankheits- & Behinderungskosten		1'335.20		5'000		3'129.00		
4365.530 Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse		396.00				304.00		
4610.000 Staatsbeiträge		4'688'810.00		4'651'000		4'956'889.00		
4611.530 Verwaltungskosten		29'408.05		30'000		31'387.80		

4235.20	Krankenversicherung (520)	5'872'281.05	5'851'694.63	5'100'000	5'125'000	5'160'972.83	5'159'443.55		
			20'586.42	25'000			1'529.28	45'586 ☹	19'057 ☹
3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	2'318'053.05		1'750'000		1'764'091.83			
3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	3'554'228.00		3'350'000		3'396'881.00			
4360.520	Prämienrückerstattungen von		540'538.40		480'000		397'267.55		
4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		50'956.00		25'000		24'452.00		
4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)		10'701.35				17'596.00		
4600.000	Bundesbeiträge		2'887'224.38		2'310'000		2'596'070.40		
4610.000	Staatsbeiträge		2'362'274.50		2'310'000		2'124'057.60		

4235.10

- 4235.10 3010.000 Lohn wird nach Soll-Stellenplan budgetiert. Dieser war aus unbekanntem Gründen zu tief - im Budget 2018 korrigiert.
- 3662.530 Steigende Fallzahlen und Erreichen von Karenzfristen für den Bezug. Eine genaue Schätzung ist so gut wie ausgeschlossen.
- 3663.530 Steigende Fallzahlen und Erreichen von Karenzfristen für den Bezug. Eine genaue Schätzung ist so gut wie ausgeschlossen.
- 3664.530 Behinderungs- und Krankheitskosten der Bezüger sind schwierig zu budgetieren.
- 3665.530 Da diese Position stark von den anfallenden Heimkosten abhängig ist, ist sie schwierig zu budgetieren.

4235.20

- 4235.20 3660.520 Fallzunahme.

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

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

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	2'862'831	2'601'940	2'832'385	260'891 ☹	30'446 ☹
Ertrag	596'187	537'000	587'468	59'187 ☺	8'719 ☺
Saldo	2'266'644	2'064'940	2'244'917	201'704 ☹	21'726 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der markante Anstieg der Sozialhilfefälle macht sich in den Personalkosten sowie in verschiedenen weiteren Positionen bemerkbar.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4240.10 Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (581)	-100.00		1'000		350.00			
	100.00		1'000		350.00		1'100 ☺	450 ☺
3660.000 Beiträge an Private	-100.00		1'000		350.00			
4240.21 Beiträge an Beratungs- und Sucht präventionsstelle	226'085.60		236'700		346'899.10			
		226'085.60		236'700		346'899.10	10'614 ☺	120'814 ☺
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	226'085.60		236'700		346'899.10			
4240.30 Soziale Wohlfahrt übriges (589)	2'238'286.85	474'636.95	1'935'240	422'000	2'098'092.55	476'007.75		
		1'763'649.90		1'513'240		1'622'084.80	250'410 ☹	141'565 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	18'126.00		25'000		16'536.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'283'065.30		1'008'500		1'167'768.95			
3030.000 Sozialleistungen	240'902.00		198'200		222'964.00			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	6'013.40		8'000		6'458.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'265.65		2'000		2'154.70			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'825.35		2'000		4'954.05			
3140.000 Baulicher Unterhalt	3'984.85		3'000		3'112.60			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	494'196.80		450'000		448'004.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	392.15		2'000		1'631.05			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	63'080.45		129'740		132'953.20			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	18'985.10		26'800		28'748.50			
3661.589 AHV-Beiträge für Minderbemittelte	102'449.80		80'000		62'807.50			

4310.000	Gebührenerträge		7'890.00		8'000		1'210.00		
4360.000	Rückerstattungen		466'746.95		414'000		474'797.75		
4240.35	Zielgasse 3 (589)		117'844.10	121'550.00	125'000	115'000	126'220.20	111'460.00	
			3'705.90			10'000	14'760.20		13'706 ☺ 18'466 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial		17'080.05		19'000		20'340.20		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial				3'000		5'218.20		
3140.000	Baulicher Unterhalt		820.05		1'000		744.00		
3150.000	Unterhalt Mobilien		6'608.80		7'000		6'541.20		
3160.000	Mieten und Benützungskosten		90'743.20		90'000		90'784.60		
3180.000	Dienstleistungen Dritter		2'592.00		5'000		2'592.00		
4360.000	Rückerstattungen			121'550.00		115'000		111'460.00	
4240.40	Beiträge an Behinderten- und Invalidenheime (550)		114'700.00		111'000		115'350.00		
				114'700.00		111'000	115'350.00		3'700 ☹ 650 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen		114'700.00		111'000		115'350.00		
4240.50	Kontakt- und Anlaufstelle (450)		166'014.10		193'000		145'473.20		
				166'014.10		193'000	145'473.20		26'986 ☺ 20'541 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial				1'000		674.05		
3140.000	Baulicher Unterhalt		4'846.70		2'000		3'172.75		
3180.000	Dienstleistungen Dritter		161'167.40		190'000		141'626.40		

4240.30
4240.30 3010.000 Wegen hohem Fallbestand in der Sozialhilfe mussten zusätzliche Ressourcen geschaffen werden. Der Stellenplan wurde entsprechend angepasst. Doppelbesetzung während der Einarbeitungszeit des neuen Leiters Sozialdienst.
3160.000 Es mussten mehr Sozial- und Notwohnungen gemietet werden (Rückerstattung auf 4360.000).
3180.000 sip kloten (= Obdachlose am Flughafen) nur noch während dem ersten Semester 2017.
3661.589 Die steigende Fallzahl hat auch Auswirkungen auf die Kosten der AHV-Beiträge für Minderbemittelte.

4250 Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetr.

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

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	2'241'408	2'161'600	2'647'325	79'808 ☹	405'917 ☹
Ertrag	1'285	0	0	1'285 ☺	1'285 ☺
Saldo	2'240'123	2'161'600	2'647'325	78'523 ☹	407'203 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Abgesehen von den Mandatsentschädigungen (Beistandschaften) liegt die Rechnung im Rahmen des Budgets.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4250.10 Vormundschaftswesen (100)	1'118'022.60		1'032'600		1'079'657.06			
		1'118'022.60		1'032'600	1'079'657.06		85'423 ☹	38'366 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	54'632.50		51'600		54'632.50			
3030.000 Sozialleistungen	12'321.65		11'900		12'380.20			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	206'463.30		99'800		202'067.40			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	844'605.15		869'300		810'576.96			
4250.20 Beitrag an Jugendsekretariat (540)	640'648.00		659'000		636'292.00			
		640'648.00		659'000	636'292.00		18'352 ☺	4'356 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	640'648.00		659'000		636'292.00			
4250.30 Alimentenbevorschussung/ KKBB (589)	482'737.65	1'285.40	470'000		931'376.35			
		481'452.25		470'000	931'376.35		11'452 ☹	449'924 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter					118.00			
3660.000 Beiträge an Private	485'069.65		470'000		404'905.35			
3662.589 Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	-2'332.00				526'353.00			
4360.000 Rückerstattungen		1'285.40						

4250.10

4250.10 3180.000 Mandatsenstchädigungen höher, als bei Budgetierung erwartet, aber im Rahmen der Rechnung 2016.

4260 Asylbewerber-Betreuung

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

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	620'053	633'775	933'526	13'722 ☺	313'472 ☺
Ertrag	336'614	394'201	475'634	57'587 ☹	139'020 ☹
Saldo	283'440	239'574	457'892	43'866 ☹	174'452 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die sinkende Zahl von Asylbewerbern macht sich durch tiefere Einnahmen bemerkbar.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4260.00 Betreuung von Asylsuchenden (588)	620'053.25	336'613.55	633'775	394'201	933'525.56	475'633.60	43'866 ☹	174'452 ☺
		283'439.70	239'574		457'891.96			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	12'225.00		33'000		18'075.00			
3030.000 Sozialleistungen	962.90		2'600		1'368.80			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	131.50		300		142.30			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	39'546.80		30'000		26'704.60			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000					
3140.000 Baulicher Unterhalt	7'687.60		10'000		144'530.61			
3150.000 Unterhalt Mobilien	533.10		2'000		3'359.15			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	346'300.15		354'875		392'677.25			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand					1'250.00			
3660.000 Beiträge an Private	212'666.20		200'000		345'417.85			
4360.000 Rückerstattungen		35'912.00		1		5'724.60		
4500.000 Rückerstattungen des Bundes		300'701.55		394'200		419'929.00		
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen						49'980.00		

4260.00

4260.00 3120.000 Die Kollektivunterkunft Rankstrasse ist energetisch äusserst schlecht.
4500.000 Richtet sich nach Anzahl der Asylsuchenden.

4280 Bestattungswesen, Friedhof

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

Ressort:

Bevölkerung

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

Bereich:

Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	746'554	748'150	665'122	1'596 ☺	81'432 ☹
Ertrag	182'958	235'000	260'328	52'042 ☹	77'370 ☹
Saldo	563'597	513'150	404'794	50'446 ☹	158'802 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Da sich die Angehörigen vermehrt für Bestattungen in günstigeren Grabarten entscheiden, sinkt der Brutto-Ertrag trotz gleich bleibendem Aufwand.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4280.00 Bestattungswesen/ Friedhof (740)	746'554.11	182'957.61	748'150	235'000	665'121.96	260'327.52	50'446 ☹	158'802 ☹
		563'596.50		513'150		404'794.44		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	312'184.45		314'600		280'080.35			
3030.000 Sozialleistungen	55'325.30		59'400		51'921.10			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	2'285.25		3'500		2'310.05			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	130.00		1'500		1'265.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'452.55		10'000		15'839.40			
3110.000 Anschaffung Mobilien	82'332.00		80'000		6'963.86			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'655.00		47'000		39'719.80			
3140.000 Baulicher Unterhalt	5'898.51		6'150		23'723.55			
3150.000 Unterhalt Mobilien	5'763.30		6'000		7'946.80			
3170.000 Spesenentschädigungen	190.25		500		735.90			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	220'464.80		212'000		230'297.40			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	485.70		500		870.00			
3660.000 Beiträge an Private	5'387.00		7'000		3'448.75			
4360.000 Rückerstattungen		33'271.33		25'000		48'312.55		
4690.000 Übrige Beiträge		149'686.28		210'000		212'014.97		

4280.00		
4280.00	3110.000	Ersatz Lieferwagen sowie Ersatz Traktor.
	3660.000	Es fanden weniger Rückzahlungen für auswärts bestattete Einwohner statt.
	4360.000	Auf dem Friedhof Chloos fanden mehr Bestattungen von Auswärtigen statt, was Mehreinnahmen an Mietgebühren für Grabplätze zur Folge hat.
	4690.000	Die Höhe der Pauschalen für Unterhalt/Bepflanzung richten sich nach Art des Grabes. Die Hinterbliebenen haben sich vermehrt ganz gegen ein Grab, eine Beisetzung in ein bestehendes oder für eine einfache Grabart mit niedrigen Pauschalen entschieden.

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	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	786'173	800'800	835'023	14'627 ☺	48'850 ☺
Ertrag	1'401'859	1'400'000	1'328'178	1'859 ☺	73'681 ☺
Saldo	-615'686	-599'200	-493'155	16'486 ☺	122'531 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Dank digitalen Lösungen (eSchKG) können, trotz hohem Anteil der Pfändungen an der Anzahl Betreibungen, die Kosten stabil gehalten werden.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4290.00 Betriebsamt / Stadttammannamt (100)	786'172.85	1'401'859.22	800'800	1'400'000	835'022.62	1'328'178.03		
	615'686.37		599'200		493'155.41		16'486 ☺	122'531 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	581'164.60		557'400		628'329.00			
3030.000 Sozialleistungen	106'440.30		110'000		117'746.30			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'400.00		2'000		1'335.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	38'220.80		28'900		29'733.70			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'963.20		2'500		1'765.55			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	56'868.75		100'000		56'058.27			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	115.20				54.80			
4310.000 Gebührenerträge		1'401'859.22		1'400'000		1'320'958.48		
4360.000 Rückerstattungen						7'219.55		

4290.00		
4290.00	3100.000	Die Einführung der Lösung "Postmodul" (direktes Frankieren aus dem Programm inkl. Verwaltung der Sendungen) war nicht vorgesehen und darum nicht budgetiert. Auslöser der Einführung war eine markante Kosteigerung der Post AG. Den Einführungskosten stehen tiefere Kosten bei Dienstleistungen Dritter sowie die Möglichkeit einer effizienteren Arbeitweise gegenüber.
	3180.000	In den letzten Jahren tendenziell weniger hohe Kosten als erwartet - wurde im Budget 2018 korrigiert.

5210 Lebensraum

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

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	2'312'903	1'563'800	2'571'231	749'103 ☹	258'328 ☹
Ertrag	861'783	203'000	458'374	658'783 ☺	403'409 ☺
Saldo	1'451'121	1'360'800	2'112'857	90'321 ☹	661'737 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Aufgrund der Praxis der Stadt Kloten, Planungsverfahren vorzufinanzieren, wird das Ergebnis im 2017 aufgrund hoher Aufwandüberschreitungen und noch höherer, nicht budgetierter Erträge etwas verzerrt. Da die Laufdauer eines Planungsverfahrens sehr schwierig einzuschätzen ist, können insbesondere die Erträge nicht zuverlässig budgetiert werden. Ebenfalls zu Buche schlagen die Aufwendungen für die Belebung des Stadtplatzes (Zentrumsmanagement), welche sich auf Stadtratsbeschlüsse stützen und nicht im Voranschlag 2017 enthalten waren. Per Saldo konnte das Cockpit Lebensraum aber die Budgetziele erreichen.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5210.00 Verwaltung und Koordination (020)	473'189.85	164'225.03	322'000	150'100	338'828.40	151'021.50	137'065 ☹	121'158 ☹
		308'964.82		171'900		187'806.90		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	272'526.35		251'900		273'427.20			
3030.000 Sozialleistungen	55'133.95		63'600		55'408.45			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	3'372.60		1'500		3'672.65			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'271.15		1'000		2'600.45			
3170.000 Spesenentschädigungen	44.40		3'000		522.10			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	139'841.40		1'000		3'197.55			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		5'890.65				481.50		
4350.000 Verkaufserlöse		7'188.38						
4360.000 Rückerstattungen		1'146.00		100		540.00		
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000		150'000.00		
5210.05 Lebensmittelkontrolle (470)	37'774.40	25'423.60	50'000	19'000	44'965.20	22'197.85	18'649 ☺	10'417 ☺
		12'350.80		31'000		22'767.35		
3180.000 Dienstleistungen Dritter	37'774.40		50'000		44'965.20			
4310.000 Gebührenerträge		19'132.00		14'000		16'790.00		
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		6'291.60		5'000		5'407.85		

5210.10	Umweltschutz i.w.S. (780)	206'332.75		241'000	400	178'330.25	19'678.35		
			206'332.75		240'600		158'651.90	34'267 ☺	47'681 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	225.45				121.90			
3150.000	Unterhalt Mobilien	805.00							
3170.000	Spesenentschädigungen					580.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	181'978.60		208'000		159'793.55			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	8'306.30		13'000		10'933.05			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	6'844.25		7'000		4'942.25			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'359.65		2'000		943.90			
3660.000	Beiträge an Private	5'813.50		11'000		1'015.10			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				400		148.85		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen						3'285.05		
4610.000	Staatsbeiträge						16'244.45		
5210.20	Förderung energetischer Massnahmen (780)	64'242.35				346'508.45	1'250.00		
			64'242.35				345'258.45	64'242 ☹	281'016 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	77'477.10				6'461.85			
3660.000	Beiträge an Private	-13'234.75				340'046.60			
4360.000	Rückerstattungen						1'250.00		
5210.30	Uebrigtes Gesundheitswesen (490)		6'600.00		3'500		7'560.00		
		6'600.00		3'500		7'560.00		3'100 ☺	960 ☹
4310.000	Gebührenerträge		6'600.00		3'500		7'560.00		
5210.40	Raumordnung (790)	1'531'363.92		910'800	30'000	1'662'598.73	256'666.00		
			665'533.90		880'800		1'405'932.73	14'970 ☺	540'103 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	110'622.55		89'700		85'326.30			
3030.000	Sozialleistungen	20'682.90		18'600		18'302.60			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'789.00		2'500		3'774.90			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'410.20				609.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'328'254.57		725'000		1'477'459.83			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	63'604.70		75'000		76'927.40			
3650.000	Beiträge an private Institutionen					198.70			
4360.000	Rückerstattungen		665'533.90		30'000		256'666.00		
5210.41	Uebearbeitung/Ergänzung kommunale Nutzungspla			40'000					
					40'000			40'000 ☺	☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter			40'000					

5210.00		
5210.00	3010.000	Die Lohnkosten haben sich faktisch nicht verändert, sondern belaufen sich auf dem Niveau der Vorjahre (Re. 2016: 273'427.20 / Re. 2015: 276'260.60). Der Voranschlag 2017 war hingegen zu tief angesetzt.
	3180.000	Die grosse Budgetüberschreitung hängt damit zusammen, dass im 2017 fälschlicherweise keine Ausgaben für das Zentrumsmanagement im Voranschlag eingestellt worden sind. Die Ausgaben stützen sich aber allesamt auf folgende Stadtratsbeschlüsse: - Stadtratsbeschluss vom 10.05.2016 über den Rahmenkredit Zentrumsmanagement im Umfang von Fr. 85'000. - Stadtratsbeschluss vom 04.04.2017 über den Kredit für das Kochbuch "Kloten genießt" im Umfang von Fr. 40'000. - Stadtratsbeschluss vom 22. August 2017 über die Defizitgarantie zum Anlass "Kloten mobil". Die Defizitgarantie wurde im Umfang von Fr. 5'000 beansprucht.
	4340.000	Bei dieser Position handelt es sich um Erträge, die auf dem Stadtplatz / vom Zentrumsmanagement erwirtschaftet worden sind (Eintritte Theater, Kino, Vermietung Infrastruktur). Der Platz als solches war im 2017 (im ersten Jahr) noch gratis zu mieten.
	4350.000	Diese Position umfasst Erträge des Zentrumsmanagements, welche sich im Zusammenhang mit dem Verkauf des Kochbuches ergeben haben.
5210.05		
5210.05	3180.000	Die Lebensmittelkontrolle wird seit einigen Jahren nicht mehr durch die Stadt Kloten, sondern durch die Stadt Zürich durchgeführt. Die Kosten hängen davon ab, wieviele Kontrollen durchgeführt werden müssen. Im 2017 wurden 140 Inspektionen und 16 Nachkontrollen durchgeführt. Zudem wurden 10 Bauabnahmen im Zusammenhang mit Baugesuchen durchgeführt.
5210.10		
5210.10	3180.000	Die Kosten konnten im Energie-/Umweltschutzbereich tiefer gehalten werden. Aufgrund der Tätigkeit der "Energie-Arbeitsgruppe" (Stadt und GRPK-Vertreter) wurden die Energiestadt-Themen "heruntergefahren" und auch kein Audit durchgeführt.
	3660.000	Es handelt sich um Beiträge an die Landwirte für die Umsetzung des Vernetzungsprojektes. Die Landwirte erhalten nur Beiträge des Kantons, wenn sich auch die Stadt Kloten daran beteiligt. Die Beiträge sind im 2017 geringer ausgefallen als dies aufgrund des Projektes möglich gewesen wäre.
5210.20		
5210.20	3180.000	Die Budgetüberschreitung hat folgende Gründe: - Um die Nutzung des Grundwassers im Quartier Hohrainli abzuklären, hat der Stadtrat mit Beschluss vom 20. Dezember 2016 einen Kredit von Fr. 43'000 erteilt. Damit wurden Probebohrungen durchgeführt und ein Konzept erstellt. - Ebenfalls Abklärungen zur Grundwassernutzung wurden im Bereich Bahnhof / Zentrum Nord ausgelöst. Dies im Umfang von Fr. 8'006. - Die Begleitung, Moderation und Aufbereitung der Arbeitsgruppe "Energiestrategie Kloten-GRPK" löste Kosten von Fr. 4'768 aus. - Der Restbetrag betrifft die Verwendung der CO2-Rückerstattungen des Bundes, welche für interne Mobilitäts-/Energieprojekte verwendet wurden/werden.
	3660.000	Auf diesem Konto wird das 2016 abgeschlossene Förderprogramm fertig abgewickelt. Dies hängt damit zusammen, dass ab Zusage von Förderbeiträgen die Massnahmen innerhalb von drei Jahren umgesetzt werden müssen. Somit erfolgen Auszahlungen (von zurückgestellten, bewilligten Beiträgen) noch bis Ende 2019.
5210.30		
5210.30	4310.000	Wegen der regen Bautätigkeit, insbesondere am Flughafen (the circle), mussten sehr viele Ausnahmegewilligungen für Nacharbeit ausgestellt werden. Entsprechend hoch schlugen die Erträge zu Buche.
5210.40		

5210.40	3010.000	Mehrkosten von Fr. 8'783 haben sich ergeben, weil ein pensionierter Mitarbeiter der Stadtverwaltung für ein Projekt (Systematisierung und Digitalisierung des Fotoarchivs der Stadt Kloten) eingesetzt wurde. Im 2016 fand der Wechsel in der Leitung der Organisationseinheit Tiefbau, Unterhalt + Forst statt. Aufgrund einer Lücke von mehreren Monaten konnten im 2016 somit Löhne eingespart werden. Im 2017 gab es diesen Sondereffekt nicht mehr.
	3180.000	Die massive Überschreitung ist zusammen mit den sehr hohen Rückerstattungen (521040/4360.000) zu lesen. Netto ergeben sich Ausgaben von nur noch Fr. 653'014 oder eine Budgetunterschreitung von Fr. 71'986. Bei grossen Planungsverfahren (2017 insbesondere Planungen Hohrainli und Bahnhof Nord) werden Kostenteiler zwischen der Stadt Kloten und den Eigentümern definiert. Um möglichst effiziente Abläufe zu gewährleisten, werden die Kosten dieser Planungsverfahren unter dem Jahr von der Stadt Kloten gesamthaft bezahlt und erst nach Abschluss der Planungen weiterverrechnet. Daraus ergeben sich hohe Aufwände, aber auch hohe Erträge.
	3620.000	Es handelt sich um den gesetzlich vorgeschriebenen Beitrag an die Regionalplanungsgruppe ZPG (Zürcher Planungsgruppe Glattal). Die Budgetierung stützt sich jeweils auf Schätzungen der Aufwände. Sie können von der Stadt Kloten nur bedingt beeinflusst werden.
	4360.000	Es handelt sich um Rückerstattungen aus Planungsverfahren. Vgl. Kommentar zu 521040/3180.000.
5210.41		
5210.41	3180.000	Die Kosten für die laufende BZO-Revision wurde auf 521040, Raumordnung, gebucht. Dies deshalb, weil die Aufwendungen in dieser frühen Phase nicht klar auf Arbeiten zur BZO und zur allgemeinen Planung zugeteilt werden können.

5220 Abfallentsorgung

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	1'781'843	1'929'800	1'805'525	147'957 ☺	23'682 ☺
Ertrag	1'781'843	1'929'800	1'805'525	147'957 ☹	23'682 ☹
Saldo	0	0	0	☹	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Abfallwesen konnte auch im 2017 seine Aufgabe erfüllen und im Bereich der Dienstleistungen Dritter sogar Einsparungen generieren. Erfreulich ist, dass trotz der Aufhebung der separaten Grüngutgebühr zugunsten einem Einbezug dieser Dienstleistung in die Grundgebühr das Niveau der Gebührenerträge der letzten Jahre erreicht werden konnte. Das Spezialfinanzierungskonto des Abfallwesens muss nur mit Fr. 222'942.37 belastet werden, was stabile Gebühren für die nächsten Jahre begünstigt.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5220.00 Abfallentsorgung (720)	1'781'842.99	1'781'842.99	1'929'800	1'929'800	1'805'525.24	1'805'525.24	☹	☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'904.64		12'000		15'661.42			
3110.000 Anschaffung Mobilien	13'215.88		12'000					
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'261.93		3'000		3'446.75			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	76.00				358.00			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200		550.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	794'747.55		899'700		808'107.38			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen					13.29			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	446'841.35		461'000		440'546.36			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	151'755.64		177'000		161'769.04			
3900.000 Anteil Personalaufwand	270'000.00		270'000		270'000.00			
3920.000 Anteil Passivzinsen	3'840.00		3'900		8'073.00			
3930.000 Anteil Abschreibungen	87'000.00		90'000		97'000.00			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'437'337.26		1'448'000		1'399'168.79		
4349.720 Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		44'618.66		45'000		45'020.23		
4350.000 Verkaufserlöse		63'788.00		90'000		61'691.89		
4360.000 Rückerstattungen						2'603.52		
4370.000 Bussen				1'000		1'885.55		
4500.000 Rückerstattungen des Bundes						71'762.96		

4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	222'942.37	333'000	196'950.95
4920.000	Aufteilung Passivzinsen	13'156.70	12'800	26'441.35

5220.00

5220.00 3650.000 Auf diesem Konto werden die Kosten für die Leistungen der Vereine (Bachputzete / Papiersammlung) und die Entsorgungs-/Transportkosten für Glas, Karton und Papier gebucht.

Im 2017 sind etwas weniger Kosten angefallen als budgetiert.

4349.720 Es handelt sich um die Vergütung der Vetro-Swiss.

4350.000 Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen (Altpapier/Karton/Alteisen/Glas). Diese Preise sind sehr volatil und folgen dem Markt. Entsprechend können die Erträge trotz ähnlichen Sammelmengen stark schwanken.

4800.000 Das Abfallwesen wird in einer Spezialfinanzierung (gebühren- und nicht steuerfinanziert) geführt.

Aufgrund der guten finanziellen Situation (Bestand Ende 2017 Fr. 2,5 Millionen), wird ein langsamer Abbau angestrebt. Dank des guten Geschäftsjahres musste die Spezialfinanzierung aber weniger in Anspruch genommen werden als vorgesehen.

5230 Strassenunterhalt

Aufgabe / Auftrag: Unterhalt und Reinigung des Strassenverkehrsnetzes

Ressort:

Raum + Umwelt

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

Bereich:

Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	2'479'403	2'440'600	2'506'158	38'803 ☹	26'755 ☹
Ertrag	370'345	328'000	331'695	42'345 ☺	38'650 ☺
Saldo	2'109'058	2'112'600	2'174'463	3'542 ☺	65'405 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Arbeiten des Strassenunterhaltes konnten im 2017 im Rahmen des Voranschlages abgewickelt werden. Einzig der bauliche Unterhalt war im abgelaufenen Jahr etwas aufwendiger, was mit der Witterung und Einzelereignissen zusammenhängt.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5230.10	2'448'300.99	339'260.45	2'405'400	298'000	2'475'135.97	300'610.72	1'641 ☹	65'485 ☹
		2'109'040.54		2'107'400		2'174'525.25		
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	880'969.45	873'200		850'771.55			
3030.000	Sozialleistungen	170'070.60	165'800		162'763.00			
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	4'988.15	6'000		3'362.40			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'800.00	1'000		1'190.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'252.65	2'000		2'064.80			
3110.000	Anschaffung Mobilien	41'996.25	42'500		131'369.75			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	257'922.50	290'000		270'151.25			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	78'084.90	92'000		68'422.85			
3140.000	Baulicher Unterhalt	714'312.85	650'000		660'908.97			
3150.000	Unterhalt Mobilien	57'910.09	40'000		53'037.85			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'520.90			5'703.10			
3170.000	Spesenentschädigungen	4'449.05	5'000		1'676.05			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	203'349.95	207'900		229'953.80			
3900.000	Anteil Personalaufwand	29'673.65	30'000		33'760.60			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		27'360.21	30'000		34'587.13		
4360.000	Rückerstattungen		154.00	6'000		2'512.90		
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		139'841.24	115'000		91'731.44		

4600.000	Bundesbeiträge		11'797.00						
4610.000	Staatsbeiträge		13'108.00				24'779.25		
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)		31'101.85	31'084.40	35'200	30'000	31'021.70	31'084.40	
				17.45		5'200	62.70		5'183 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	18'908.20			22'100		18'827.80		
3030.000	Sozialleistungen	3'902.50			4'800		3'902.75		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'291.15			8'300		8'291.15		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		31'084.40			30'000		31'084.40	
<hr/>									
5230.10									
5230.10	3060.000	Es waren im 2017 weniger Neu- bzw. Ersatzanschaffungen von Arbeitskleidern nötig. Durch den Abgang zweier Mitarbeiter anfangs 2018 wurde deren Arbeitskleidung nicht mehr erneuert.							
	3120.000	Starke Schwankungen infolge Marktpreis des Strom, Brenndauer der Strassenbeleuchtung durch Ein-/Ausschaltzeiten, etc. Vorgängige Prognose wird anhand Richtwerten der letzten Jahre erstellt.							
	3130.000	Durch weniger Beschädigungen und Defekten von Strassenkandelabern in ordentlichen Unterhalt konnten die Ausgaben tiefer gehalten werden. Stetige Vergleiche beim Einkauf des Betriebs- und Verbrauchsmaterials reduzierten die Kosten.							
	3140.000	Dringende Sanierungen von Winterschäden an Verkehrswegen erhöhten die Ausgabeseite der baulichen Massnahmen an Strassen mit Belägen. Im Winterdienst waren mehr Einsatzstunden als in den Vorjahren zum Verzeichnen. Auch die erstmalige Entschädigung der Vertragsfahrer durch den Streusalzeinsatz und die damit verbundene Rückzahlung der Streuerinvestitionen führen zu höheren Kosten. Die intensiven Regenfälle in der zweiten Jahreshälfte führten zu einem höheren Aufwand bei der Instandhaltung von Strassen ohne Beläge. Schwemmschäden wurden instand gestellt.							
	3150.000	Fahrzeugdefekte und verschiedene MFK-Vorbereitungen an den Fahrzeugen führten zu höheren Ausgaben als budgetiert.							
	3180.000	Der Kompostieraufwand von Schnittgut konnte durch eine reduzierte Menge tief gehalten werden. Der Aufwand für Dritte bei der Nachführung des Strassenzustandes im Rahmen der Werterhaltung konnte durch die gute Datenübergabe der beauftragten Ingenieure an das Büro ewp AG tief gehalten werden.							
	4360.000	Es handelt sich um Rückerstattungen Privater z.B. für Grabenaufbrüche. Diese Rückerstattungen lassen sich nur schwer einschätzen.							
	4510.000	Eine grössere Anzahl Winterdiensteseinsätze sowie ein höherer Reinigungsturnus nach Unwettern für den Kanton ergaben eine grössere Entschädigung der Aufwendungen durch den Kanton bzw. grössere Erträge für die Stadt Kloten.							
	4600.000	Es handelt sich um Subventionen für den Unterhalt von Kiesstrassen ausserhalb des Waldes.							
	4610.000	Es handelt sich um Subventionen für den Unterhalt von Kiesstrassen ausserhalb des Waldes.							

5233 Öffentliche Anlagen

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

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	196'557	243'000	138'008	46'443 ☺	58'548 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	196'557	243'000	138'008	46'443 ☺	58'548 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Kosten für den Betrieb des Stadtplatzes (Energie und Wasser) prägen die Rechnung 2017 der öffentlichen Anlagen, Spiel- und Grünanlagen. Insgesamt konnte der Voranschlag aber gut eingehalten werden.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5233.10 Öffentliche Plätze und Anlagen (330)	138'053.65		171'000		86'408.50			
		138'053.65		171'000		86'408.50	32'946 ☺	51'645 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	15'181.95		1'000		1'959.90			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	336.00							
3140.000 Baulicher Unterhalt	122'535.70		170'000		84'448.60			
5233.20 Spielplätze (340)	32'546.60		40'000		30'271.15			
		32'546.60		40'000		30'271.15	7'453 ☺	2'275 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	32'546.60		40'000		30'271.15			
5233.30 Brunnen (700)	25'956.30		32'000		21'328.53			
		25'956.30		32'000		21'328.53	6'044 ☺	4'628 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	22'120.85		27'000		19'111.63			
3140.000 Baulicher Unterhalt	3'835.45		5'000		2'216.90			

5233.10		
5233.10	3120.000	Die Energie- und Wasserkosten des Stadtplatzes kamen 2017 erstmals vollumfänglich zur Verrechnung. In Budget 2017 waren diese in ihrem Umfang noch unbekannt. Für den Vorschlag 2018 sind diese Kosten entsprechend berücksichtigt.
	3140.000	Die budgetierten Kosten für die Aufwertung des Spielplatzes Am Bach wurden infolge der Zurückstellung des Projektes nicht verwendet. Dennoch wurden im Rahmen des laufenden Unterhaltes zwingende und sicherheitsrelevante Instandsetzungen ausgeführt. Im Rahmen der Eröffnung des Erlebnisspielplatzes Egetswil und der damit verbundenen Mehrnutzung dieser Infrastruktur wurden Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an den bestehenden Geräten ausgeführt. Infolge einer fehlenden Toilettenanlage beim Erlebnisspielplatz Egetswil wurde in Absprache mit der ibk AG die alte, öffentliche Toilette des Reservoirs Rietwis für eine Öffnung im 2018 vorbereitet. Dies führte zu unvorhergesehenen Investitionen.
5233.30		
5233.30	3120.000	Wasserankauf war leicht tiefer als budgetiert. U.a. wurde ein Brunnen wegen Instandstellungsarbeiten länger ausser Betrieb genommen. Auch spielt die Temperatur im Frühling (Inbetriebnahme) und im Herbst (Ausserbetriebnahme) eine massgebende Rolle.

5235 Abwasserbeseitigung

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

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

Ressort: Raum + Umwelt

Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	3'263'674	3'524'300	3'217'643	260'626 ☺	46'031 ☹
Ertrag	3'263'674	3'524'300	3'217'643	260'626 ☹	46'031 ☺
Saldo	0	0	0	☺	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Entwicklung in der Abwasserbeseitigung ist sehr erfreulich. Anstelle eines Verlustes von Fr. 568'300 konnte ein Gewinn von Fr. 397'044.41 verbucht werden. Dadurch steigt der Saldo des Spezialfinanzierungskontos per Ende 2017 auf über sechs Millionen Franken. Dies hilft, die Abwassergebühren konstant tief zu halten und kommende hohe Investitionen bewältigen zu können. Gründe für den guten Abschluss sind die hohen Gebührenerträge, aber auch die geringeren Kosten der Interkommunalen Anstalt Kläranlage Kloten-Opfikon.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5235.10 Kanalisationsleitungen/ Kleinkläranlagen (710)	1'198'568.44	3'234'701.26	803'000	3'492'300	972'472.54	3'184'674.20		
	2'036'132.82		2'689'300		2'212'201.66		653'167 ☹	176'069 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	94'518.15		93'800		68'051.65			
3030.000 Sozialleistungen	18'270.30		13'900		14'337.05			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	9'095.55		8'000		8'120.58			
3140.000 Baulicher Unterhalt	410'630.74		430'000		302'773.97			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'651.50				426.30			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	17'244.76		20'000		6'575.32			
3800.000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	397'044.41				289'249.55			
3920.000 Anteil Passivzinsen	11'606.40		8'300		12'330.00			
3930.000 Anteil Abschreibungen	238'506.63		229'000		270'608.12			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		3'207'414.11		2'900'000		3'136'114.05		
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				568'300				
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		27'287.15		24'000		48'560.15		
5235.11 Kläranlage Kloten-Opfikon (711)	2'065'105.67	28'972.85	2'721'300	32'000	2'245'170.36	32'968.70		
		2'036'132.82		2'689'300		2'212'201.66	653'167 ☺	176'069 ☺
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'065'105.67		2'721'300		2'245'170.36			

4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	28'972.85	32'000	32'968.70
<hr/>				
5235.10				
5235.10	3120.000	Erhöhter Wasserverbrauch durch vermehrte Reinigungsarbeiten in den Sonderbauwerken (Regen- und Entlastungsbauwerke) nach starken Regenfällen. Jährlicher Reinigungs- und Spülturnus in einem grösseren Gebiet durchgeführt, wegen grosser Bautätigkeit.		
	3140.000	Zurückstellung von einigen GEP-Massnahmen und baulichen Instandsetzungen infolge des Werterhaltungsstopps im Perimeter der zukünftigen Glattalbahn und des Hochwasserschutzes Altbach führten zu Minderausgaben.		
	3180.000	Weniger Nachführungsarbeiten durch das Ingenieurbüro ewp AG. Abhängig von der Bautätigkeit.		
	3800.000	Das Abwasserwesen ist gebühren- und nicht steuerfinanziert. Auf diesem Konto werden Einlagen in das Spezialfinanzierungskonto verbucht. Vgl. auch zusammenfassender Kommentar und Kommentar zu 5235.10/4800.000.		
	4340.000	Die Abwassergebühren sind stark vom jeweiligen Frischwasserverbrauch der privaten Eigentümer abhängig. Die hohen Erträge helfen, die Gebühren stabil zu halten.		
	4800.000	Das Abwasserwesen ist gebühren- und nicht steuerfinanziert. Auf diesem Konto werden Entnahmen aus dem Spezialfinanzierungskonto verbucht. Vgl. auch zusammenfassender Kommentar und Kommentar zu 5235.10/3800.00.		
5235.11				
5235.11	3620.000	Es handelt sich um die Beiträge an die IKA Kläranlage Kloten-Opfikon. Diese Beträge hängen vom Geschäftsgang der IKA ab und können nur beschränkt beeinflusst werden.		
	4520.000	Es handelt sich um den Kostenanteil der Gemeinde Bassersdorf, weil ein Teil des Gemeindegebietes in die Kläranlage Kloten-Opfikon geleitet wird.		

5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur

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

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	764'307	718'600	612'649	45'707 ☹	151'658 ☹
Ertrag	678'355	493'500	644'452	184'855 ☺	33'904 ☺
Saldo	85'951	225'100	-31'803	139'149 ☺	117'754 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Dank gutem Holzverkauf und hohen Subventionen/Rückerstattungen des Kantons (Jungwaldpflege) konnte das Ergebnis der Forstwirtschaft positiv beeinflusst werden.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5240.10 Forstwesen (810)	425'370.15	267'131.50	393'100	199'000	324'802.00	252'187.70	35'861 ☺	85'624 ☹
		158'238.65		194'100		72'614.30		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	207'800.25		207'100		192'201.90			
3030.000 Sozialleistungen	36'766.65		38'500		36'597.20			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	1'609.90		3'000		3'413.60			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'154.65		1'000		175.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	817.35		1'000		595.80			
3110.000 Anschaffung Mobilien	85'249.40		90'000		3'613.10			
3170.000 Spesenentschädigungen	5'090.15		4'500		4'603.80			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	5'834.70		5'000		4'566.15			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'940.00		3'000		1'774.00			
3900.000 Anteil Personalaufwand	79'107.10		40'000		77'261.45			
4360.000 Rückerstattungen		19'800.00		1'000		19'800.00		
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		247'331.50		198'000		232'387.70		
5240.11 Forstkulturen (811)	20'557.10	23'078.42	36'000	12'000	11'705.35	23'020.14	26'521 ☺	8'793 ☹
	2'521.32			24'000	11'314.79			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'159.45		6'000		5'940.95			
3900.000 Anteil Personalaufwand	15'397.65		30'000		5'764.40			
4350.000 Verkaufserlöse		686.42				142.14		
4510.000 Rückerstattungen des Kantons		22'392.00		12'000		22'878.00		

5240.12	Holzernte (812)	164'848.29	298'445.34	196'000	200'000	169'504.45	295'488.04		
		133'597.05		4'000		125'983.59		129'597 ☺	7'613 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	839.00							
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'661.95		2'000		1'702.30			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'242.70		20'000		20'699.20			
3150.000	Unterhalt Mobilien	7'197.00		12'000		10'332.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	71'159.80		80'000		72'830.57			
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	1'416.04		2'000		1'326.33			
3900.000	Anteil Personalaufwand	62'331.80		80'000		62'614.05			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		64'936.10				74'194.67		
4351.812	Stammholzverkauf		91'633.10		65'000		82'463.49		
4352.812	Industrieholzverkauf		3'985.68		5'000		11'952.05		
4353.812	Brennholzverkauf		121'312.51		120'000		111'180.78		
4360.000	Rückerstattungen				10'000				
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		3'012.95				3'347.05		
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		13'565.00				12'350.00		
5240.13	Unterhalt Forststrassen (813)	5'000.00		5'000		5'000.00			
			5'000.00		5'000		5'000.00	☺	☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00			
5240.15	Forstliche Nebennutzungen (815)	1'278.40		2'000		1'730.35			
			1'278.40		2'000		1'730.35	722 ☺	452 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	1'278.40		2'000		1'730.35			
5240.16	Forstliche Nebenbetriebe (816)	36'949.15		5'000		22'048.00			
			36'949.15		5'000		22'048.00	31'949 ☹	14'901 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	36'949.15		5'000		22'048.00			
5240.19	Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen (819)	15'640.20		15'500		27'454.75			
			14'540.20		14'500		26'354.75	40 ☹	11'815 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	797.50		1'000		797.50			
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'316.00		2'500		4'560.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter			1'000					
3900.000	Anteil Personalaufwand	13'526.70		11'000		22'097.25			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'100.00		1'000		1'100.00		
5240.20	Privatwald (812)	58'733.17	45'218.61	40'000	40'000	30'392.47	31'897.65		
			13'514.56			1'505.18		13'515 ☹	15'020 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	48'152.98		40'000		23'232.84			

3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'513.14				48.03			
3900.000	Anteil Personalaufwand	9'067.05				7'111.60			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		655.42				951.27		
4351.812	Stammholzverkauf		33'209.99	33'000			23'722.45		
4352.812	Industrieholzverkauf		231.34	2'000			1'078.83		
4353.812	Brennholzverkauf		2'366.86	5'000			1'510.10		
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		8'755.00				4'635.00		
5240.75	Gewässerunterhalt / Verbauungen (750)	23'060.45		9'000		5'501.55			
			23'060.45		9'000		5'501.55	14'060 ☹	17'559 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	23'060.45		9'000		5'501.55			
5240.77	Naturschutz (770)	10'398.35		9'000		4'090.80			
			10'398.35		9'000		4'090.80	1'398 ☹	6'308 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	10'398.35		9'000		4'090.80			
5240.78	Kredit Landschaftsentwicklungs konzept (LEK) (770)			5'000		5'881.50			
					5'000		5'881.50	5'000 ☺	5'882 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter			5'000		5'881.50			
5240.80	Landwirtschaft (800)	2'046.15		2'000		2'169.75	129.00		
			2'046.15		2'000		2'040.75	46 ☹	5 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	2'046.15		2'000		2'169.75			
4360.000	Rückerstattungen						129.00		
5240.82	Jagd- und Fischerei (820)		1'186.60		1'500		1'382.20		
		1'186.60		1'500		1'382.20		313 ☹	196 ☹
4410.000	Anteile an Kantonseinnahmen		1'186.60		1'500		1'382.20		
5240.94	Landw. Grundstücke (942)	425.25	42'194.95	1'000	40'000	2'367.95	39'246.90		
		41'769.70		39'000		36'878.95		2'770 ☺	4'891 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	425.25		1'000		2'367.95			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		42'194.95		40'000		39'246.90		

5240.10		
5240.10	3060.000	Im Jahr 2018 muss die gesamte Arbeitskleidung an die neue Gesetzgebung angepasst werden. Daher reduzierter Austausch der Arbeitskleidung im 2017.
	3110.000	Nebst dem budgetierten Forstanhänger (Fr. 80'000) mussten weniger Geräte (z.B. Motorsägen, etc.) ausgetauscht werden.
	3900.000	Erhöhter, allgemeiner Personalaufwand Forstwesen durch Aufteilung aus gesamtem Aufwand des Forstbetriebes. Ausgleich durch Konto 4900.000/5240.10
	4900.000	Vgl. 5240.10/3900.00
5240.11		
5240.11	3900.000	Kleinerer Personalaufwand für Forstkulturen infolge effizientem Pflegeaufwand.
	4510.000	Die Jungwaldpflege konnte mit kleinem Personalaufwand effizient und in einem grossen Gebiet ausgeführt werden. Daher grösserer Subventionsbeitrag des Kantons.
5240.12		
5240.12	3150.000	Weniger Defekte und Reparaturen an Fahrzeugen und Geräten.
	3180.000	Es wurden weniger Dienstleistungen von Dritten eingekauft als vorgesehen.
	3900.000	Effiziente Bewirtschaftung und die Aufteilung der Personalaufwendungen im Rahmen des gesamten Forstwesens führten zu tieferen Personalaufwand-Kosten.
	4340.000	Diese Position wurde auf 4351 aufgeteilt.
	4351.812	Erhöhter Absatz von Stammholz infolge Notrodungen durch Käferbefall. Je nach Käfersaison wird im Gegenzug der Absatz im 2018 reduziert.
	4352.812	Durch gute Qualität der Holzernte konnte diese als Stammholz verkauft werden. Reduzierte Ausschussware, welche als Industrieholz vergütet wird.
	4353.812	Leicht erhöhter Anteil an Brennholzverkauf.
5240.16		
5240.16	3900.000	Höhere Personalaufwendungen durch Eigenleistungen Sanierung Forstwerkhof.
5240.19		
5240.19	3140.000	Durch den intensiven Unterhalt der Finnenbahn im Jahr 2016 konnten die Arbeiten und Kosten im 2017 reduziert werden.
	3900.000	Tieferer Personalaufwand als im 2016 infolge reduziertem Unterhalt der Finnenbahn, jedoch zusätzliche Leistungen wie z.B. Unterhalt der Waldwege-Beschriftungstafeln, etc.
5240.20		
5240.20	3130.000	Die Auszahlung an Privatwaldbesitzer erfolgt jeweils nach dem Verkauf sämtlicher Holzarten (Stamm-, Industrie-, Brennholz). Dies führt dazu, dass Einnahmen im Vorjahr in die Rechnung fallen, Auszahlungen aber im neuen Jahr. Ankauf von Privatwaldbesitzern von Brennholz, welches wir dann zu Gunsten Kto 4351.81/5240.12 verkauft werden konnte.
5240.75		
5240.75	3140.000	Nach starken Regenfällen und ausgeschwemmten Bachufern mussten aus Sicherheitsgründen verschiedene Sofortmassnahmen ergriffen werden. Betroffen waren insbesondere das Eigental sowie der Ruebisbach. Kosten ca. Fr. 19'312.
5240.82		
5240.82	4410.000	Pachteinnahmen sinken stetig. Die Höhe der Pachtzinse zu Beginn einer Pachtperiode gibt jeweils der Kanton bekannt. Keine Einflussnahme.

5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen

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

Ressort:

Raum + Umwelt

Legislatur-Ziel: Geordneter Betrieb

Bereich:

Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	123'055	195'190	146'962	72'135 ☺	23'908 ☺
Ertrag	59'883	119'590	60'689	59'707 ☹	806 ☹
Saldo	63'172	75'600	86'273	12'428 ☺	23'101 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Sanierung des Kugelfanges im Bedensee konnte 2017 aufgrund fehlender Personalressourcen noch nicht projiziert werden. Dadurch fielen diese Kosten noch nicht im 2017 an. Zugleich sind aber auch die entsprechenden Beiträge und Rückerstattungen der Gemeinde Bassersdorf (noch) nicht eingetroffen.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5255.10 Vermessungswesen (100)	69'957.70		50'000	200	63'169.70	8'239.65		
		69'957.70		49'800		54'930.05	20'158 ☹	15'028 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	69'957.70		50'000		63'169.70			
4350.000 Verkaufserlöse				200				
4610.000 Staatsbeiträge						8'239.65		
5255.20 Schiesswesen (340)	37'906.85	44'492.75	130'000	104'000	68'602.78	37'059.55		
	6'585.90			26'000		31'543.23	32'586 ☺	38'129 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'219.05		9'200		5'458.95			
3030.000 Sozialleistungen	37.10		1'300		45.80			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'286.65		9'000		3'852.68			
3140.000 Baulicher Unterhalt	17'272.20		100'000		36'262.20			
3170.000 Spesenentschädigungen	364.00		500		65.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	4'727.85		5'000		13'776.80			
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden					4'141.35			
3900.000 Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		14'339.50		30'000		17'341.50		
4360.000 Rückerstattungen		300.00						
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		29'853.25		74'000		19'718.05		

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	941.10		1'000					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	200.00		200		200.00			
	3660.000	Beiträge an Private	14'048.90		13'990		14'990.00			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		15'390.00		15'390		15'390.00		

5255.10

5255.10 3180.000 Durch die Umstellung der Landesvermessung von LV03 auf LV95 sind unvorhergesehene Kosten von ca. Fr. 10'000 entstanden. Auch die Einführung des ÖREB-Katasters durch den Kanton verursachte zusätzliche Kosten.

5255.20

5255.20 3140.000 Die vorgesehene Sanierung des Kugelfanges konnte 2017 noch nicht angegangen werden. Die prognostizierten Kosten von ca. Fr. 700'000 für die eigentliche Sanierung werden im Jahr 2019 in der Investitionsrechnung budgetiert. Die Planung erfolgt 2018.

4520.000 Die vorgesehene Sanierung des Kugelfanges konnte 2017 noch nicht angegangen werden. Geplante Ausführung 2019, Rückerstattungen der anderen Gemeinden und Subventionen Bund/Kanton ca. 2020.

5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	943'488	963'090	928'434	19'602 ☺	15'053 ☹
Ertrag	284'645	243'200	315'441	41'445 ☺	30'795 ☹
Saldo	658'842	719'890	612'994	61'048 ☺	45'849 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Rechnung bildet den Voranschlag 2017 sehr gut ab, es sind keine grösseren Abweichungen zu kommentieren.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5260.00 Feuer-, Oel- und Chemiewehr (140)	943'487.72	284'645.30	963'090	243'200	928'434.36	315'440.60	61'048 ☺	45'849 ☹
		658'842.42		719'890		612'993.76		
3000.000 Behörden und Kommissionen	54'436.00		57'840		54'222.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	581'797.25		565'400		593'749.75			
3030.000 Sozialleistungen	46'601.95		47'600		46'685.15			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	48'266.36		60'800		48'770.73			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'757.90		7'900		9'143.10			
3110.000 Anschaffung Mobilien	67'520.60		70'610		57'061.30			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'978.74		28'840		25'501.87			
3150.000 Unterhalt Mobilien	40'017.57		40'050		36'344.46			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	5'813.10		7'500					
3170.000 Spesenentschädigungen	1'905.30		10'500		1'215.25			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	53'496.15		59'400		48'417.85			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	4'896.80		6'650		7'322.90			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		72'577.00		55'000		103'278.25		
4350.000 Verkaufserlöse		3'524.00		500		808.90		
4360.000 Rückerstattungen		36'130.30		30'100		38'939.45		
4610.000 Staatsbeiträge		172'414.00		157'600		172'414.00		

5260.00		
5260.00	3010.000	Der Sold wurde im Budget mit der Teilrevision der Entschädigungsverordnung von 108 Feuerwehreinsätzen im Jahr 2013 berechnet. Im 2017 erfolgten jedoch 129 Einsätze. Das sind rund 20% mehr Einsätze.
	3090.000	Bei der Kaderausbildung konnte infolge sehr wenigen Mutationen Kosten eingespart werde. Bei der Stützpunktübung konnten durch eigene Leistungen ebenfalls Kosten eingespart werden.
	3170.000	Der Kindernachmittag der Feuerwehr wurde 2017 erstmals besoldet und somit musste ein Betrag von Fr. 3'240 im Konto 3010.000 verbucht werden. Früher wurden die Feuerwehrleute mit einer Mahlzeit entschädigt. Mit der Teilrevision der Entschädigungsverordnung konnten bei den Spesen die Ausgaben verringert werden.
	4340.000	Fast 20% mehr Einsätze belasteten nicht nur die Ausgabenseite, sondern erbrachten auch einen Mehrertrag der verrechenbaren Einsätze.
	4360.000	Es mussten mehr Fehlalarme von Brandmeldeanlagen verrechnet werden.
	4610.000	Die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich erhöhte die Subventionszahlung für die Stützpunktfeuerwehr von Fr. 157'600 auf Fr. 172'414.

5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	258'697	266'193	232'593	7'496 ☺	26'104 ☹
Ertrag	29'237	20'000	35'568	9'237 ☺	6'331 ☹
Saldo	229'460	246'193	197'025	16'733 ☺	32'435 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Arbeiten konnten im Rahmen des Voranschlages erledigt werden.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5265.00 Bevölkerungs-, Zivilschutz (160)	220'748.41	29'236.60	225'993	20'000	219'522.30	35'568.00	14'481 ☺	7'558 ☹
		191'511.81		205'993		183'954.30		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	3'851.25		7'702		7'702.50			
3030.000 Sozialleistungen	801.10		1'623		1'419.70			
3110.000 Anschaffung Mobilien	1'146.00							
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'885.20		1'500		1'201.70			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	148.50		100					
3140.000 Baulicher Unterhalt	14'814.30		3'000		-1'065.10			
3150.000 Unterhalt Mobilien	1'620.00		1'600		6'001.60			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	23'998.65		27'228		23'009.65			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					21'183.45			
3910.000 Anteil Sachaufwand	171'483.41		183'240		160'068.80			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		50.00		20'000				
4360.000 Rückerstattungen		10'934.10			8'271.25			
4500.000 Rückerstattungen des Bundes		14'814.30			1'813.65			
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		3'438.20			3'428.15			
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					22'054.95			
5265.10 Gemeindeführungsorgan (GFO) (161)	35'227.75		32'300		9'958.70			
		35'227.75		32'300		9'958.70	2'928 ☹	25'269 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	16'866.25		12'000		2'756.00			
3030.000 Sozialleistungen	667.25				147.50			

	3110.000	Anschaffung Mobilien			500				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'694.25		19'800	7'055.20			
5265.30	Arbeitssicherheit (020)		2'720.90		7'900	3'112.35			
				2'720.90			7'900	3'112.35	5'179 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'075.00		4'700	1'540.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'636.35		1'000	324.80			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	9.55		2'200	1'247.55			

5265.00									
5265.00	3140.000	Fr. 14'814 Mehraufwand; Vorfinanzierung Sirenenersatz Altes Schulhaus Gerlisberg. Rückerstattung siehe Kto. 4500.000							
	3910.000	Es handelt sich um den Kostenanteil, welcher aus der ZSO Hardwald resultiert.							
	4340.000	Beiträge der ZSO Gemeinden an das Ferienlager Pigna sind neu im Kto. 4360.000 verbucht.							
	4360.000	Bei den Erträgen handelt es sich um Beiträge der ZSO Gemeinden an das Ferienlager Pigna (ohne Wallisellen s. Kto. 4520.000).							
	4500.000	Fr. 14'814 Mehrertrag; Rückerstattung für Vorfinanzierung (vgl. Kto. 3140.000) Sirenenersatz, Altes Schulhaus Gerlisberg.							
	4520.000	Kostenanteil Gemeinde Wallisellen an Ferienlager Pigna.							
5265.10									
5265.10	3000.000	Die 2-tägige, auswärtige Ausbildung verursachte Mehrkosten.							

5266 ZSO Hardwald

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	825'791	842'700	1'122'423	16'909 ☹	296'632 ☹
Ertrag	825'791	842'700	1'122'423	16'909 ☹	296'632 ☹
Saldo	0	0	0	☺	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Aufgaben der ZSO Hardwald konnte im Rahmen des Voranschlages 2017 erledigt werden. Der Zusammenschluss bewährt sich nach wie vor, nicht nur aus finanzieller Sicht.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5266.00 ZSO Hardwald (160)	825'790.86	825'790.86	842'700	842'700	1'122'422.65	1'122'422.65	☺	☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	7'300.00		8'000		6'927.40			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	205'727.65		207'400		204'351.05			
3030.000 Sozialleistungen	39'921.80		43'100		41'270.10			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	51'936.35		83'200		49'697.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	626.50		2'000		2'380.15			
3110.000 Anschaffung Mobilien	95'273.90		55'000		79'284.55			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	44'239.55		40'000		43'918.75			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'199.85		6'500		7'656.75			
3140.000 Baulicher Unterhalt	28'785.50		15'000		20'074.80			
3150.000 Unterhalt Mobilien	19'260.61		21'000		16'015.40			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	21'424.50		21'500		21'424.50			
3170.000 Spesenentschädigungen	58.40		2'000					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	184'796.25		210'500		178'675.65			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			2'000					
3650.000 Beiträge an private Institutionen	534.00		500					
3800.000 Einlagen in Spezialfinanzierungen					330'437.55			
3910.000 Anteil Sachaufwand	120'706.00		125'000		120'309.00			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		30'364.25		29'000		33'853.75		
4360.000 Rückerstattungen		1'179.30		2'000		3'088.75		

4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	490'550.20	585'010	462'949.45
4600.000	Bundesbeiträge	50'660.65	43'450	43'450.00
4620.000	Gemeindebeiträge/Beiträgen von Zweck			352'327.65
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	81'553.05		66'684.25
4910.000	Aufteilung Sachaufwand	171'483.41	183'240	160'068.80

5266.00

5266.00	3090.000	Fr. 31'263 Minderaufwand; (kostengünstigere Ausbildung und keine Ernstfalleinsätze). Sistierung Einsatz zu Gunsten Gemeinschaft, VK und Ei Ustü 21.-22.09.2017 und 25.-29.2017.
	3110.000	Fr. 40'273 Mehraufwand; Materialanschaffung 2016 – Rechnung Kanton erfolgte erst 2017 (Aggregat, Pumpen, Schläuche, Absturzsicherungen). Gemäss Materialliste AMZ. Siehe auch Ersatzabgaben Kto. 4800.000.
	3140.000	Fr. 13'785 Mehraufwand; Mängelbehebung PAK, Reparatur Notstromanlage ZSA Wallisellen sowie Services an Notstromaggregaten.
	3180.000	Fr. 25'703 Minderaufwand; Weniger Bedarf als budgetiert. Auch geringere Telefon- und Versicherungskosten.
	4520.000	Bei diesem Betrag handelt es sich um den Beitrag der angeschlossenen Gemeinden an die ZSO Hardwald. Der Beitrag der Stadt Kloten beträgt dabei Fr. 171'483 und ist im Konto 5265.00/3910.000 verbucht.
	4600.000	Fr. 7'210 Mehrertrag; aufgrund Bundesbeiträge auf Anschaffungen Luftentfeuchter.
	4800.000	Fr. 81'553 Mehrertrag; Verwendung der Ersatzabgaben für die Materialanschaffungen im ZS, gemäss Liste Kanton. Es handelt sich hierbei um die Beiträge der Gemeinden aus ihren Ersatzabgabenfonds. (Siehe Konto 3110.000).
	4910.000	Es handelt sich um den Kostenanteil, welcher aus der ZSO Hardwald resultiert.

5270 Stadtpolizei

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	1'912'456	1'920'620	1'784'854	8'164 ☺	127'602 ☹
Ertrag	1'622'203	1'121'900	1'250'084	500'303 ☺	372'120 ☺
Saldo	290'253	798'720	534'771	508'467 ☺	244'518 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Auf der Aufwandseite konnten die Aufgaben der Stadtpolizei im Rahmen des Voranschlages 2017 erledigt werden.
 Mit mehr als einer halben Million Mehreinnahmen im Bereich des Parkkartenverkaufs, der Bussen und der Bussenverfügungen sind erhebliche Mehreinnahmen zu verzeichnen.

5270.00	Stadtpolizei (110)	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		1'901'679.51	1'617'235.91	1'909'120	1'115'800	1'774'270.25	1'237'644.37	508'876 ☺	252'182 ☺
			284'443.60		793'320		536'625.88		
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'410'904.50		1'399'900		1'409'512.65		
	3030.000	Sozialleistungen	279'190.40		278'000		289'807.75		
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	1'235.40		12'000		4'687.30		
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	16'602.95		15'400		7'635.70		
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	17'120.21		19'000		6'268.95		
	3110.000	Anschaffung Mobilien	22'060.01		26'960		15'027.40		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'891.94		16'100		14'233.90		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	15'652.45		13'230		4'317.50		
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	54'438.85		45'200				
	3170.000	Spesenentschädigungen	1'533.35		3'000		1'044.75		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	69'039.45		75'580		17'892.15		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'010.00		4'750		3'842.20		
	4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		535.00					
	4310.000	Gebührenerträge		482'717.50		420'000	551'427.80		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		57'666.00		47'800	49'916.50		
	4360.000	Rückerstattungen		33'240.90		8'000	11'787.30		
	4370.000	Bussen		860'100.11		500'000	461'191.03		
	4370.010	Bussenverfügungen		182'976.40		140'000	163'321.74		

5270.10	Plakat- und Marktwesen (100)	10'776.55	4'967.40	11'500	6'100	10'584.00	12'439.20		
			5'809.15		5'400	1'855.20		409 ☹	7'664 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'776.55		11'500		10'584.00			
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		4'927.40		6'100		12'439.20		
4350.000	Verkaufserlöse		40.00						

5270.00									
5270.00	3060.000	Dank stabilem Kader musste wenig Ausrüstung angeschafft werden.							
	3130.000	Die Trennung der Konten Verbrauchsmaterial und Unterhalt Mobilien ist auf einigen Rechnungen nicht genau ersichtlich. Daher beim Konto 3130.00 zu hoch und im Konto 3150.00 zu tief vorangeschlagen.							
	3150.000	Die Trennung der Konten Verbrauchsmaterial und Unterhalt Mobilien ist auf einigen Rechnungen nicht genau ersichtlich. Daher beim Konto 3130.00 zu hoch und im Konto 3150.00 zu tief vorangeschlagen.							
	3160.000	Die Miete des semistationären Geschwindigkeitsmessgerätes für die Monate September - Dezember im Betrage von Fr. 9'996 ist ausserhalb des Budgets vom Stadtrat genehmigt.							
	3180.000	Die externe Unterstützung für die Kontrolle des "Ruhenden Verkehrs" konnte erst auf den 1. Juni 2017 umgesetzt werden.							
	4310.000	Infolge der externen Unterstützung des "Ruhenden Verkehrs" konnten die Kontrollen in der Blauen Zone verstärkt werden. Die zahlreicheren Kontrollen führten zu Mehrverkäufen von Jahres- und Tagesparkkarten.							
	4340.000	Die Stadtpolizei musste im Vergleich zu 2016 ein Drittel mehr Vorführungsaufträge für das Betriebsamt Kloten erledigen. Die 148 Vorführungen werden je zu Fr. 80 verrechnet und führten zu höheren Einnahmen.							
	4360.000	Die Unfallversicherung erstattete für drei Ausfälle bei der Stapo einen Betrag von Fr.18'676.							
	4370.000	Die hohen Erträge sind auf folgende Gründe zurückzuführen: - Catch-Ken-Überwachung der Sperrungen Eigental (neu 2017): Bussenertrag von rund Fr. 220'000. - temporäres, mobiles Geschwindigkeitsgerät (bisher): Bussenertrag von rund Fr. 200'000. - semistationäres Geschwindigkeitsgerät (neu 2017): Bussenertrag von rund Fr. 200'000. - Die übrigen Erträge resultieren aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs (Parkbussen). Seit 2017 wird die Stapo durch eine externe Firma unterstützt (Ausfluss aus Stapo-Audit).							
	4370.010	Die Erhöhung der Strafbefehle um 25% und die Erhöhung der Privatanzeigen von 425 auf 552 (rund 30%) führten zu höheren Einnahmen.							

5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	3'208'910	3'123'610	3'178'355	85'300 ☹	30'554 ☹
Ertrag	710'751	711'050	655'713	299 ☹	55'038 ☺
Saldo	2'498'159	2'412'560	2'522'643	85'599 ☹	24'484 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Dieses Cockpit wird finanziell vom Beitrag der Stadt Kloten an das Defizit des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) bestimmt.
 Aufgrund der Angebotsanpassungen des Fahrplanwechsels hat die Stadt Kloten Mehrkosten zu tragen.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5277.10 Regionalverkehr (650)	3'121'713.25	221'977.00	3'028'110	221'050	3'046'378.00	220'060.00		
		2'899'736.25		2'807'060		2'826'318.00	92'676 ☹	73'418 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen		250					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'362.40	3'700		1'959.25			
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'890.05	3'000		724.15			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'545.80	1'400		1'529.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'143.00	7'700		7'806.00			
3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche	3'108'772.00	3'012'060		3'034'359.00			
4310.000	Gebührenerträge		21'977.00			20'060.00		
4690.000	Übrige Beiträge		200'000.00			200'000.00		
5277.20 Parkieranlagen (620)	87'196.37	488'773.76	95'500	490'000	131'977.44	435'652.60		
		401'577.39		394'500		303'675.16	7'077 ☺	97'902 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	169.55	10'500		52'938.15			
3150.000	Unterhalt Mobilien	57'618.45	55'000		52'920.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'408.37	13'000		9'119.29			
3910.000	Anteil Sachaufwand	17'000.00	17'000		17'000.00			
4310.000	Gebührenerträge					12.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		488'773.76		490'000	435'640.60		

5277.10		
5277.10	3640.000	Die Erhöhung des Angebots auf den Fahrplanwechsel 2016/2017 im Raum Kloten und Flughafen (Ausbau Sonntagsangebot der Ortsbusse, Verdichtung der Linie 765 und 768) führte zu einem höheren Beitrag an das Defizit des Zürcher Verkehrsverbundes.
5277.20		
5277.20	3110.000	Für die über 20 jährigen Ticket-Automaten "Accent" werden keine Ersatzteile mehr geliefert. Solange sie jedoch einwandfrei funktionieren, wird die Ersatzanschaffung hinausgeschoben.

5280 Baupolizei

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

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	1'131'949	896'300	1'201'373	235'649 ☹	69'424 ☺
Ertrag	1'422'208	921'000	1'010'495	501'208 ☺	411'713 ☺
Saldo	-290'259	-24'700	190'878	265'559 ☺	481'137 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Im 2017 wurden 186 Baugesuche (davon 25 im ordentlichen Verfahren) behandelt. Dies sind rund 11% mehr als im 2016, aber etwa gleich viele wie im 2015. Die grosse Bautätigkeit macht sich in den Aufwendungen des externen Stadtingenieurbüros, aber auch in den sehr hohen Erträgen bemerkbar.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5280.00 Baupolizei (100)	1'005'426.61	1'375'407.95	793'400	901'000	1'110'631.43	987'429.80		
	369'981.34		107'600			123'201.63	262'381 ☺	493'183 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	23'002.00		20'000		22'366.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	176'459.50		206'900		186'486.30			
3030.000 Sozialleistungen	37'809.30		45'500		41'079.10			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	23'377.65		17'000		25'858.15			
3170.000 Spesenentschädigungen	120.00		1'500		611.40			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	744'658.16		500'000		834'130.48			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			2'500		100.00			
4310.000 Gebührenerträge		1'374'772.95		900'000		986'345.80		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs						1'000.00		
4360.000 Rückerstattungen		35.00		1'000		84.00		
4510.000 Rückerstattungen des Kantons		600.00						
5280.10 Feuerpolizei (140)	126'522.15	46'799.90	102'900	20'000	90'741.26	23'065.20		
		79'722.25		82'900		67'676.06	3'178 ☺	12'046 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	37'716.90		43'200		36'591.00			
3030.000 Sozialleistungen	7'945.60		9'700		7'974.20			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	80'859.65		50'000		46'176.06			
4310.000 Gebührenerträge		46'799.90		20'000		23'065.20		

5280.00		
5280.00	3010.000	Der Stellenplan bei der Baupolizei ist zurzeit nicht vollständig ausgeschöpft. Es wird versucht, die Aufgaben mit möglichst wenig Ressourcen zu bewältigen.
	3030.000	Vgl. Bemerkungen zu 5280.00/3010.000.
	3100.000	Auf diesem Konto werden die Publikationen der Baugesuche, welche im ordentlichen Verfahren behandelt werden, verbucht. Die Anzahl der Publikationen lässt sich nur schwer vorhersehen.
	3180.000	Die Baupolizei ist so organisiert, dass ein Grossteil der Arbeiten ausgelagert ist. Aus diesem Grund steigen die Kosten mit den Fallzahlen, aber auch mit der Komplexität der Geschäfte. Die Kosten konnten im Vergleich zur Rechnung 2016 wieder etwas reduziert werden, der Einfluss auf die Art und Komplexität der Geschäfte ist allerdings sehr beschränkt. Dieses Konto muss auch mit dem Ertragskonto (5280.00/4310.00; Gebührenerträge) beurteilt werden. Im 2017 konnten rekordhohe Gebührenerträge verbucht werden.
	4310.000	Die Erträge sind schwierig zu budgetieren, weil sie von der Grösse und Komplexität der Gesuche abhängen.
5280.10		
5280.10	3180.000	Die feuerpolizeilichen Kontrollen werden durch ein externes Ingenieurbüro durchgeführt. Auch die Fallzahlen der Feuerpolizei steigen an. Dies gilt aber auch für die Gebührenerträge.
	4310.000	Vgl. Bemerkungen zu 5280.10/3180.000.

6205 Schulverwaltung

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

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

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	1'052'141	1'036'450	906'067	15'691 ☹	146'074 ☹
Ertrag	16'487	28'000	36'255	11'514 ☹	19'768 ☹
Saldo	1'035'655	1'008'450	869'813	27'205 ☹	165'842 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Durchführung eines 2-jährigen Pilotversuchs Coaching für Lehrpersonen und Mitarbeitende Bereich B + K im Umfang von 50 Stellenprozente gemäss Beschluss StR vom 18.04.2017. Diese Stelle war im Budget noch nicht enthalten.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6205.00 Schulverwaltung (219)	979'021.59	16'486.50	932'650	28'000	832'529.37	36'254.65		
		962'535.09		904'650		796'274.72	57'885 ☹	166'260 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	744'004.15		700'500		641'880.25			
3030.000 Sozialleistungen	156'370.30		150'000		134'849.05			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	6'801.15		9'000		6'228.30			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'048.80		11'000		12'451.77			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	113.30		500					
3110.000 Anschaffung Mobilien			8'000					
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein			500					
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	13'868.20		16'100		14'656.65			
3135.000 Lebensmittel und Getränke					21.00			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	508.00							
3170.000 Spesenentschädigungen	1'230.10		2'600		1'161.85			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	15'660.00		5'000		5'033.10			
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.)	106.64		200		390.70			
3184.000 Versicherungen	8'113.00		8'000		7'650.00			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'351.05		1'250		1'469.95			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit	20'846.90		20'000		6'736.75			

4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen	9'087.50	20'000	16'045.00		
4350.000	Verkaufserlöse	1'399.00	2'000	912.00		
4360.000	Rückerstattungen			13'297.65		
4900.000	Aufteilung Personalaufwand	6'000.00	6'000	6'000.00		
6205.80	Schulärzte/Schulzahnärzte/Gesundheits kosten (460)	73'119.50	103'800	73'537.91		
		73'119.50	103'800	73'537.91	30'681 ☺	418 ☺
3016.000	weitere Löhne	55'125.65	86'000	52'754.70		
3030.000	Sozialleistungen	3'389.20	6'800	5'085.75		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	244.25	1'000	446.26		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'360.40	10'000	15'251.20		
<hr/>						
6205.00						
6205.00	3010.000	Erhöhung der Lohnkosten aufgrund des Pilotversuchs für zwei Jahre Coaching für Lehrpersonen. (StR Beschluss vom 18.4.2017).				
	3180.000	Überarbeitung der Schülerprognosen wurde um ein Jahr vorgezogen, aufgrund der stärker aktuellen Stadtentwicklung und dem bevorstehenden Bauprojekt Sanierung und Erweiterung Sekundarschule Nägelimoos. (GL-Beschluss vom 23.8.2017).				
	4345.000	Weniger Einnahmen an Mieterträgen durch die Sanierung der Turnhallen Dorf/Feld und Hinterwiden.				
6205.80	Die Kosten der zahnärztlichen Untersuchungen und ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen hängen davon ab, wieviele Familien die Gutscheine in einem Kalenderjahr einlösen. Das Budget beinhaltet die Maximalausgaben.					
6205.80	3016.000	Im Budget sind die Höchstkosten enthalten, für den Fall, dass alle Familien die Gutscheine einlösen.				
	3180.000	Zahnärztliche Untersuchungen bei Zahnärzten, bei denen wir keine Sozialleistungen abrechnen. Die Eltern haben die freie Wahl, welchen Arzt oder Zahnarzt sie aussuchen. (3016 mit Abzug, 3180 ohne Abzug).				

6210 Schulbehörde

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

Ressort: Bildung

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

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	196'726	231'500	220'356	34'774 ☺	23'630 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	196'726	231'500	220'356	34'774 ☺	23'630 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die strategischen Projekte konnten im grösseren Umfang als geplant, mit interenen Ressourcen durchgeführt werden. Die Anlässe und Veranstaltungen konnten kostengünstig durchgeführt werden.

6210.00	Schulbehörde (219)	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		196'726.18		231'500		220'355.85			
			196'726.18		231'500		220'355.85	34'774 ☺	23'630 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	118'245.70		120'000		126'416.35			
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	2'544.00		5'000		1'060.00			
3030.000	Sozialleistungen	9'080.40		10'000		9'833.90			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	9'000.00		8'000		4'394.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	180.88		1'000					
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			500					
3170.000	Spesenentschädigungen	886.80		5'000		2'640.30			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	24'493.15		26'000		17'645.65			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	31'021.50		45'000		34'971.05			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	1'273.75		11'000		23'394.60			

6210.00

6210.00 3193.000 Strategischen Projekte wurden mit interne Ressourcen geleitet und nicht durch externe.

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

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

Ressort: Bildung
 Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	146'062	286'000	245'913	139'938 ☺	99'852 ☺
Ertrag	0	7'500	2'400	7'500 ☹	2'400 ☹
Saldo	146'062	278'500	243'513	132'438 ☺	97'452 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Weniger Klotener Gymischülerinnen und -schüler, sowie weniger Jugendliche, die eine externe BWS (Berufswahlschule) besuchen.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6214.00 ext. Schulung (Regelkl,Sport,Musik,Gymi) (211)	114'900.00		234'600		206'000.00			
		114'900.00		234'600		206'000.00	119'700 ☺	91'100 ☺
3526.000 Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	86'000.00		216'000		196'900.00			
3652.000 Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	28'900.00		18'600		9'100.00			
6214.50 ext Schulung BWS(Anschlusslösungen)(211)	31'161.55		51'400	7'500	39'913.45	2'400.00		
		31'161.55		43'900		37'513.45	12'738 ☺	6'352 ☺
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden	31'161.55		51'400		39'913.45			
4330.000 Schulgelder von Privaten				7'500		2'400.00		

6214.00		
6214.00	3526.000	Die Anzahl der Gymischülerinnen und -schüler im Langzeitgymnasium ist stark gesunken, da nur wenige Schülerinnen und Schüler die Aufnahmeprüfung geschafft haben.
6214.50		
6214.50	3520.000	Weniger Schülerinnen und Schüler besuchten ein BVJ (Berufsvorbereitungsjahr) in einer anderen Gemeinde,.

6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen

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

Ressort: Bildung

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

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	3'509'349	3'405'200	3'221'308	104'149 ☹	288'042 ☹
Ertrag	283'536	241'000	301'805	42'536 ☺	18'269 ☹
Saldo	3'225'813	3'164'200	2'919'503	61'613 ☹	306'310 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Eine Zunahme von 13 Schülerinnen und Schüler in der Integrierten Sonderschulung (ISR) führten zu höheren Lohnkosten bei den schulischen Heilpädagogen (3515), von 35 auf 48 Kinder. Bei den externen Sonderschulen blieben die realen Platzierungen von Kindern leicht unter den prognostizierten.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6215.76 integrierte Sonderschulung (ISR/ISS) (220) (220)	1'292'865.51	19'949.55	1'183'800	5'000	1'161'761.89	20'918.30	94'116 ☹	132'072 ☹
		1'272'915.96		1'178'800		1'140'843.59		
3016.000 weitere Löhne					75.00			
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	227'519.05		270'000		263'956.60			
3030.000 Sozialleistungen	45'293.45		43'000		42'896.75			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	32'499.15				13'735.35			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			2'000					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			5'000		965.95			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	25'709.90		41'000		26'831.70			
3186.000 Schülertransporte	53'137.45		65'000		60'606.95			
3515.000 Kantonal angestellte Pädagogen,	908'706.51		757'800		752'693.59			
4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				5'000		2'966.00		
4360.000 Rückerstattungen		19'949.55						
4523.000 Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen						17'952.30		
6215.77 externe Sonderschulung (220)	2'209'798.71	263'586.54	2'203'400	227'000	2'051'945.75	280'886.50	30'188 ☺	175'153 ☹
		1'946'212.17		1'976'400		1'771'059.25		
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	127'821.10		10'000		35'125.60			
3030.000 Sozialleistungen	18'232.50				5'466.95			

3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	859.40			57.10			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	25'230.05		30'000	30'533.65			
3186.000	Schülertransporte	211'966.56		185'000	183'853.95			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	460'490.30		544'400	529'208.70			
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'365'198.80		1'434'000	1'267'699.80			
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		24'378.50			27'000		18'824.00
4360.000	Rückerstattungen		206'500.00			200'000		262'062.50
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen		32'708.04					
6215.85	Hardwaldschulen (220)	6'685.00		18'000	9'000	7'600.00		
			6'685.00		9'000	7'600.00		7'600.00
							2'315 ☺	915 ☺
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	6'100.00		18'000		7'600.00		
3522.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Schulen	585.00						
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen					9'000		

6215.76

6215.76 3515.000 Die Zahl der Kinder in der Integrierten Sonderschulung sind stark angestiegen, von 35 auf 48 Kinder. Dabei gabe es auch aussergewöhnlich viele Zuzüge aus anderen Gemeinden, die aufgenommen werden mussten.
Zusätzliche wächst die Zahl der schulpflichtigen Kinder in Kloten zur Zeit stark (Bautätigkeit, starke Geburtenjahrgänge im Kindergarten und Unterstufe) was ebenfalls zu höheren Zahlen bei der Sonderschulung führen.
Ca. 3,5 - 5 % der schulpflichtigen Kinder sind sonderschulbedürftig. Kloten liegt da immer noch im kantonalen Durchschnitt.

6215.77

6215.77 3025.000 Kinder, die auf einen Platz in einer Tagesschule warten oder die vorübergehend von der Regelschule dispensiert sind, werden in einem Einzelsetting unterrichtet. Im 2017 mussten mehrer Kinder im Einzelunterricht gefördert werden.
3620.000 Bei der Erstellung des Budget wurde mit 16 Kindern in der HPS Winkel gerechnet. Effektiv waren es jedoch nur 13. Kinder. Die anderen Kinder konnten im ISR aufgenommen werden.
3651.000 Die Anzahl der externen Sonderschüler blieb etwas unter den erwarteten Platzierungen. Im Weiteren war 1 Kind weniger in einem Schulheim, als budgetiert.

6217 BWS Berufswahlschule

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	2'969'663	2'902'653	3'029'339	67'010 ☹	59'677 ☺
Ertrag	2'265'861	2'299'409	2'434'797	33'548 ☹	168'936 ☹
Saldo	703'801	603'244	594'542	100'557 ☹	109'259 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Budgetierung basiert auf einer Schülerzahl von 90 Schülern, davon 40 % Klotener Schüler und 60 % Auswärtige Schüler. Im 2017 waren mehr Klotener Schüler als erwartet in der BWS, bei allgemein tieferen Schülerzahlen ab Sommer 2017 (83).

6217.00	Praktisches Angebot (211) (ehemals Profil A)	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		1'297'828.48	1'319'933.80	1'302'453	1'351'589	1'300'012.87	1'522'524.85		
		22'105.32		49'136		222'511.98		27'031 ☹	200'407 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	766'591.60		761'000		760'427.90			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	500.00							
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter					2'420.50			
3030.000	Sozialleistungen	167'688.70		170'000		168'857.60			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	5'113.95		3'000		4'682.70			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	45'360.48		49'240		42'192.02			
3110.000	Anschaffung Mobilien	465.00		2'713		5'671.00			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	20'322.41		7'500		7'282.15			
3118.000	Informatik / Hardware	2'313.60		2'000		1'928.05			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	415.50		2'500		4'431.20			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	4'290.34		5'000		4'556.13			
3158.000	Unterhalt Informatik	4'152.70		3'000		2'634.85			
3170.000	Spesenentschädigungen	4'561.10		4'000		3'077.95			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	11'114.45		16'000		11'211.30			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	939.90		2'000		3'265.10			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	727.60		3'000		2'279.50			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'609.90		5'500		6'260.27			

3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	6'559.25		9'000		12'389.65		
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					2'150.00		
3900.000	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00		
3910.000	Anteil Sachaufwand	251'102.00		254'000		251'295.00		
4330.000	Schulgelder von Privaten		129'400.00		145'000		137'100.00	
4350.000	Verkaufserlöse		1'860.00				1'920.00	
4360.000	Rückerstattungen		2'188.80				464.85	
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		3'700.00		2'500		6'440.00	
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.				2'000		1'000.00	
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		293'800.00		420'000		411'000.00	
4610.000	Staatsbeiträge		559'985.00		502'089		599'600.00	
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		329'000.00		280'000		365'000.00	
6217.10	Schulisches Angebot (211) (ehemals Profil B)	750'439.55	821'984.00	760'100	848'363	747'318.47	912'272.20	
		71'544.45		88'263		164'953.73		16'719 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	481'761.20		478'500		472'238.90		93'409 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	400.00						
3030.000	Sozialleistungen	98'125.95		106'000		101'390.10		
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	3'421.25		3'000		3'896.45		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	17'882.11		19'500		19'907.55		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	227.00		2'500		412.47		
3118.000	Informatik / Hardware	2'361.33		2'000		2'048.00		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			2'500				
3158.000	Unterhalt Informatik	4'058.55		3'000		2'226.70		
3170.000	Spesenentschädigungen	2'731.35		3'000		2'629.60		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	20'127.80		16'000		19'982.20		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'512.80		2'000		2'760.20		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	34.00		3'000		612.50		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'113.80		5'500		4'900.85		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	6'241.25		9'000		10'795.40		
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	5'000.00						
3900.000	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00		
3910.000	Anteil Sachaufwand	100'441.16		101'600		100'517.55		
4330.000	Schulgelder von Privaten		109'750.00		116'000		114'540.00	
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		3'020.00		2'500		2'740.00	
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		80.00		2'500		4'559.20	
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		266'000.00		336'000		329'000.00	
4610.000	Staatsbeiträge		191'134.00		167'363		214'433.00	
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		252'000.00		224'000		247'000.00	

6217.30	BWS allgemein (211)	340'394.52	132.10	336'100		351'014.71			
			340'262.42		336'100		351'014.71	4'162 ☹	10'752 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen			2'500					
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	1'272.00		1'500		1'766.80			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	41'934.15		33'800		37'880.65			
3016.000	weitere Löhne	55'775.20		55'100		51'944.90			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					3'579.90			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	153'782.15		125'000		148'056.35			
3030.000	Sozialleistungen	46'411.35		59'700		49'701.75			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	6'355.45		10'000		10'546.15			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	54.00		1'000		108.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	24'729.30		28'000		24'723.03			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	7'685.20		11'500		15'451.70			
3110.000	Anschaffung Mobilien	556.64		5'000		5'026.85			
3150.000	Unterhalt Mobilien	425.40		2'000		1'455.95			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	960.00		1'000		346.95			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	453.68				425.73			
4360.000	Rückerstattungen		132.10						
6217.99	BWS ausserhalb Leistungsabrechnung (211)	581'000.00	123'811.30	504'000	99'457	630'993.20			
			457'188.70		404'543		630'993.20	52'646 ☹	173'805 ☺
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden					18'993.20			
3910.000	Anteil Sachaufwand	581'000.00		504'000		612'000.00			
4526.000	Defizitbeiträge		123'811.30		99'457				
6217.00									
6217.00	4520.000	Weniger externe Schülerinnen und Schüler als erwartet, sowie tiefere Schülerzahlen für zu tieferen Gemeindebeiträgen.							
	4910.000	Mehr Klotener Schüler als im Budget berücksichtigt (Budget basiert auf 40 % Klotener Schüler).							
6217.10									
6217.10	4520.000	Weniger externe Schülerinnen und Schüler in diesem Profil als budgetiert, deshalb tiefere Gemeindebeiträge.							
	4910.000	Mehr Klotener Schüler in diesem Profil als budgetiert.							
6217.99									
6217.99	3910.000	Gegenbuchung zu 4910 in beiden Profilen.							
	4526.000	Defizitbeitrag von Opfikon Partnergemeinde.							

6218 Musikschule

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

Ressort: Bildung

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

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	2'405'114	2'511'170	2'504'156	106'056 ☺	99'042 ☺
Ertrag	1'534'056	1'321'000	1'517'906	213'056 ☺	16'150 ☺
Saldo	871'058	1'190'170	986'250	319'112 ☺	115'192 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Aufwand konnte durch diverse Massnahmen im 2017 gesenkt werden und die Aufwände der Partnergemeinden an diese weiterverrechnet werden. Dies führt zu einem deutlich besseren Resultat gegenüber dem Vorjahr und dem Budget.

Die Leistungen für die Schülerinnen und Schüler sind dabei gleich geblieben.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6218.00 Musikschule (214)	342'488.14	12'312.60	389'970	13'000	426'876.05	17'641.65		
		330'175.54		376'970		409'234.40	46'794 ☺	79'059 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	8'001.60		10'500		13'273.10			
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	2'065.05		8'500		4'784.70			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	184'805.30		187'700		173'291.80			
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	2'400.00							
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der	3'160.00				4'480.00			
3030.000 Sozialleistungen	38'653.50		42'500		38'476.85			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					1'000.00			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	6'415.22		17'000		25'700.95			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate					5'082.25			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'803.45		5'000		5'802.79			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	961.20		800		1'998.65			
3110.000 Anschaffung Mobilien	4'001.10		8'000		27'804.10			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	492.53							
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	1'941.90		3'500		3'978.85			
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	3'073.00		3'500		6'792.25			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	430.00		2'000		1'785.00			

3170.000	Spesenentschädigungen	2'773.80		2'000		2'701.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	52'105.25		37'700		54'284.40			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	328.98		500		842.76			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	8'865.63		15'270		17'313.40			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	5'710.63		34'000		25'982.30			
3910.000	Anteil Sachaufwand	11'500.00		11'500		11'500.00			
4330.000	Schulgelder von Privaten								-140.00
4360.000	Rückerstattungen		9'730.40		13'000				11'501.65
4690.000	Übrige Beiträge		2'582.20						6'280.00
6218.15	musikalische Grundschule (214)	415'242.45	182'930.60	487'600	135'000	466'096.35	130'013.50		
			232'311.85		352'600		336'082.85	120'288 ☺	103'771 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	399'894.00		398'100		395'104.20			
3030.000	Sozialleistungen	5'358.30		63'000		62'423.70			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	9'506.50		25'000		7'247.90			
3110.000	Anschaffung Mobilien					67.70			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	483.65		1'500		1'214.65			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.					38.20			
4526.000	Defizitbeiträge		149'970.60		100'000				100'000.00
4610.000	Staatsbeiträge		32'960.00		35'000				30'013.50
6218.20	Instrumental-Unterricht (214)	1'611'774.20	1'299'658.62	1'609'800	1'143'000	1'574'291.40	1'332'337.90		
			312'115.58		466'800		241'953.50	154'684 ☺	70'162 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'310'312.35		1'350'800		1'311'098.10			
3030.000	Sozialleistungen	256'578.60		210'000		202'575.35			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	12'320.25		25'000		19'495.15			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	883.35							
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'143.00		7'000		6'349.00			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	9'593.00		8'000		6'654.30			
3170.000	Spesenentschädigungen					39.80			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	19'886.45		9'000		26'179.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	350.00				1'900.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	63.20							
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	644.00							
4330.000	Schulgelder von Privaten		632'502.35		640'000				635'648.05
4360.000	Rückerstattungen		4'978.40						343.50
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		25'607.77		13'000				23'108.65
4526.000	Defizitbeiträge		574'840.45		440'000				610'726.45
4610.000	Staatsbeiträge		57'292.65		50'000				59'511.25
4690.000	Übrige Beiträge		4'437.00						3'000.00

6218.25	Instrumental-Unterricht für Erwachsene (214)		35'609.65	39'154.50	23'800	30'000	36'892.25	37'913.25		
			3'544.85		6'200		1'021.00		2'655 ☹	2'524 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der		33'140.20		22'000		33'720.65			
3030.000	Sozialleistungen		2'469.45		1'800		2'531.90			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte						639.70			
4330.000	Schulgelder von Privaten			39'154.50		30'000		37'913.25		

6218.00

6218.00 3090.000 Auf Grund von neuen Regelungen für den Einsatz von Vikariaten (Stellvertretungen bei Krankheit) sind die Kosten gesunken.

3110.000 Es mussten keine grössere Anzahl von Instrumenten ersetzt werden.

3180.000 Die Anzahl der Austauschschüler (Schüler die in einer anderen Gemeinde ein Instrument erlernen, da wir dieses nicht anbieten oder ein Gymnasium besuchen) ist nochmals angestiegen.

3193.000 Vorbereitungsarbeiten für 50 Jahre Musikschule fallen erst im 2018 an.

Beitrag an Musiknetz fällt weg.

Events und Aufführungen wurden mehrheitlich durch interne Akteure abgedeckt.

6218.15

6218.15 3030.000 Sozialleistungen der Musikalischen Grundausbildung wurden versehentliche über den Instrumentalunterricht abgebucht (siehe 6218.20).

4526.000 Die Kosten der Partnergemeinden Lufingen und Bassersdorf wurden konsequent weiterverrechnet.

6218.20

6218.20 3030.000 Pensionskassenbeiträge für MAG (6218.15) sind auch über dieses Konto abgerechnet worden. (siehe 3030.000/6218.15).

4526.000 Die Beiträge der Partnergemeinden sind abhängig von der Anzahl Kinder, die den Unterricht besuchen. Dies variiert von Jahr zu Jahr.

6218.25 Der Erwachsenenunterricht ist kostendeckend.

6221 Schulpsychologischer Dienst

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

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

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	377'726	388'200	365'720	10'474 ☺	12'005 ☹
Ertrag	668	0	0	668 ☺	668 ☺
Saldo	377'057	388'200	365'720	11'143 ☺	11'337 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Rechnung entspricht Budget. Keine nennenswerten Abweichungen.

6221.00	Schulpsychologischer Dienst (SPD) (218)	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		377'725.60	668.25	388'200		365'720.36		11'143 ☺	11'337 ☹
			377'057.35		388'200	365'720.36			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	295'888.60		296'000		283'442.65			
3030.000	Sozialleistungen	64'483.30		66'300		62'858.20			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			3'000					
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'969.35		4'000		2'992.50			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			1'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'258.20		4'000		5'270.05			
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'915.05		3'000		4'231.65			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	69.90							
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			1'600					
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	109.20				758.80			
3150.000	Unterhalt Mobilien			200					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			800					
3170.000	Spesenentschädigungen	923.75		800		340.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'952.80		4'000		3'134.85			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	1'497.45		3'000		2'690.96			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	658.00		500					
4360.000	Rückerstattungen		668.25						



6222 Schulsozialarbeit

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

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

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	403'193	422'300	388'223	19'107 ☺	14'969 ☹
Ertrag	0	0	261	☺	261 ☹
Saldo	403'193	422'300	387'962	19'107 ☺	15'231 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Budget wurde eingehalten, keine nennenswerten Abweichungen.

6222.00	Schulsozialarbeit (218)	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		403'192.87		422'300		388'223.48	261.20		
			403'192.87		422'300		387'962.28	19'107 ☺	15'231 ☹
	3016.000	weitere Löhne	317'433.20	318'200		304'489.90			
	3030.000	Sozialleistungen	66'446.85	68'200		64'580.20			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	1'265.00	6'000					
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	5'078.05	6'000		5'696.20			
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate		2'000					
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	246.95	2'000		1'284.35			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	756.07	500					
	3118.000	Informatik / Hardware	1'314.20	2'000					
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	874.80	1'100		583.20			
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.				146.25			
	3170.000	Spesenentschädigungen	345.00	800		535.15			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter		1'000					
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	6'915.10	6'500		6'488.19			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'169.95						
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	1'347.70	8'000		4'420.04			
	4360.000	Rückerstattungen					261.20		



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	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	15'255'976	15'732'581	15'058'010	476'605 ☺	197'966 ☹
Ertrag	320'014	324'000	332'617	3'986 ☹	12'603 ☹
Saldo	14'935'962	15'408'581	14'725'392	472'619 ☺	210'569 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Primarschulen bewegten sich im 2017 innerhalb des vorgegebenen Budgets. Durch die steigenden Kinderzahlen mussten jedoch zusätzliche Kindergärten eröffnet werden, was zu höheren Lohn und Sachkosten führte.

Auf Schuljahr 2017/2018 mussten aufgrund der steigenden Schülerzahlen 3 zusätzliche Jahrgangskindergärten eröffnet werden (Dorf/Feld, Hiwi und Spitz).

Im Primarschulhaus Spitz musste die Stelle der Schulleitung wegen langandauernder Krankheit des Schulleiters doppelt besetzt und bezahlt werden, da eine Stellvertretung eingerichtet werden musste.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6230.00 Primarschule allg./oblig.:Kindergarten stufe (200)	3'161'054.58	7'796.10	3'096'300	18'000	2'936'751.60	10'932.70		
		3'153'258.48		3'078'300		2'925'818.90	74'958 ☹	227'440 ☹
3023.000 Löhne Deutsch als Zweitsprache	12'338.85		21'000		20'309.45			
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	1'113.90		1'500		449.40			
3030.000 Sozialleistungen	2'935.50		4'500		4'534.55			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	15'607.00		18'000		11'715.45			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'614.00		6'000		424.20			
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	431.80		500					
3170.000 Spesenentschädigungen	133.30							
3180.000 Dienstleistungen Dritter	5'540.00		10'000		8'670.00			
3186.000 Schülertransporte	18'089.05		50'000		24'094.60			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	138.10		2'500		166.00			
3194.000 QUIMS-Ausgaben	30.00							
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	3'097'083.08		2'982'300		2'866'387.95			
4610.000 Staatsbeiträge		7'796.10		18'000		10'932.70		

6230.01	Primarschule allg./oblig.:Primarschul stufe (210)	8'387'514.30	18'794.90	8'648'745	7'500	8'556'079.03	30'700.45		
			8'368'719.40		8'641'245		8'525'378.58	272'526 ☺	156'659 ☺
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	2'158.40		1'800		3'757.20			
3030.000	Sozialleistungen	58.75		250		60.50			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'972.80		3'000		1'336.50			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	4'837.00		9'000		2'489.60			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'451.05		4'000		2'986.95			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	100.00							
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht			2'500					
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'182.75		41'400		30'727.80			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	29.00							
3186.000	Schülertransporte	78'982.45		111'500		94'122.10			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	81'081.14		108'978		73'024.05			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	8'189'660.96		8'365'817		8'347'574.33			
4360.000	Rückerstattungen						12'000.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		4'911.90		7'500		4'709.45		
4610.000	Staatsbeiträge		13'883.00				13'991.00		
6230.03	Primarschule allg./oblig.:Sonderpäda gogik (220)	21'005.95		55'500		29'081.05			
			21'005.95		55'500		29'081.05	34'494 ☺	8'075 ☺
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und			25'100		10'767.35			
3030.000	Sozialleistungen			6'000		2'491.80			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	5'846.70		5'400					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					69.75			
3170.000	Spesenentschädigungen	18.60							
3186.000	Schülertransporte	15'140.65		19'000		15'752.15			
6230.10	Primarschule allg./freiw.:Kindergarten stufe (350)	35'725.95	21'143.00	26'000	14'500	32'676.75	26'578.00		
			14'582.95		11'500		6'098.75	3'083 ☹	8'484 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	33'184.70		21'000		30'007.15			
3030.000	Sozialleistungen	2'541.25		2'000		2'277.60			
3110.000	Anschaffung Mobilien					392.00			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten			3'000					
4366.000	J+S Gelder		12'243.00		6'500		15'888.00		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		8'900.00		8'000		10'690.00		
6230.11	Primarschule allg./freiw.:Primarschul stufe (350)	175'560.00	85'714.00	200'500	101'000	191'780.90	95'259.00		
			89'846.00		99'500		96'521.90	9'654 ☺	6'676 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	216.20							

3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	59'912.40		59'000		63'923.25			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter					232.75			
3030.000	Sozialleistungen	4'594.25		6'000		4'792.95			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	425.00		8'000		150.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'401.80		4'000		2'728.10			
3170.000	Spesenentschädigungen	907.25				313.50			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	102'948.10		123'500		119'640.35			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'155.00							
4366.000	J+S Gelder		31'608.00		30'000		36'112.50		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		54'106.00		71'000		59'146.50		
6230.30	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Kinder gartenstufe (200)	41'556.24		24'956		38'399.33			
			41'556.24		24'956		38'399.33	16'600 ☹	3'157 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	2'588.65		7'500		10'549.35			
3030.000	Sozialleistungen	280.15		1'000		980.15			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	787.10				1'414.85			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	80.00							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	25'034.24		9'506		16'491.63			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	529.75							
3110.000	Anschaffung Mobilien	10'430.20		2'340		6'669.00			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein					343.65			
3118.000	Informatik / Hardware			1'700					
3160.000	Mieten und Benützungskosten	68.00							
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	479.85		2'910		660.75			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	113.00				591.85			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	205.30							
3186.000	Schülertransporte	960.00							
3194.000	QUIMS-Ausgaben					698.10			
6230.31	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Primar schulstufe (210)	537'896.79		580'778		561'429.86			
			45'023.40		56'200		65'570.20		
			492'873.39		524'578		495'859.66	31'705 ☺	2'986 ☺
3016.000	weitere Löhne	795.00				45.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	26'756.30		37'960		36'277.75			
3021.000	Löhne Quims	1'610.00		4'000		3'950.00			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	174.60		10'000		2'007.65			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	23'240.50		22'350		27'661.50			
3030.000	Sozialleistungen	6'488.05		16'000		9'422.40			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	8'725.50		28'880		23'096.50			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	36'700.00		33'940		33'580.50			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	119'036.69		105'600		121'822.30			

3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	639.75						
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	2'606.30	5'808		3'638.15			
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'104.00	2'000		540.95			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'057.30	900		842.15			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht		1'000					
3118.000	Informatik / Hardware	1'753.81	5'000		2'850.50			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	3'588.90	9'091		2'378.75			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	126.70						
3135.000	Lebensmittel und Getränke				216.70			
3150.000	Unterhalt Mobilien	445.00	3'700					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	11'625.65	6'300		11'914.75			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport		2'000					
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	636.90						
3158.000	Unterhalt Informatik	7'060.25	15'000		12'728.30			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	75.60						
3170.000	Spesenentschädigungen		1'200		268.80			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	29'338.20	26'400		28'751.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'882.55	3'800		2'443.10			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	9'836.49	9'000		9'643.69			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'872.95	1'250		1'626.20			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit				843.15			
3194.000	QUIMS-Ausgaben	12'646.20	25'000		15'551.75			
3196.000	Elternrat	215.30	500		135.20			
3199.000	Schulleitungskredit	3'036.30	3'249		2'620.35			
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	10'831.66	11'600		12'399.62			
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	203'990.34	189'250		194'172.75			
4360.000	Rückerstattungen					2'500.00		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		6'820.00	3'000		5'361.00		
4600.000	Bundesbeiträge		6'700.00					
4610.000	Staatsbeiträge		31'503.40	53'200		57'709.20		
6230.33	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Sonder pädagogik (220	260'061.10	314'566	269'736.70	269'736.70			
			260'061.10	314'566	269'736.70	54'505 ☺	9'676 ☺	
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	4'935.45	20'000		8'006.45			
3024.000	Löhne Psychomotorik	136'478.55	147'400		136'478.55			
3026.000	Löhne Logopädie	63'628.55	75'750		73'371.00			
3030.000	Sozialleistungen	43'393.55	53'416		46'458.60			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen				497.10			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'625.00	18'000		4'925.00			

6230.40	Primarschuleinheit Hinterwiden: Kinder gartenstufe (24'299.42	308.75	22'568		14'596.55			
			23'990.67		22'568	14'596.55		1'423 ☹	9'394 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte			10'000		5'742.85			
3030.000	Sozialleistungen	240.95		1'200		487.15			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	3'229.80				232.40			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'024.62		7'938		7'332.50			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/					287.75			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	16.70							
3110.000	Anschaffung Mobilien	11'722.35		1'000					
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	36.00		2'430		448.20			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	29.00							
3194.000	QUIMS-Ausgaben					65.70			
4360.000	Rückerstattungen		308.75						
6230.41	Primarschuleinheit Hinterwiden: Primar schulstufe (2	491'805.85	35'780.00	472'518	35'600	447'759.41	30'766.00		
			456'025.85		436'918	416'993.41		19'108 ☹	39'032 ☹
3016.000	weitere Löhne	195.00				330.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	36'741.15		53'960		42'694.70			
3021.000	Löhne Quims	2'100.00		4'000		5'270.00			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der			10'000		1'058.85			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	10'524.85		15'090		17'270.15			
3030.000	Sozialleistungen	10'283.25		12'100		6'709.40			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	51'100.85		22'080		25'975.10			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	16'102.05		18'076		19'894.05			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	82'917.37		78'000		78'216.55			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	2'536.12		4'290		3'470.10			
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'513.60		5'000		2'038.45			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'180.58		3'000		962.90			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht			500		4'728.59			
3118.000	Informatik / Hardware			3'000		114.90			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	5'444.50		5'150		2'620.75			
3135.000	Lebensmittel und Getränke					35.00			
3150.000	Unterhalt Mobilien	873.00		2'000		1'130.00			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	19'902.05		10'000		12'790.45			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			500		110.70			
3158.000	Unterhalt Informatik	282.85		3'000		3'564.90			
3170.000	Spesenentschädigungen	887.55		1'000		148.20			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	23'114.20		19'500		6'839.60			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten					27.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'600.15		3'800		1'005.60			

	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	3'866.69		5'000	5'926.83			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'151.45		1'250	1'159.85			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	290.80			791.45			
	3194.000	QUIMS-Ausgaben	10'909.80		13'700	10'914.35			
	3196.000	Elternrat	249.05		500	229.20			
	3199.000	Schulleitungskredit	2'641.15		2'484	2'276.60			
	3511.000	Kantonale Angestellte Quims	13'365.77		13'900	13'836.09			
	3517.000	Kantonale angestellte Schulleiter	190'032.02		161'638	175'619.10			
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		4'180.00		4'000			
	4610.000	Staatsbeiträge		31'600.00		31'600	30'766.00		
6230.43	Primarschuleinheit Hinterwiden: Sonder pädagogik (175'683.80	923.85	203'290	179'289.40	631.05		
				174'759.95		203'290	178'658.35	28'530 ☺	3'898 ☺
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	73'535.40		84'770	77'538.50			
	3026.000	Löhne Logopädie	67'548.95		65'520	66'100.60			
	3030.000	Sozialleistungen	31'324.45		35'000	30'300.30			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'275.00		18'000	5'350.00			
	4360.000	Rückerstattungen		923.85			631.05		
6230.50	Primarschuleinheit Nägelimoos: Kinder gartenstufe (16'722.63		21'288	19'343.35			
				16'722.63		21'288	19'343.35	4'565 ☺	2'621 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'213.13		9'408	10'410.60			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	5'078.90		9'000	7'799.35			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	1'430.60		2'880	1'077.40			
	3199.000	Schulleitungskredit				56.00			
6230.51	Primarschuleinheit Nägelimoos: Primar schulstufe (2		558'769.94	36'470.00	612'519	45'600	485'221.27	36'711.45	
				522'299.94		566'919	448'509.82	44'619 ☺	73'790 ☹
	3016.000	weitere Löhne	1'080.00			990.00			
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	42'044.90		42'960	28'783.25			
	3021.000	Löhne Quims				1'540.00			
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	349.15		10'000				
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	16'282.05		22'250	23'810.80			
	3030.000	Sozialleistungen	8'725.55		13'860	5'574.15			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	32'172.05		27'360	12'906.95			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	11'042.50		20'269	16'834.05			
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	50.00						
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	97'193.28		98'400	87'121.11			
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	2'933.10		5'412	1'164.93			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	1'588.70		18'000	9'582.20			

3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	9'376.35		7'000		774.65		
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht			600		250.00		
3118.000	Informatik / Hardware	5'723.25		6'000		3'281.76		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	8'406.40		7'400		5'522.20		
3150.000	Unterhalt Mobilien	980.65		2'000		1'099.60		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	26'797.45		18'880		19'817.95		
3158.000	Unterhalt Informatik	14'424.65		40'000		9'651.45		
3170.000	Spesenentschädigungen	1'034.70		1'200		175.20		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	26'340.15		24'600		22'399.90		
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten					80.00		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'093.05		3'800		1'413.00		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	7'456.14		9'000		7'337.70		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'575.65		1'250		1'400.81		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	73.00				1'649.07		
3194.000	QUIMS-Ausgaben	29'159.37		33'200		20'049.40		
3196.000	Elternrat			500				
3199.000	Schulleitungskredit	3'049.04		3'078		3'223.00		
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	10'348.80		7'450		7'679.37		
3517.000	Kantonale angestellte Schulleiter	199'470.01		188'050		191'108.77		
4360.000	Rückerstattungen					757.45		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		7'018.00		5'000	2'420.00		
4610.000	Staatsbeiträge		29'452.00		40'600	33'534.00		
6230.53	Primarschuleinheit Nägelimoos: Sonder pädagogik (311'822.20	14'816.60	427'700		431'009.05		
			297'005.60		427'700	431'009.05	130'694 ☺	134'003 ☺
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	175'715.00		262'100		262'147.30		
3026.000	Löhne Logopädie	79'326.80		75'600		74'736.70		
3030.000	Sozialleistungen	47'690.40		72'000		68'040.05		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'090.00		18'000		26'085.00		
4360.000	Rückerstattungen		14'816.60					
6230.60	Primarschuleinheit Spitz: Kinder gartenstufe (200)	35'521.99		28'872		24'005.39		
			35'521.99		28'872	24'005.39	6'650 ☹	11'517 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte			9'000		5'781.90		
3030.000	Sozialleistungen	4.55				76.95		
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					942.70		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'253.40		9'702		9'615.59		
3110.000	Anschaffung Mobilien	22'136.69		2'700		5'364.70		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'701.70		4'200		389.10		
3118.000	Informatik / Hardware	332.85		300				

3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	168.00				341.00			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	1'924.80		2'970		1'493.45			
6230.61	Primarschuleinheit Spitz: Primar schulstufe (210)	650'890.31	46'730.00	636'761	45'600	482'198.25	28'789.80		
			604'160.31		591'161		453'408.45	12'999 ☹	150'752 ☹
3016.000	weitere Löhne	510.00				637.50			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	31'383.70		45'960		35'912.35			
3021.000	Löhne Quims	5'681.60				8'646.25			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	232.75		10'000		261.85			
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache					3'620.10			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	81'550.00		18'850		23'848.05			
3030.000	Sozialleistungen	20'344.50		14'740		6'990.30			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	22'077.20		28'000		14'797.95			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	19'624.05		23'125		22'326.40			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	96'580.18		106'000		85'531.88			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	177.70				317.50			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'491.00		5'830		4'865.30			
3110.000	Anschaffung Mobilien	40'782.90		45'000		10'380.25			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'077.70		2'000		242.10			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht			2'000		99.60			
3118.000	Informatik / Hardware	15'489.85		14'800		3'909.05			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'762.45		2'500		2'124.95			
3135.000	Lebensmittel und Getränke					2'675.80			
3150.000	Unterhalt Mobilien	167.50							
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	9'628.20		16'100		10'567.55			
3158.000	Unterhalt Informatik	267.30		1'000		411.05			
3170.000	Spesenentschädigungen			1'200		745.50			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	23'842.45		25'100		15'270.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	39'473.30		3'800		26'633.20			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	8'705.85		12'850		10'430.66			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	862.85		1'250		1'432.59			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	1'246.01				731.65			
3194.000	QUIMS-Ausgaben	24'346.51		33'600		20'845.10			
3196.000	Elternrat	303.90		500					
3199.000	Schulleitungskredit	2'888.65		3'150		2'658.38			
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	10'849.33		7'050		7'602.81			
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	184'542.88		212'356		157'682.08			
4350.000	Verkaufserlöse		300.00						
4360.000	Rückerstattungen					68.80			
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		5'830.00		5'000	1'615.00			

4610.000	Staatsbeiträge		40'600.00		40'600		27'106.00		
6230.63	Primarschuleinheit Spitz: Sonderpäda gogik (220)	370'085.07	6'513.65	359'720		358'652.00	6'678.75		
			363'571.42		359'720		351'973.25	3'851 ☹	11'598 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	116'481.90		111'050		113'558.75			
3024.000	Löhne Psychomotorik	80'066.20		68'600		71'851.75			
3026.000	Löhne Logopädie	100'624.15		96'070		96'421.65			
3030.000	Sozialleistungen	60'976.80		66'000		57'808.10			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'863.27				2'711.75			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	62.00							
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	192.50							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'818.25		18'000		16'300.00			
4360.000	Rückerstattungen		6'513.65				6'678.75		

6230.00		
6230.00	3510.000	Ab Schuljahr 2017/2018 mussten aufgrund der steigenden Schülerzahlen 3 neue Jahrgangskindergärten eröffnet werden. (Schuleinheit Hinterwiden, Spitz und Dorf/Feld).
6230.01		
6230.01	3186.000	Trotz steigender Schülerzahlen mussten weniger Primarschulkinder mit dem Schulbus gefahren werden.
	3193.000	Pauschale wurde nicht vollumfänglich ausgeschöpft, da einige Projekte ganz oder teilweise auch über Quimgelder finanziert werden konnten.
	3510.000	Keine Änderungen in der Anzahl der Regelklassen. Jedoch hängt die Höhe der Lohnsumme von der Einstufung der Lehrpersonen ab, die je nach Alter der Lehrperson unterschiedlich ist. Werden ältere Lehrpersonen, die austreten durch jüngere ersetzt, sinken die Lohnkosten. Dies ist zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht absehbar.
6230.03		
6230.03	3025.000	Die Begabtenförderung fand ausschliesslich innerhalb der integrativen Förderung statt. Es wurde keine zusätzlichen Gruppen geführt.
6230.10		
6230.10	3022.000	Die freiwilligen Schülerkurse im Kindergarten, wie Schwimmen, waren sehr beliebt. Es wurden zusätzliche Semesterkurse für Fr. 50.00 angeboten, analog 2016.
6230.11		Die Beteiligung an den Skilagern 2017 war etwas tiefer, weshalb der Aufwand und die Beiträge Eltern und J+ S ebenfalls tiefer ausfielen.
6230.30		
6230.30	3100.000	Im Dorf / Feld musste ein zusätzlicher Kindergarten eingerichtet werden. (steigende Schülerzahlen im Kindergarten).
	3110.000	Einrichtung zusätzlicher Kiga.
6230.31		
6230.31	3100.000	Bedingt durch den Umzug der Unterstufe in den Neubau waren zusätzliche Neuanschaffungen notwendig.
	3154.000	Wartung und Miete Kopierer falsch verbucht. Fr. 7'500 sollten im Konto 3158 verbucht sein.
	4610.000	Kantonale Quimgelder. Im Vorjahr wurde nicht die ganze zur Verfügung stehende Summe ausgeschöpft, deshalb wird die Differenz im nächsten Jahr abgezogen. (Differenz Budget und Voranschlag).
6230.33		
6230.33	3026.000	Wechsel der Stelleninhaberin führt zu tieferen Lohnkosten, da Stelle nicht das ganze Jahr besetzt und tiefere Einstufung.
	3180.000	Psychotherapie.
6230.40		
6230.40	3020.000	Altersentlastung ist mit neuem Berufsauftrag entfallen.
	3100.000	Neuer Jahrgangskindergarten musste ausgerüstet werden.
	3110.000	Neuer Jahrgangskindergarten musste ausgerüstet werden.
6230.41		
6230.41	3027.000	Aufgaben, die vor Einführung des Berufsauftrags entschädigt wurden, sind seit Sommer 2017 Bestandteil des Berufsauftrages, was die Lohnkosten senkt.
	3080.000	Eine Vertretung während eines bezahlten Mutterschaftsurlaubs und eine Vertretung für eine Lehrperson, die krankheitshalber länger ausfiel, führten zu den höheren Vikariatskosten.
	3154.000	Die neuen Netzwerkdrucker und Kopierer haben höhere Wartungs- und Mietkosten.
	3517.000	Schulleiterpensum ist abhängig von den Anzahl Klassen, die in einer Schuleinheit geführt werden. Im Hinterwiden wurde eine zusätzliche dritte Klasse und ein zusätzlicher Kindergarten geführt, was zur Erhöhung des SL-Pensum führte. Die Schulleitungen sind zu 100 % angestellt. Mit den Überhangpensen werden Aufgaben an Lehrpersonen delegiert, die dann entsprechend entschädigt werden.
6230.43		
6230.43	3180.000	Weniger Kinder mit Psychotherapie in dieser Schuleinheit.
6230.50		keine nennenswerten Abweichungen.

6230.51

6230.51 3020.000 6 WL DaZ-Aufbauunterricht wurden über dieses Konto abgerechnet und nicht über 623053/3023. (- Fr. 18'000).
3154.000 Neue Netzwerkdrucker und Kopierer teurer in Wartung und Miete.
3158.000 Verkabelung und Anschluss ans RZ Fr. 30'000 im Budget wurde nicht über die Schuleinheit abgerechnet.

6230.53

6230.53 3023.000 6 WL DaZ-Aufbauunterricht wurden im Konto 623051/3020.000 verbucht. (+ Fr. 18'000).
Personalwechsel auf dieser Stelle (Pensionierung) führt durch die Anstellung von jüngeren Lehrpersonen zu tieferen Lohnkosten.

6230.60

6230.60 3110.000 Ein zusätzlicher Kindergarten musste ausgestattet werden.

6230.61 Aufgrund der fast zweijährigen krankheitsbedingter Abwesenheit des Schulleiters musste die Stelle über ein Jahr doppelt besetzt und somit bezahlt werden, da die Lohnfortzahlungspflicht bis Ende November 2017 bestand.

6230.61 3027.000 Aufgrund der langanhaltenden Krankheit des Schulleiters, konnte die neue Schulleitung bis zum Austritt des Schulleiters inaktivitätshalber, die Stelle nur kommunal besetzt werden. Deshalb sind die Lohnkosten hier verbucht.
3180.000 Von März bis Sommer 2017 musste die Stelle des Schulleiters durch eine externe Schulleitung besetzt werden.

6230.63 keine nennenswerten Abweichungen.

6231 Sekundarschule

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

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

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	6'896'226	7'108'096	7'023'489	211'870 ☺	127'263 ☺
Ertrag	129'191	126'900	124'125	2'291 ☺	5'066 ☺
Saldo	6'767'035	6'981'196	6'899'365	214'161 ☺	132'329 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen auf der Sekundarstufe musste eine Klasse weniger geführt werden, was zu tieferen Lohnkosten führte. Durch die steigende Anzahl spät zugereister Jugendliche stiegen auf der anderen Seite die Kosten für den Anfangsunterricht in Deutsch für Fremdsprachige. Die Sekundarschule konnte somit das Budget 2017 unterschreiten und auch gegenüber dem Vorjahr tiefere Gesamtkosten ausweisen.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6231.02 Sekundarschule allg./oblig.:Sekundar schulstufe (211	5'153'824.80	8'250.00	5'333'462		5'342'548.77	329.00		
		5'145'574.80		5'333'462	5'342'219.77		187'887 ☺	196'645 ☺
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der					1'000.00			
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	3'451.45		2'750		4'453.45			
3030.000 Sozialleistungen	204.75		300		216.30			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			3'400					
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	285.00		4'000		466.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	810.50		500		1'955.55			
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	100.00							
3115.000 Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	2'649.00		5'500		4'392.30			
3155.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			500					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	16'914.90		20'000		21'022.40			
3186.000 Schülertransporte	354.00				213.00			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			1'500					
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit	28'856.95		38'212		40'686.05			
3199.000 Schulleitungskredit	80.10				134.00			
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	5'100'118.15		5'256'800		5'268'009.72			
4366.000 J+S Gelder						329.00		

4610.000	Staatsbeiträge		8'250.00						
6231.12	Sekundarschule allg./freiw.:Sekundar schulstufe (350	98'327.85	43'055.40	109'000	43'000	111'073.50	45'780.50		
			55'272.45		66'000		65'293.00	10'728 ☺	10'021 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	195.00							
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	28'218.65		11'000		30'412.85			
3030.000	Sozialleistungen	2'193.50		13'000		2'271.50			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	821.35				185.00			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	220.00		8'000					
3170.000	Spesenentschädigungen	300.20				300.20			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	66'379.15		77'000		77'903.95			
4366.000	J+S Gelder		6'256.40		7'000		8'595.00		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		36'799.00		36'000		37'185.50		
6231.32	Sekundarschuleinheit Nägelimoos:Sekundar schulst	621'646.04	38'773.00	676'698	35'700	613'543.78	30'909.00		
			582'873.04		640'998		582'634.78	58'125 ☺	238 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	51'017.15		43'600		36'268.50			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der					1'818.85			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	11'144.60		15'900		19'606.85			
3030.000	Sozialleistungen	10'703.10		14'000		8'920.50			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	5'341.40		16'080		8'242.35			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	13'583.90		14'710		14'440.10			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	129'805.12		131'230		122'849.04			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	2'915.15		4'020		3'950.70			
3110.000	Anschaffung Mobilien	16'705.65		20'000		23'503.63			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	14'871.68		20'000		17'888.24			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	9'539.10		10'000		10'322.59			
3118.000	Informatik / Hardware	33'535.90		35'000		25'036.00			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	7'588.40		8'650		6'381.65			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	26'107.45		38'380		31'976.35			
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'704.25		8'000		6'102.50			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	5'788.30		6'000		5'023.28			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'768.89		1'000		1'544.20			
3158.000	Unterhalt Informatik	29'317.45		52'500		30'467.70			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	842.40		800		842.40			
3170.000	Spesenentschädigungen	951.60		1'000		976.45			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	42'897.90		42'210		48'004.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'388.45		4'600		3'861.20			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	3'205.23		4'000		3'151.56			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'254.60		1'250		1'411.30			

3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit					141.60		
3194.000	QUIMS-Ausgaben	15'513.80		19'700		16'148.15		
3196.000	Elternrat	525.70		500		467.20		
3199.000	Schulleitungskredit	867.40		1'818		1'794.80		
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	9'596.80		10'150		10'061.17		
3517.000	Kantonale angestellte Schulleiter	171'164.67		151'600		152'340.42		
4360.000	Rückerstattungen		4'683.00					
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		7'800.00		5'900		7'361.00	
4610.000	Staatsbeiträge		26'290.00		29'800		23'548.00	
6231.33	Sekundarschuleinheit Nägelimoos: Sonder pädagogi	41'471.95		38'950		37'620.25		
			41'471.95		38'950		37'620.25	2'522 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	31'962.00		31'950		30'512.65		3'852 ☹
3030.000	Sozialleistungen	7'409.95		7'000		7'107.60		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'100.00						
6231.42	Sekundarschuleinheit Spitz: Sekundar schulstufe (21	766'576.86		784'666		751'200.90		
			39'112.50		48'200		47'106.00	
			727'464.36		736'466		704'094.90	9'002 ☺
3016.000	weitere Löhne	105.00				622.50		
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	53'287.85		30'600		38'570.65		
3021.000	Löhne Quims	3'380.00				2'145.00		
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	890.65						
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	6'520.70						
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	19'080.05		19'700		48'613.40		
3030.000	Sozialleistungen	7'921.65		14'400		10'425.70		
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	24'878.40		49'200		52'057.50		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	23'990.50		18'331		16'800.90		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	151'228.92		169'920		163'769.24		
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	545.80		5'830		2'593.60		
3110.000	Anschaffung Mobilien	26'399.25		26'000		21'458.25		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'732.95		17'000		4'763.15		
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	14'070.13		24'700		3'652.40		
3118.000	Informatik / Hardware	16'856.91		25'000		18'824.20		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	19'494.12		10'000		12'915.70		
3135.000	Lebensmittel und Getränke	40'891.95		50'350		37'787.04		
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'146.60		5'000		3'770.95		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	8'689.40		13'000		9'653.85		
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	801.20		5'000		260.20		
3158.000	Unterhalt Informatik	15'729.77		39'500		5'413.90		
3170.000	Spesenentschädigungen	717.05		1'300		1'201.70		

3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	63'104.65		55'650		67'032.76		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	102'659.55		4'100		92'415.70		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	5'767.46		6'300		6'436.33		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'525.65		1'250		1'591.90		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	1'072.25						
3194.000	QUIMS-Ausgaben	16'576.93		24'000		10'923.80		
3196.000	Elternrat	156.00		500		503.95		
3199.000	Schulleitungskredit	1'808.40		2'385		2'506.00		
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	5'452.36		11'250		9'538.15		
3517.000	Kantonale angestellte Schulleiter	127'094.76		154'400		104'952.48		
4360.000	Rückerstattungen		1'155.05				62.00	
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		15'215.45		13'000		10'044.00	
4610.000	Staatsbeiträge		22'742.00		35'200		37'000.00	
6231.43	Sekundarschuleinheit Spitz: Sonder pädagogik (220)	214'378.80		165'320		167'501.95		
			214'378.80		165'320		167'501.95	49'059 ☹
								46'877 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	171'235.10		133'320		133'290.35		
3030.000	Sozialleistungen	38'719.70		32'000		31'262.30		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	149.00				924.30		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'275.00				2'025.00		

6231.02								
6231.02	3510.000	Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen auf der Sekundarstufe wurde ein Klasse weniger geführt.						
6231.12								
6231.12	3022.000	Höhere Lohnkosten, da die Skilager durch interne Lehrpersonen geleitet wurden.						
	3178.000	Tiefere Entschädigungen an Dritte für Skilager, da interne Leitungen gefunden wurden.						
6231.32								
6231.32	3155.000	ausserordentlicher Bedarf und Service Velos						
	3158.000	Verkabelung und Anbindung ans RZ Fr. 30'000 wurden nicht über dieses Konto verbucht.						
6231.33								
6231.33	3180.000	1 Schüler in Psychotherapie.						
6231.42								
6231.42	3180.000	Von Januar bis Juli 2017 war eine externe Schulleitung im Pensum von 40 % zur Unterstützung der in Ausbildung stehenden Schulleitung angestellt.						
6231.43								
6231.43	3023.000	Viele spätzugereiste Jugendliche, die eingeschult werden mussten, führten zu hohen Kosten im Anfangsunterricht Deutsch für Fremdsprachige auf der Sekundarstufe.						

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	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	2'021'749	2'146'399	2'035'951	124'650 ☺	14'201 ☺
Ertrag	1'056'463	1'061'000	1'025'571	4'537 ☹	30'893 ☺
Saldo	965'286	1'085'399	1'010'380	120'113 ☺	45'094 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Gesamtergebnis konnte gegenüber Budget und Vorjahr verbessert werden. Der Ausbau der Horte generiert höhere Elternbeiträge und höhere Lohnkosten.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6270.10 Krippenbetriebe (541)	686'122.85	414'368.85	716'590	455'368	887'898.09	428'933.15	10'532 ☹	187'211 ☺
		271'754.00		261'222		458'964.94		
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	556'042.95		557'000		724'924.75			
3030.000 Sozialleistungen	72'681.95		94'000		109'941.40			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	6'850.15		10'000		6'458.30			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	1'632.40		1'000		320.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'027.30		4'400		4'420.70			
3110.000 Anschaffung Mobilien	2'921.50		3'000		8'300.00			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein			500		22.05			
3135.000 Lebensmittel und Getränke	39'201.15		40'000		30'550.30			
3150.000 Unterhalt Mobilien			640					
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			600					
3155.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	343.65							
3170.000 Spesenentschädigungen					25.20			
3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	96.00		660		24.85			
3180.000 Dienstleistungen Dritter			2'000		2'421.20			
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	94.95				89.34			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	2'230.85		2'790		400.00			
4322.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		396'789.50		430'000		396'465.20		

4360.000	Rückerstattungen		388.95				14'024.05		
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		17'190.40		25'368		18'443.90		
6270.20	Schulhorte (541)		872'797.85	633'882.40	960'360	594'464	691'701.52	586'824.45	
			238'915.45			365'896	104'877.07	126'981 ☺	134'038 ☹
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	654'359.30		708'000		504'676.30			
3030.000	Sozialleistungen	101'899.50		119'000		76'684.30			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'842.25		9'250		2'241.00			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			1'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'165.35		6'700		6'019.95			
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'248.65		3'000		2'428.61			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	925.20		1'000		285.80			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	56'715.25		55'100		60'355.20			
3150.000	Unterhalt Mobilien			860		275.95			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			800					
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	2'890.95		3'930		1'447.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	40'663.00		50'250		35'462.35			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.					1'585.71			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'088.40		1'470		238.65			
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		614'546.85		581'000		550'785.80		
4360.000	Rückerstattungen						19'252.90		
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		19'335.55		13'464		16'785.75		
6270.90	Hort- und Krippenbetriebe Allgemein (541)		462'828.39	8'212.00	469'449	11'168	456'350.97	9'812.90	
			454'616.39			458'281	446'538.07	3'665 ☺	8'078 ☹
3012.000	Löhne des Betriebspersonals	142'652.40		198'800		140'475.15			
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	208'402.35		149'000		207'874.30			
3030.000	Sozialleistungen	70'418.10		59'100		71'958.65			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	5'068.00		8'700		8'651.10			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'827.54		10'200		4'981.90			
3110.000	Anschaffung Mobilien	6'890.34		6'000					
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	706.35		1'000		1'169.34			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'707.35		7'500		5'414.75			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	116.40							
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			600		417.47			
3160.000	Mieten und Benützungskosten			4'549					
3170.000	Spesenentschädigungen	363.20		1'200		650.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'976.75		13'400		10'544.95			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	4'552.71		7'000		2'109.26			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'146.90		2'400		2'103.60			

4360.000	Rückerstattungen		5'000	380.90
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal	8'212.00	6'168	9'432.00

6270.20 Der Ausbau der Schulhort führt einerseits zu höheren Personalkosten (Betreuungspersonen), andererseits jedoch auch zu höheren Elternbeiträgen.

6270.90
6270.90 3012.000 Budgetierung in diesem Konto zu hoch dafür im 3014 zu tief. Die Aufteilung der Lohnkosten wurde im Budget nicht richtig vorgenommen.
3014.000 Budgetierung in diesem Konto zu tief dafür im 3014 zu hoch. Die Aufteilung der Lohnkosten wurde im Budget nicht richtig vorgenommen.

6275 Familienergänzende Betreuung

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

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

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	466'016	626'500	552'898	160'484 ☺	86'882 ☺
Ertrag	50'960	56'500	47'883	5'540 ☹	3'077 ☺
Saldo	415'056	570'000	505'015	154'944 ☺	89'959 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Bei der familienergänzenden Betreuung wurden weniger Subventionsgesuche eingereicht.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6275.00 Familienergänzende Betreuung (541)	351'629.10		496'000		426'393.20			
		351'629.10		496'000		426'393.20	144'371 ☺	74'764 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs					799.60			
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	59'864.00		62'200		58'214.00			
3030.000 Sozialleistungen	12'419.65		13'300		12'851.70			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'297.20		3'500		4'027.20			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit			1'000					
3656.000 Beiträge/Defizitär. and. Organisationen	276'048.25		416'000		350'500.70			
6275.50 Frühförderung	114'387.05	50'960.00	130'500	56'500	126'505.05	47'883.10		
		63'427.05		74'000		78'621.95	10'573 ☺	15'195 ☺
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	98'159.55		105'000		109'178.30			
3030.000 Sozialleistungen	11'338.00		15'000		12'225.50			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'555.20		4'000		3'625.15			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'642.30		1'500		351.10			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	692.00		5'000		1'125.00			
4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		24'460.00		30'000		19'890.00		
4360.000 Rückerstattungen						1'493.10		

4610.000 Staatsbeiträge

26'500.00

26'500

26'500.00

6275.00

6275.00 3656.000 Es wurden weniger Subventionsanträge eingereicht als im Vorjahr. Die Fr. 416'000 im Voranschlag entsprechen dem Kostendach.

6275.50 keine nennenswerten Abweichungen vorhanden.

6280 Jugendarbeit

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	387'652	416'500	359'986	28'848 ☺	27'666 ☹
Ertrag	11'425	7'800	13'415	3'625 ☺	1'990 ☹
Saldo	376'227	408'700	346'571	32'473 ☺	29'656 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Kleine Abweichungen auf diversen Position führen zu einem leicht positiven Gesamtergebnis. Abweichung vom Vorjahr bedingt durch die Anschaffung der "Rampe" für den Skaterpark im 2017.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6280.00 Jugendarbeit (350)	387'652.28	11'425.10	416'500	7'800	359'986.18	13'414.70	32'473 ☺	29'656 ☹
		376'227.18		408'700		346'571.48		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	647.85				14'302.15			
3016.000 weitere Löhne	232'438.80		248'900		238'893.50			
3030.000 Sozialleistungen	39'101.35		42'600		40'109.00			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	15'166.40		20'000		12'831.90			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'600.00		3'500		2'729.90			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'304.93		1'700		282.60			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	52.00		1'000		87.90			
3110.000 Anschaffung Mobilien	48'900.62		49'000		4'161.70			
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	530.10		1'200		580.50			
3135.000 Lebensmittel und Getränke	9'034.75		9'000		9'194.20			
3150.000 Unterhalt Mobilien	2'493.85		2'500		3'243.60			
3170.000 Spesenentschädigungen	893.90		1'000		869.70			
3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	50.00		500					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	27'470.10		27'100		24'625.50			
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.)	2'519.73		2'400		2'628.63			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit	3'447.90		4'000		3'495.40			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	50.00							

3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	1'950.00		2'100		1'950.00	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		806.80		800		880.00
4353.000	Lebensmittel / Getränke		4'083.30		7'000		6'168.50
4360.000	Rückerstattungen						3'181.20
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		1'225.00				
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		5'310.00				3'185.00

6285 Integration

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

Ressort: Bevölkerung

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

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	152'459	172'850	156'885	20'391 ☹	4'426 ☹
Ertrag	101'500	131'000	101'500	29'500 ☹	☺
Saldo	50'959	41'850	55'385	9'109 ☹	4'426 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6285.10 Integration (589)	152'459.25	101'500.00	172'850	131'000	156'884.85	101'500.00	9'109 ☹	4'426 ☹
		50'959.25		41'850		55'384.85		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	13'159.50		18'000		14'224.85			
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	5'223.65				5'382.65			
3030.000 Sozialleistungen	1'315.10		500		895.45			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'200.00							
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	567.35		2'500		2'087.75			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	130'993.65		151'850		134'294.15			
4610.000 Staatsbeiträge		101'500.00		131'000		101'500.00		

6285.10

6285.10 3180.000 Keine grösseren Änderungen bei den Projekten gegenüber dem Vorjahr.

4610.000 Die Staatsbeiträge betragen wie im Vorjahr Fr. 101'000. Im Budget sind Fr. 26'500 für Unterstützung durch die Integrationsstelle für die Frühförderung doppelt budgetiert.

7220 Personal und Marketing

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	3'630'307	3'570'400	3'427'170	59'907 ☹	203'138 ☹
Ertrag	1'703'541	1'588'400	1'761'357	115'141 ☺	57'816 ☹
Saldo	1'926'766	1'982'000	1'665'813	55'234 ☺	260'953 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Auf der Ausgabenseite verursachten Personalausfälle und -wechsel höhere Lohnkosten. Die weiteren Konten wurden meist unter Budget abgerechnet. Erfreuliche Ertragssteigerungen (Öffentlicher Eislauf, Hallen- und Freibad, Seilpark) konnten die Mehraufwendungen mehr als nur ausgleichen.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7220.10 Sport (340)	3'538'522.38	24'726.15	3'443'700	25'400	3'344'965.35	14'496.67		
		3'513'796.23		3'418'300	3'330'468.68		95'496 ☹	183'328 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'755'797.05		2'629'800		2'619'537.35			
3030.000 Sozialleistungen	500'924.50		512'800		496'619.30			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	8'414.75		8'400		6'904.60			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	36'456.05		34'000		18'192.30			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	25'893.19		27'700		20'684.80			
3110.000 Anschaffung Mobilien			4'000		1'825.15			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56.15							
3150.000 Unterhalt Mobilien	63.90							
3170.000 Spesenentschädigungen	9'982.25		12'000		9'001.60			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	200'934.54		215'000		172'200.25			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		10'189.30		10'400		10'228.52		
4360.000 Rückerstattungen		14'536.85		15'000		4'268.15		
7220.30 Bundesfeier (300)	32'957.70		37'400		16'628.95	1'251.00		
		32'957.70		37'400	15'377.95		4'442 ☺	17'580 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	32'957.70		37'400		16'628.95	1'251.00		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs						1'251.00		

7220.40	Kasse Stadion und Eislauf (340)	814.50	818'669.60	4'200	777'000	1'318.40	840'485.86		
		817'855.10		772'800		839'167.46		45'055 ☺	21'312 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	814.50		4'200		1'318.40			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		793'478.60		751'900		815'294.86		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		25'191.00		25'100		25'191.00		
7220.50	Hallen- und Freibadkasse (340)	58'012.76	860'145.68	85'100	786'000	64'256.97	905'123.51		
		802'132.92		700'900		840'866.54		101'233 ☺	38'734 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'634.01		31'600		28'891.57			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	28'378.75		53'500		35'365.40			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		828'238.17		755'000		876'141.29		
4350.000	Verkaufserlöse		31'907.51		31'000		28'982.22		

7220.10									
7220.10	3010.000	Ein Krankheitsausfall über 6,5 Monate kostete Stundenlöhneinsätze (Fr. 19'000). Zwei Personalwechsel im Kassenteam wurden überschneidend vorgenommen (Fr. 12'000). Temporär eingesetzte Badehilfen über die Sommermonate (Fr. 45'000). Vier Praktikant/inn/en (Fr. 12'000) und zwei Personen aus dem Sozialdienst für Reinigungs- und Hilfsarbeiten während der Revision der Stehplatzrampe in der SWISS Arena (Fr. 19'000).							
	3110.000	Es waren keine Anschaffungen notwendig.							
7220.30									
7220.30	3180.000	Die Bundesfeier konnte günstiger, als budgetiert, durchgeführt werden.							
7220.40									
7220.40	3130.000	Durch sparsamen Umgang konnte einiges gespart werden.							
	4340.000	Es konnten mehr Erträge erwirtschaftet werden als erwartet.							
7220.50									
7220.50	3180.000	Es mussten weniger Honorare von den selbständig Erwerbenden (Massagepersonal Saunabetrieb) gezahlt werden.							
	4340.000	Mehrerträge an der Badekasse wie auch über den Seilpark erhöhen dieses Konto.							

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.

Legislatur-Ziel: Erfüllen der Leistungsvereinbarung

Ressort: Bevölkerung
Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	185'000	185'000	195'900	☹	10'900 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	185'000	185'000	195'900	☺	10'900 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Konto des VFK wurde wie budgetiert abgeschlossen.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7225.00 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	185'000.00		185'000		195'900.00			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	185'000.00	185'000.00	185'000	185'000	195'900.00	195'900.00	☺	10'900 ☺

7230 Infrastruktur

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	2'391'291	2'575'850	1'984'682	184'559 ☺	406'609 ☹
Ertrag	407'943	283'000	258'159	124'943 ☺	149'784 ☺
Saldo	1'983'348	2'292'850	1'726'523	309'502 ☺	256'825 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Energieoptimierungen machen sich mit der Zeit bezahlt, sie verringern die Kosten im Zentrum und in der SWISS Arena. Die Fussballanlage Im Stighag wird seit Jahren auf dem gleich hohen Level gehalten. Die Sporthalle Ruebisbach erlebt ein zweites Jahr mit extrem hoher Auslastung.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7230.10 Infrastruktur Schluiefweg (340)	1'687'668.32	233'569.57	1'831'400	135'000	1'434'399.63	151'800.29		
		1'454'098.75		1'696'400		1'282'599.34	242'301 ☺	171'499 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'114'927.74		1'299'000		1'081'404.33			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'092.70							
3140.000 Baulicher Unterhalt	207'130.67		278'500		91'743.50			
3150.000 Unterhalt Mobilien	360'885.56		253'900		258'608.40			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	631.65				2'643.40			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		197'243.57		135'000		151'700.29		
4360.000 Rückerstattungen		36'326.00				100.00		
7230.20 Stighag (340)	416'848.49	51'080.60	432'350	48'000	417'720.24	-14'150.55		
		365'767.89		384'350		431'870.79	18'582 ☺	66'103 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien	9'879.10		13'500		5'977.50			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	60'143.15		67'000		50'070.48			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'563.50		20'700		18'915.82			
3140.000 Baulicher Unterhalt	22'747.65		29'500		62'365.65			
3150.000 Unterhalt Mobilien	8'042.13		7'500		2'973.55			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	298'472.96		294'150		277'417.24			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		49'173.00		48'000		-32'000.00		

	4360.000	Rückerstattungen		1'907.60			17'849.45		
7230.30	Ruebischbach (340)		286'773.91	123'292.45	312'100	100'000	132'561.67	120'509.14	
				163'481.46		212'100	12'052.53		48'619 ☺ 151'429 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	47'305.15		55'000		12'333.05		
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	51'057.10		53'000		40'502.39		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'469.40		20'000		17'482.13		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	29'613.46		22'000		18'949.90		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	102'078.90		119'000		6'635.55		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	42'249.90		43'100		36'658.65		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		117'482.60		100'000		120'509.14	
	4360.000	Rückerstattungen		5'809.85					

7230.10 Minderausgaben durch Energieoptimierungen, sowie Mehrausgaben durch verschiedene unvorhersehbare Schäden und Versicherungsrückerstattungen prägen die Rechnung 2017.

7230.10 3120.000 Energieeinsparungen aufgrund der Umbauarbeiten der Freibadsanierung und weiterer kleinerer Energieoptimierungen.

3140.000 Durch eine Projektänderung und grosse Eigenleistungen konnten beim Einbau des IV WCs im Stadtsaal ca. Fr. 30'000 gespart werden.

Beim Einbau der Damen/Mädchen-Garderobe in der SWISS Arena konnte durch Eigenleistungen ca. Fr. 15'000 gespart werden.

Weitere Einsparungen erfolgten durch Eigenleistungen.

3150.000 Reparatur eines Schadens am Kälteverdichter (Fr. 27'253) in der SWISS Arena und am Wärmetauscher (Fr. 13'068) des Nischschwimmerbeckens im Hallenbad sowie an der Wärmemessung der Fernleitung in die SWISS Arena (Fr. 21'823)

Umsetzung von Vorgaben nach 5-jähriger Elektrokontrolle (Fr. 17'280)

Ersatz von Kücheninventar und Reparatur Wärmeausgabe sowie Ersatz der Gläserspülmaschine von gesamt Fr. 15'994 in der Küche Restaurant Zentrum Schluefweg.

4340.000 Die Rückzahlung CO2-Abgabe der Energieagentur der Wirtschaft fiel um Fr. 75'000 höher aus als erwartet.

4360.000 Diverse Versicherungsrückerstattungen aus Schadensfällen.

7230.20 Die Fussballanlage im Stighag konnte ziemlich genau nach dem VA2017 abgeschlossen werden.

7230.30 Die geplanten Ausgaben konnten durch Vergabegewinne geringer gehalten werden, die Erträge waren etwas höher als erwartet.

7230.30 3110.000 Beim Kauf der Reinigungsmaschine konnte ein sehr guter Preis erzielt werden und damit Fr. 10'000 gespart werden.

3140.000 Arbeiten an der Notlichtanlage sowie der Ersatz eines Garagentores erhöhen die Rechnung um ca. Fr. 8'000.

3150.000 Ein Vergabeerfolg beim Ersatz der Beschallungsanlage ermöglichte Minderausgaben von ca. Fr. 18'000.

4340.000 Die vorsichtige Budgetierung wegen dem möglichen Bau der Stighaghalle erwies sich als nicht zutreffend. Erträge wie im Vorjahr.

4360.000 Beitrag Versicherungsrückerstattungen wegen Einbruchschaden

7240 Stadion

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	212'804	256'360	317'268	43'556 ☺	104'463 ☺
Ertrag	20'500	0	0	20'500 ☺	20'500 ☺
Saldo	192'304	256'360	317'268	64'056 ☺	124'963 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Geringere Besucherzahlen und haushälterischer Umgang machen die Minderausgaben in dieser OE möglich.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7240.10 Stadion (340)	212'804.24	20'500.00	256'360		317'267.68		64'056 ☺	124'963 ☺
		192'304.24		256'360	317'267.68			
3110.000 Anschaffung Mobilien	24'539.10		41'000		16'091.15			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'582.35		35'000		33'144.88			
3150.000 Unterhalt Mobilien	112'215.24		104'200		192'355.10			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	50'467.55		76'160		75'676.55			
4360.000 Rückerstattungen		20'500.00						

7240.10

7240.10 3110.000 Bei der Anschaffung der Abfallsaugmaschine konnte durch eine Occassion eine Kostenersparnis von Fr. 7'500 erzielt werden.
Durch haushälterischen Umgang konnte weitere Ausgaben gespart werden.

3130.000 Durch die geringere Anzahl Stadionbesucher waren entsprechend weniger Aufwendungen auf diesem Konto nötig.

3150.000 Trotz sehr grosser Reparatur einer Eisaufbereitungsmaschine (Fr. 28'875) wurde das Konto nur wenig über den VA2017 belastet. Unter 4360.000 wurde ein Teil der
Reparaturkosten durch eine Versicherung rückerstattet.

3180.000 Durch den Einsatz von Personal im Stundenlohn konnten Dienstleistungen Dritter eingespart werden.

4360.000 Versicherungsrückerstattung wegen Maschinenschaden (siehe 3150.000)

7250 Bäder

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

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	300'716	290'300	257'033	10'416 ☹	43'683 ☹
Ertrag	3'302	0	0	3'302 ☺	3'302 ☺
Saldo	297'414	290'300	257'033	7'114 ☹	40'381 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget dieser OE konnte sehr gut eingehalten werden.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7250.10 Bäder (340)	300'715.83	3'302.00	290'300		257'033.09		7'114 ☹	40'381 ☹
		297'413.83		290'300	257'033.09			
3110.000 Anschaffung Mobilien	38'343.64		26'100		29'337.73			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	87'232.50		97'900		73'724.95			
3150.000 Unterhalt Mobilien	37'341.46		38'700		42'595.01			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	137'798.23		127'600		111'375.40			
4360.000 Rückerstattungen		3'302.00						

7250.10		
7250.10	3110.000	Laubsauger (Fr. 4'300), Leinenwägen im Hallenbad (Fr. 2'300), Wasseranalysegerät (Fr. 1'600), Wasserstaubsauger (Fr. 1'700) und Wickeltische im Hallenbad (Fr. 1'200) mussten ausser Budget ersetzt werden.
	3130.000	Vergünstigter Einkauf von Chemikalien ermöglichte Minderausgaben.
	3180.000	Anpassungen der Wasserablaufrippen vor den Freibadgarderoben (ca. Fr. 10'000) erhöhen die Ausgabenseite.
	4360.000	Versicherungsrückzahlung nach Einbruchschaden.

7260 Konferenzzentrum

Aufgabe / Auftrag: Operationelle Leitung des Konferenzzentrums

Ressort:

Bevölkerung

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

Bereich:

Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	83'212	90'900	106'497	7'688 ☺	23'285 ☺
Ertrag	509'341	433'800	433'663	75'541 ☺	75'678 ☺
Saldo	-426'129	-342'900	-327'166	83'229 ☺	98'963 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Ein durchaus erfreuliches Jahr mit positivem Abschluss.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7260.10 Konferenzzentrum (340)	83'212.28	509'341.37	90'900	433'800	106'497.25	433'663.03	83'229 ☺	98'963 ☺
	426'129.09		342'900		327'165.78			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'294.70		20'500		15'943.40			
3140.000 Baulicher Unterhalt	2'321.15							
3150.000 Unterhalt Mobilien	64'441.15		70'400		89'969.85			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	3'412.15				584.00			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	1'743.13							
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		316'203.20		238'000		280'186.05		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		159'216.12		150'000		149'482.71		
4360.000 Rückerstattungen		33'922.05		45'800		3'994.27		

7260.10		
7260.10	3130.000	Wegen neuer LED-Leuchten mussten weniger Leuchtmittel gekauft werden.
	3140.000	Für die Installation der Screens in den Sitzungszimmern 1 und 2 war die Montage von Steckdosen erforderlich.
	4270.000	Die Pachtzinsabrechnung, ca. Fr. 60'000, für 01.01.2017 bis 30.04.2017 der Firma EHC Kloten Sport AG für das Catering wurde bereits im 2017 abgerechnet.

7280 Kulturelles Angebot

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

Ressort: Bevölkerung

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

Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	134'699	140'000	116'053	5'301 ☺	18'646 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☹
Saldo	134'699	140'000	116'053	5'301 ☺	18'646 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Diese Kostenstelle konnte ziemlich genau nach VA2017 abgeschlossen werden.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7280.10 Kulturelles Angebot (300)	134'699.05		140'000		116'052.60			
		134'699.05		140'000		116'052.60	5'301 ☺	18'646 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'500					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	34'699.05		38'500		116'052.60			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	100'000.00		100'000					

7280.10

7280.10 3180.000 Die Hauswartung kostete um ca. Fr. 4'000 weniger wie 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	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	348'550	361'200	343'610	12'650 ☺	4'941 ☹
Ertrag	44'186	48'000	40'901	3'814 ☹	3'285 ☺
Saldo	304'365	313'200	302'709	8'836 ☺	1'655 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Minderaufwendungen können die Mindererträge sehr gut ausgleichen.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7290.00 Stadtbibliothek (300)	348'550.25	44'185.75	361'200	48'000	343'609.54	40'900.50	8'836 ☺	1'655 ☹
		304'364.50		313'200		302'709.04		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	224'707.60		229'700		223'576.15			
3030.000 Sozialleistungen	38'747.00		42'300		40'803.40			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	273.20				29.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	65'824.62		70'200		64'448.59			
3110.000 Anschaffung Mobilien	926.75		2'500		1'737.40			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'267.35		3'000		2'332.00			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	528.90				674.90			
3150.000 Unterhalt Mobilien	40.00		1'000					
3170.000 Spesenentschädigungen	127.20				125.75			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	14'432.23		11'000		9'282.35			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	675.40		1'500		600.00			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		43'115.10		48'000		39'544.75		
4360.000 Rückerstattungen		1'070.65				1'355.75		

7290.00

7290.00 3100.000 Das Medienbudget wurde nicht zur Gänze verbraucht, um die zu erwartenden Mindererträge auszugleichen.

3110.000 Das Notwendige wurde gekauft und damit haushälterisch umgegangen.

8210 Pflegezentrum Spitz

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

Ressort: Soziales
 Bereich: Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	15'227'224	16'875'600	15'427'978	1'648'376 ☺	200'754 ☺
Ertrag	15'040'947	15'440'248	15'433'075	399'301 ☹	392'128 ☹
Saldo	186'277	1'435'352	-5'097	1'249'075 ☺	191'374 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Jahresrechnung 2017 schliesst im Rahmen der Jahresrechnung 2016 ab. Rückstellungen von zwei offenen Debitorenposten wurden getätigt, da offen ist, wie das Sozialversicherungsgericht entscheiden wird.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8210.00 Pflegezentrum Spitz (570)	15'227'224.47	15'040'947.49	16'875'600	15'440'248	15'427'978.49	15'433'075.11	1'249'075 ☺	191'374 ☹
		186'276.98		1'435'352	5'096.62			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'415'564.85		10'543'900		9'513'310.70			
3030.000 Sozialleistungen	1'778'498.75		2'019'100		1'797'033.65			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	57'751.75		121'500		64'389.70			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	107'921.35		117'500		100'346.25			
3110.000 Anschaffung Mobilien	49'269.45		70'000		54'962.50			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	185'478.75		210'000		161'742.30			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	930'559.00		1'089'700		944'139.42			
3140.000 Baulicher Unterhalt	130'023.15		204'500		206'646.95			
3150.000 Unterhalt Mobilien	143'470.62		142'000		151'999.17			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	734'926.40		723'000		813'710.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	230'501.08		234'400		166'687.85			
3980.000 Pauschalverrechnungen	1'463'259.32		1'400'000		1'453'010.00			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		7'666.67		5'900		6'238.91		
4320.000 Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		14'911'642.70		14'906'628		14'935'391.80		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		-121'105.64		139'020		269'711.38		
4350.000 Verkaufserlöse		237'069.93		378'700		214'794.30		
4360.000 Rückerstattungen		5'673.83		10'000		6'938.72		

8210.00		
8210.00	3010.000	Ein stabiler Mitarbeiterbestand konnte die Lohnstruktur im Rahmen des Vorjahres halten. Der Lohn der Anlaufstelle, Konto 8220.40/3010.000, wurde in diesem Konto verbucht.
	3090.000	Budgetierte Teamleitungsfortbildungen mussten aus terminlichen Gründen auf 2018 verschoben werden.
	3110.000	Einzelne Anschaffungen konnten günstiger getätigt werden. Andere Ersatzanschaffungen konnten weggelassen werden oder mit Mobilien aus der geschlossenen Pflegestation Chasern ersetzt werden.
	3140.000	Der Ersatz der Teppiche im öffentlichen Bereich im Haus des PZ im Spitz konnte günstiger als budgetiert abgewickelt werden. Ersatz und Neuanschaffungen konnten auch im Hinblick auf den Umbau der Küche und Wäscherei zurückgestellt werden.
	3180.000	Fremdwäscherei, Heimarztpauschale, Hygienefachberatung, usw. werden in diesem Konto zusammengefasst. Die juristische Unterstützung bei der Bearbeitung der Eingaben zur Klärung der Debitorenausstände beim Sozialversicherungsgericht sind in diesem Konto enthalten.
	4320.000	Stabile Pensions-, Betreuungs- und Pflegeleistungs-Einnahmen.
	4340.000	In diesem Konto sind die Rückstellungen der Debitorenausstände enthalten. Es besteht eine Unsicherheit, wie das Sozialversicherungsgericht entscheiden wird.

8220 Beratung, Begleitung, Betreuung+ext. Angeb.

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	2'767'050	2'246'000	2'511'027	521'050 ☹	256'023 ☹
Ertrag	2'357'771	1'125'070	2'307'085	1'232'701 ☺	50'685 ☺
Saldo	409'279	1'120'930	203'942	711'651 ☺	205'338 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Ambulant vor stationär wirkt sich in der ambulanten Pflege, sprich Spitex, durch höhere Lohnkosten und höhere Einnahmen aus. Komplexe und dadurch aufwendige Pflegesituationen benötigen einen stabilen Personalbestand.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8220.10 Spital (400)	76'084.00		75'600		73'648.00			
		76'084.00		75'600		73'648.00	484 ☹	2'436 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	76'084.00		75'600		73'648.00			
8220.30 Ambulante Krankenpflege (440)	21'850.00		20'000		19'060.00			
		21'850.00		20'000		19'060.00	1'850 ☹	2'790 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	21'850.00		20'000		19'060.00			
8220.31 Ambulante Krankenpflege, Spitex (440) ab 01.07.2011	2'400'139.07	2'337'184.00	1'790'900	1'125'070	2'184'314.73	2'300'263.00		
		62'955.07		665'830	115'948.27		602'875 ☺	178'903 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'760'561.00		1'298'500		1'678'750.05			
3030.000 Sozialleistungen	319'208.55		261'900		285'420.15			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	53'666.10		22'000		15'379.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	15'980.65		53'500		17'138.08			
3110.000 Anschaffung Mobilien	53'701.60		5'000		5'087.85			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	48'728.45		40'000		49'584.45			
3150.000 Unterhalt Mobilien	14'633.85		10'000		2'921.40			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	26'400.00		24'000		29'921.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	53'613.65		49'000		50'697.50			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	53'645.22		27'000		49'415.25			

4210.000	Guthabenzinsen				70				
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		75.00				340.00		
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		2'228'548.75		1'095'000		2'166'227.90		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		57'843.80		30'000		55'309.70		
4360.000	Rückerstattungen		47'280.35				76'518.70		
4690.000	Übrige Beiträge		3'436.10				1'866.70		
8220.40	Krankheitsbekämpfung (450)		1'999.35	15'286.69	77'900		2'314.40		
			13'287.34			77'900	2'314.40	91'187 ☺	15'602 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs				61'600				
3030.000	Sozialleistungen				12'300				
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen				1'000				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'999.35			3'000		2'314.40		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		15'286.69						
8220.50	Gesundheitswesen (490)		63'683.35		64'000		64'580.70		
				63'683.35		64'000	64'580.70	317 ☺	897 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	19'721.95			20'000		20'023.25		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	43'961.40			44'000		42'553.80		
3650.000	Beiträge an private Institutionen						2'003.65		
8220.60	Alter inkl. Altersbeauftragte (589)		203'294.25	5'300.00	217'600		167'109.05		
				197'994.25		217'600	160'286.85	19'606 ☺	37'707 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	95'015.70			94'500		94'495.70		
3030.000	Sozialleistungen	20'846.75			21'100		20'816.85		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand				2'000				
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	785.00					987.05		
3160.000	Mieten und Benützungskosten				6'000				
3170.000	Spesenentschädigungen	1'045.65			4'000		1'291.30		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	734.40			3'000		1'717.20		
3650.000	Beiträge an private Institutionen	84'866.75			87'000		47'800.95		
4360.000	Rückerstattungen			5'300.00			5'300.00		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.						1'522.20		

8220.10		
8220.10	3620.000	Krankentransport
8220.30		
8220.30	3650.000	Hebammenpikett
8220.31		
8220.31	3010.000	Mit den steigenden Leistungsstunden benötigt es im Tag auch eine höhere Anzahl Touren für Abdeckung der erforderlichen Dienstleistungen.
	3090.000	Personalengpässe mussten mit temporären Mitarbeitenden abgedeckt werden.
	3100.000	EDV-Gebühren und Lizenzen wurden im Konto 3180.000 verbucht, daher Minderausgaben.
	3110.000	Anschaffung der zwei Elektro-Autos
	3130.000	Pflegematerial
	3150.000	Fahrzeugunterhalt und Benzin
	3170.000	KM-Entschädigungen
	3180.000	EDV-Lizenzgebühren wurden in diesem Konto als Dienstleistungen Dritter verbucht.
	4320.000	Steigende Leistungsstunden führten zu Mehreinnahmen.
8220.40		
8220.40	3010.000	Der Lohn der Anlaufstelle ist in der Jahresrechnung im Konto 8210.00/3010.000 Pflegezentrum im Spitz enthalten.
8220.50		
8220.50	3100.000	Notfallinserat im Klotener Anzeiger
	3180.000	Ärztefon, Notfalltelefondienst der Ärzte
8220.60		
8220.60	3650.000	Unterschied zur Rechnung 2016 ist begründet durch den höheren Beitrag ab 2017 an den Verein freiwillig@kloten.

8230 Pflegefinanzierung

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2017 Netto	Voranschlag 2017 Netto	Rechnung 2016 Netto	Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
Aufwand	7'529'281	6'111'000	6'645'405	1'418'281 ☹	883'876 ☹
Ertrag	1'463'259	1'400'000	1'453'010	63'259 ☺	10'249 ☺
Saldo	6'066'022	4'711'000	5'192'395	1'355'022 ☹	873'627 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Pflegekosten in der ambulanten Langzeitpflege steigen weiter was mit der Stossrichtung "ambulant vor stationär" zu erwarten ist. Weiter gilt es zu berücksichtigen, dass wenn das Normdefizit festgelegt durch die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich erhöht wird, die Kosten nur bei den Gemeinden anfallen. Die Krankenversicherungsbeiträge bleiben gleich.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung RG 2017 zu VA 2017	Abweichung RG 2017 zu RG 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8230.10 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Aku t- + Über	26'165.70				23'931.60			
		26'165.70			23'931.60		26'166 ☹	2'234 ☹
3621.415 Beiträge an Gemeinden und	26'165.70				23'931.60			
8230.11 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Langzeitpflege	5'531'013.25		4'600'000		5'124'880.60			
		5'531'013.25		4'600'000	5'124'880.60		931'013 ☹	406'133 ☹
3620.415 Beiträge an Gemeinden und	1'778'223.00		1'600'000		1'460'463.00			
3630.415 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'752'790.25		3'000'000		3'664'417.60			
8230.21 Heime: Übrige Leistungserbringer Langzeitpflege (41)	752'217.55		620'000		517'373.60			
		752'217.55		620'000	517'373.60		132'218 ☹	234'844 ☹
3622.415 Beiträge an Gemeinden und	473'413.70		400'000		366'002.55			
3652.415 Beiträge an private Institutionen	278'803.85		220'000		151'371.05			
8230.50 Amb.Pflegeleistungen: Beauftragte Leistungserbringer	887'351.75		688'000		780'117.60			
		887'351.75		688'000	780'117.60		199'352 ☹	107'234 ☹
3620.445 Beiträge an Gemeinden und					70'604.35			
3630.445 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	840'147.35		650'000		678'540.05			
3650.000 Beiträge an private Institutionen			10'000					
3650.445 Beiträge an private Institutionen	47'204.40		28'000		30'973.20			

8230.60	Amb.Pflegeleistungen: Übrige Leistungserbringer (4	332'533.07		203'000		199'101.67			
			332'533.07		203'000	199'101.67	129'533 ☹	133'431 ☹	
3623.445	Beiträge an Gemeinden und	814.85		3'000		406.15			
3653.445	Beiträge an private Institutionen	331'718.22		200'000		198'695.52			
8230.90	Verrechnung Zinsen und Abschreibungen (570)		1'463'259.32		1'400'000	1'453'010.00			
		1'463'259.32		1'400'000		1'453'010.00	63'259 ☺	10'249 ☺	
4980.000	Pauschalverrechnungen		1'463'259.32		1'400'000	1'453'010.00			

8230.10									
8230.10	3621.415	Für die Stadt Kloten deckt der KZU die Akut- und Übergangspflege ab. Die Anzahl der Patienten bei denen Akut- und Übergangspflege verordnet wird, kann im Voranschlag nur mit Erfahrungswerten budgetiert werden.							
8230.11									
8230.11	3620.415	Beiträge an das Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit (KZU), inklusive Rückstellung für MiGel-Materialien (Verbandmaterial, Inkontinenzmaterial, usw.), weil diese gemäss Urteil des Bundesverwaltungsgericht nicht durch die Krankenversicherungen, sondern durch die Restfinanzierer zu bezahlen sind.							
	3630.415	Beiträge an das Pflegezentrum im Spitz							
8230.21									
8230.21	3622.415	Beiträge der Einwohner von Kloten die in einem Heim in einer anderen Gemeinde wohnen.							
	3652.415	Beiträge der Einwohner von Kloten die in einem privaten Heim wohnen.							
8230.50									
8230.50	3630.445	Beiträge an die Spitex Kloten bei weiter steigenden Leistungsstunden.							
8230.60									
8230.60	3653.445	Beiträge an private Spitexorganisationen							
8230.90									
8230.90	4980.000	Korrespondiert mit dem Konto 8210.00/3980.000 des Pflegezentrums im Spitz							

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
Gesamt-Total Investitionsrechnung		Umsatz	18'063'669.25	949'108.10	20'048'000	395'000	17'510'690.90	2'645'845.00	
		Saldo		17'114'561.15		19'653'000		14'864'845.90	
Investitionen Verwaltungsvermögen			17'914'572.25	448'405.10	20'048'000	395'000	15'108'411.90	622'729.00	
		Saldo		17'466'167.15		19'653'000		14'485'682.90	
0	Allgemeine Verwaltung		323'168.45	356'367.10	486'000		220'315.90	177'205.00	
	Nettoergebnis		33'198.65			486'000		43'110.90	
020	Verwaltung		309'020.45	356'367.10	361'000		220'315.90	177'205.00	
5060.010	Erneuerung Standard-Systemplattform der Stadt kloten		304'020.45		361'000				
5060.020	Erweiterung RZ						315.90		-12'472.40
5260.000	Ausrichtung Darlehen und Beteiligungen		5'000.00				220'000.00		
6260.000	Rückzahlungen von Darlehen VV			356'367.10				177'205.00	
090	Verwaltungsliegenschaften		14'148.00		125'000				
5030.060	Stadthaus, Ersatz Zu- und Abluftventilation mit integr. Kaltwasserkühler		14'148.00		125'000				
1	Oeffentliche Sicherheit		192'456.00		182'000				
	Nettoergebnis			192'456.00		182'000			
140	Feuerwehr und Feuerpolizei		192'456.00		182'000				
5060.030	Oel-, Chemie- und Rüstfahrzeug (Ersatz)		192'456.00		182'000				
2	Bildung		13'008'809.59		12'780'000		5'252'869.95		
	Nettoergebnis			13'008'809.59		12'780'000		5'252'869.95	
217	Schulliegenschaften/-Anlagen		13'008'809.59		12'780'000		5'252'869.95		
5030.017	Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung				100'000				
5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung		8'189'249.54		7'500'000		4'477'181.90		15'690'123.81

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5030.042	Hinterwiden, Vorarbeiten und Wärmeverbund Wärmeverbund					-29'484.00		167'308.25	
5030.043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb	4'663'402.45		5'000'000		805'172.05		21'522'643.25	
5620.020	Heilpäd.Schule Bezirk Bülach, Beitrag an Sanierung	156'157.60		180'000					
3	Kultur und Freizeit	172'024.80	4'500.00	1'475'000		958'932.10			
	Nettoergebnis		167'524.80		1'475'000		958'932.10		
330	Parkanlagen, Wanderwege			40'000		870.25			
5010.200	Spielplatz "Im näheren Tal"					870.25			
5610.100	Gerbeplatz, Anteil an Sanierung			40'000					
340	Sport	172'024.80	4'500.00	1'435'000		958'061.85			
5030.014	Sanierung Liftanlage Restaurant Zentrum					145'624.20			
5030.030	Stadion Schluefweg / Gesamtsanierung Ausseneisfeld / Sanierung Vorpl. Garage	50'671.45		1'000'000		97'110.25			
5030.035	Stadion Schluefweg / Ersatz Bandenanlage	61'697.15		435'000					
5030.051	Zentrum Schluefweg / Sanierung Lüftungs- anlagen	50'101.00						81'606.00	
5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage	1'703.60				453'669.00		-176'102.20	
5030.074	Zentrum Schluefweg / Sanierung Stadtsaal	7'851.60				323'050.35		123'997.25	
5030.107	Anschlusserrhöhung Trafostation					5'945.95		-11'955.00	21.11.2017
5030.200	Stighag, Erweiterung (zus. Spielfeld, Tribüne und Garderobe)					-200'000.00		470'400.60	04.07.2017
5060.026	Eisaufbereitungsmaschine Ausseneisfeld (Ersatz)					132'662.10			
6690.000	Uebrige eingehende Investitionsbeiträge		4'500.00						

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5	Soziale Wohlfahrt	1'501'037.29		900'000		878'000.00			
	Nettoergebnis		1'501'037.29		900'000		878'000.00		
560	Sozialer Wohnungsbau	1'246'069.59				878'000.00			
5030.010	Chasernweg 20 - 24, Heimfall	1'246'069.59							
5250.000	Beiträge an privaten Wohnungsbau					878'000.00			
570	Altersheime (Eigene)	254'967.70		900'000					
5030.110	PZ Spitz, Erweiterung Küche und Wäscherei	254'967.70		900'000				934'332.30	
6	Verkehr	2'245'597.59		3'070'000		2'961'574.90			
	Nettoergebnis		2'245'597.59		3'070'000		2'961'574.90		
620	Gemeindestrassen	2'245'597.59		3'070'000		2'961'574.90			
5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit)	33'434.15		2'770'000		27'293.00			
5010.032	Neubrunnen/Sonnhaldenstrasse, Sanierung					14'503.20		155'745.50	
5010.033	Kirchgasse, Sanierung	619.10						73'576.90	
5010.034	Steinackerstrasse, Sanierung (PJ "Spange")	252'897.30						89'062.70	
5010.035	Birchwilerstrasse, Sanierung	405'548.30						-70'748.30	
5010.037	Amselweg	51'349.40				537'731.25		136'676.45	19.12.2017
5010.038	Regensberg- / Forchstrasse	7'020.00				295'203.90		63'950.10	19.12.2017
5010.039	Förlibuck / Rosenweg	7'830.00				315'273.20		88'242.80	19.12.2017
5010.040	Oberfeldstrasse	53'349.75						103'282.65	
5010.041	Obstgartenstrasse	63'079.25						29'260.75	
5010.042	Hasenbühlweg					226'216.30		19'929.75	19.12.2017
5010.043	Am Balsberg	521'281.75				21'895.15		50'823.10	
5010.044	Hinterwidenweg	22'581.20				13'160.60		30'170.60	
5010.045	Lindenstrasse (Abschnitt Dorf- bis Bachs)	629'259.34				3'680.80		-20'251.49	
5010.046	Hintergasse, Sanierung	15'997.25						55'201.75	
5010.047	Hintergasse, Sanierung	169.50						126'195.95	
5010.970	Eigentalsstrasse	42'714.60		300'000		210'074.15		291'864.80	

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5010.980	Thalstrasse					673'149.55			19.12.2017
5010.990	Werftstrasse	138'466.70				150'511.20		-4'357.40	
5030.020	Ersatzbau Muldenplatz					472'882.60			
7	Umwelt und Raumordnung	169'395.33	87'538.00	810'000	50'000	4'486'984.60	99'924.00		
	Nettoergebnis		81'857.33		760'000		4'387'060.60		
710	Abwasserbeseitigung	33'044.63	87'538.00	600'000	50'000	1'418'532.12	99'924.00		
5010.000	Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit)	33'044.63		600'000		1'418'532.12			
6100.100	Anschlussgebühren		87'538.00		50'000		99'924.00		
720	Abfallbeseitigung			10'000					
5060.012	Grube Homberg/Gassanierung Phasen III/IV			10'000					
740	Friedhof und Bestattung	108'935.20				64'798.30			
5010.030	Friedhof Chloos, Erweiterung Urnengräber	108'935.20				64'798.30			
750	Gewässerunterhalt/-Verbauungen			200'000					
5610.010	Aufwertung Altbach, Hochwasserschutz Anteil Stadt Kloten			200'000					
790	Raumordnung	27'415.50				3'003'654.18			
5810.020	Stadtplatz	27'415.50				3'003'654.18		574'570.52	
8	Volkswirtschaft	302'083.20		345'000	345'000	349'734.45	345'600.00		
	Nettoergebnis		302'083.20				4'134.45		
817	Forstinvestitionen	302'083.20				4'134.45			
5030.010	Sanierung Werkhof Forst Bülacherstrasse	302'083.20				4'134.45		-3'525.75	
840	Industrie, Gewerbe, Handel			345'000	345'000	345'600.00	345'600.00		
5010.010	Industriestammgeleiseanlage, Sanierung			345'000		345'600.00			
6310.010	Rückerstattungen Sanierung Industriestammgeleise				345'000		345'600.00		

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
Investitionen Finanzvermögen		149'097.00	500'703.00			2'402'279.00	2'023'116.00		
	Saldo	351'606.00					379'163.00		
9	Finanzen und Steuern	149'097.00	500'703.00			2'402'279.00	2'023'116.00		
	Nettoergebnis	351'606.00					379'163.00		
942	Liegenschaften Finanzvermögen	149'097.00	500'703.00			2'402'279.00	2'023'116.00		
7010.000	Ankäufe nichtüberbauter Grundstücke Finanzvermögen					379'702.00			
7920.000	Uebertragungen in die laufende Rechnung	149'097.00				2'022'577.00			
8010.000	Verkauf nichtüberbaute Grundstücke Finanzvermögen		477'503.00				2'022'500.00		
8020.000	Verkauf überbaute Grundstücke Finanz- vermögen		23'200.00				616.00		

Kommentar Investitionsrechnung

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

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

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
0	Allgemeine Verwaltung		
020	Verwaltung		
020.6260.000	Rückzahlungen von Darlehen VV Rückzahlungen von Darlehen gemäss Verträgen.	Mehr-Einnahmen	356'367.10
090	Verwaltungsliegenschaften		
090.5030.060	Stadthaus, Ersatz Zu- und Abluftventilation mit integr. Kaltwasserkühler Die Vergabe der Arbeiten hat sich aufgrund längerer Lieferfristen im 2017 verzögert, sodass nur Vorarbeiten ausgeführt werden konnten. Umsetzung der Hauptarbeiten im Jahr 2018 eingeplant.	Minder-Ausgaben	110'852.00
2	Bildung		
217	Schulliegenschaften/-Anlagen		
217.5030.017	Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung Verschiebung wegen als Planungsgrundlage nötiger Aktualisierung Schulraumplanung.	Minder-Ausgaben	100'000.00
217.5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung Terminverzug 2016 aufgeholt, daher mehr Abrechnungen 2017. Diverse unvorhersehbare Mehraufwendungen (z.B. Brandschutzmassnahmen) mussten ausgeführt werden.	Mehr-Ausgaben	689'249.54
217.5030.043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb Geringfügige Verzögerung im Bauprogramm wegen statischen- und brandschutztechnischen Massnahmen im Turnhallentrakt.	Minder-Ausgaben	336'597.55
3	Kultur und Freizeit		
340	Sport		
340.5030.030	Stadion Schluefweg / Gesamtanierung Ausseneisfeld / Sanierung Vorpl. Garage Bei der Planung dieser Investition kam es zu Verschiebungen nach hinten.	Minder-Ausgaben	949'328.55
340.5030.035	Stadion Schluefweg / Ersatz Bandenanlage Im 2017 wurde die Submission der neuen Bandenanlage durchgeführt. Gemäss StR-Beschluss 14-2018 vom 23.01.2018 (Fr. 260'000) wird die Bande im Juni 2018 in der SWISS Arena montiert.	Minder-Ausgaben	373'302.85

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
340.5030.051	Zentrum Schluiefweg / Sanierung Lüftungs- anlagen Der Kredit des GL-Beschlusses vom 20.04.2016 (Fr. 37'000) wurde erst im 2017 ausbezahlt und der GL-Beschluss vom 05.07.2017 (Fr. 19'000) wurde ausserbudgetär beschlossen.	Mehr-Ausgaben	50'101.00
5	Soziale Wohlfahrt		
560	Sozialer Wohnungsbau		
560.5030.010	Chasernweg 20 - 24, Heimfall Übernahme der Liegenschaft Chasernweg 20 - 24 gemäss StR-Beschluss 92-2015 vom 16.06.2015.	Mehr-Ausgaben	1'246'069.59
570	Altersheime (Eigene)		
570.5030.110	PZ Spitz, Erweiterung Küche und Wäscherei Die Urnenabstimmung über das Projekt findet am 4. März 2018 statt. Das Projekt wurde nur bis zum Kostenvoranschlag als Beschlussgrundlage umgesetzt, was die Minderkosten begründet.	Minder-Ausgaben	645'032.30
6	Verkehr		
620	Gemeindestrassen		
620.5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit) Die als Rahmenkredit bewilligten Strassensanierungen wurden grösstenteils individuellen Kostenstellen zugeordnet. Per Saldo resultiert eine Minderbeanspruchung von Fr. 567'117. Dies infolge terminlicher Verschiebungen einzelner, vorgesehener Objekte.	Minder-Ausgaben	2'736'565.85
620.5010.970	Eigentalstrasse Der gesprochene Kredit für die komplette Sanierung der Eigentalstrasse, SR 57-2013 v. 7.5.13 betrug Fr. 556'317.55. Einsprachen verzögerten die Ausführung. Mit Beschluss SR 41-2017 v. 7.3.17 wurden Fr. 208'887.85 für vereinfachte Sanierung bewilligt.	Minder-Ausgaben	257'285.40
7	Umwelt und Raumordnung		
710	Abwasserbeseitigung		
710.5010.000	Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit) Kanalisations-Sanierungen werden vorzugsweise bei Sanierungen der jeweiligen Strassen ausgeführt. Grössere Sanierungen oder Ersatzneubauten von Siedlungsentwässerungsanlagen sind im 2017 nicht ausgeführt worden.	Minder-Ausgaben	566'955.37
740	Friedhof und Bestattung		
740.5010.030	Friedhof Chloos, Erweiterung Urnengräber Die im 2015 und 2016 budgetierten Anpassungen von total Fr. 500'000.- auf dem Friedhof Chloos wurden mit Verspätung (dauernd bis 2018) umgesetzt. Das Budget wird nicht ausgeschöpft.	Mehr-Ausgaben	108'935.20
750	Gewässerunterhalt/-Verbauungen		

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
750.5610.010	Aufwertung Altbach, Hochwasserschutz Anteil Stadt Kloten Die Arbeiten am Hochwasserschutzprojekt mit den kantonalen Stellen sind noch nicht soweit fortgeschritten, dass die nächsten Schritte in Angriff genommen werden konnten. Die laufenden Kosten wurden der laufenden Rechnung belastet.	Minder-Ausgaben	200'000.00
790	Raumordnung		
790.5810.020	Stadtplatz Die Arbeiten und insbesondere die finanzielle Abrechnung (insbesondere Schlussrechnung Landschaftsarchitekten) zogen sich bis ins Jahr 2017. Die Abrechnung (Minderausgaben) des Stadtplatzes wird dem Parlament im 1. Quartal 2018 zur Abnahme vorgelegt.	Mehr-Ausgaben	27'415.50
8	Volkswirtschaft		
817	Forstinvestitionen		
810.5030.010	Sanierung Werkhof Forst Bülacherstrasse Mit dem Beginn der Werkhofsanierung konnte erst im 2. Quartal 2017 begonnen werden. Die Kosten hierfür waren im Budget 2016 eingestellt und durch den SR am 08.03.2016 gesprochen worden. Begründung siehe auch RJ 2016.	Mehr-Ausgaben	302'083.20

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
Verpflichtungskredite in der Investitionsrechnung						
020 Verwaltung						
020.5060.020	Erweiterung RZ	430'000.00	442'472.40	-12'472.40	0.00	
	20.05.2014 SR	340'000.00 Brutto				
	17.09.2014 GL	30'000.00 Brutto				
	17.09.2014 GL	60'000.00 Brutto				
217 Schulliegenschaften/-Anlagen						
217.5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung	29'903'000.00	14'212'876.19	15'690'123.81	0.00	
	03.07.2012 GR	998'000.00 Brutto				
	05.12.2012 GL	40'000.00 Brutto				
	05.12.2012 GL	18'000.00 Brutto				
	05.03.2014 GL	175'000.00 Brutto				
	14.06.2015 U	28'672'000.00 Brutto				
217.5030.042	Hinterwiden, Vorarbeiten und Wärmeverbun Wärmeverbund	381'304.00	213'995.75	167'308.25	0.00	
	27.10.2010 GL	95'000.00 Brutto				
	08.03.2011 SR	27'000.00 Brutto				
	03.04.2013 GL	23'760.00 Brutto				
	17.09.2013 SR	151'200.00 Brutto				
	03.06.2014 SR	65'000.00 Brutto				
	15.09.2015 SR	19'344.00 Brutto				
217.5030.043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb	27'395'000.00	5'872'356.75	21'522'643.25	0.00	
	24.07.2013 GL	45'000.00 Brutto				
	03.06.2014 SR	465'000.00 Brutto				
	19.01.2016 SR	1'950'000.00 Brutto				
	19.01.2016 SR	24'935'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
217.5060.900	Schulinformatik, Zentraler Server und Ne stufe 20.12.2011 SR	500'000.00 500'000.00 Brutto	299'784.10	200'215.90	0.00	
340 Sport						
340.5030.051	Zentrum Schluefweg / Sanierung Lüftungs- anlagen 20.04.2016 GL 05.07.2017 GL 05.12.2017 SR	131'707.00 37'000.00 Brutto 19'000.00 Brutto 75'707.00 Brutto	50'101.00	81'606.00	0.00	
340.5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage 03.12.2008 GL 06.12.2011 SR 03.07.2012 SR 05.03.2013 SR 24.11.2013 U	12'766'200.00 49'000.00 Brutto 32'400.00 Brutto 334'800.00 Brutto 7'950'000.00 Brutto 4'400'000.00 Brutto	12'942'302.20	-176'102.20	0.00	
340.5030.074	Zentrum Schluefweg / Sanierung Stadtsaal 03.07.2013 GL 19.05.2015 SR 19.05.2015 SR	1'338'000.00 42'000.00 Brutto 410'360.00 Brutto 885'640.00 Brutto	1'214'002.75	123'997.25	0.00	
340.5030.107	Anschlusserrhöhung Trafostation 09.05.2012 GL 18.06.2014 GL	475'000.00 245'000.00 Brutto 230'000.00 Brutto	486'955.00	-11'955.00	0.00	21.11.2017
340.5030.111	Stadion Schluefweg, Notlichtanlage Ersatz 19.12.2012 GL	230'000.00 230'000.00 Brutto	226'334.05	3'665.95	0.00	17.01.2017

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
340.5030.112	Stadion Schluefweg, Beschallungs- anlage Ersatz (Evakuation) 09.07.2013 SR	150'000.00 150'000.00 Brutto	164'499.50	-14'499.50	0.00	21.11.2017
340.5030.200	Stighag, Erweiterung (zus. Spielfeld, Tribüne und Garderobe) 29.09.2009 SR 17.06.2012 U	4'959'000.00 130'000.00 Brutto 4'829'000.00 Brutto	4'488'599.40	470'400.60	0.00	04.07.2017
570 Altersheime (Eigene)						
570.5030.110	PZ Spitz, Erweiterung Küche und Wäscherei 11.07.2017 SR	1'189'300.00 1'189'300.00 Brutto	254'967.70	934'332.30	0.00	
620 Gemeindestrassen						
620.5010.032	Neubrunnen/Sonnhaldenstrasse, Sanierung 21.08.2013 GL 19.03.2014 SR	1'267'812.00 135'000.00 Brutto 1'132'812.00 Brutto	1'112'066.50	155'745.50	0.00	
620.5010.033	Kirchgasse, Sanierung 04.06.2014 GL	77'760.00 77'760.00 Brutto	4'183.10	73'576.90	0.00	
620.5010.034	Steinackerstrasse, Sanierung (PJ "Spange") 07.02.2017 SR	341'960.00 341'960.00 Brutto	252'897.30	89'062.70	0.00	
620.5010.035	Birchwilerstrasse, Sanierung 05.09.2017 SR	334'800.00 334'800.00 Brutto	405'548.30	-70'748.30	0.00	

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
620.5010.037	Amselweg 08.07.2015 GL 08.03.2016 SR	738'266.40 76'345.20 Brutto 661'921.20 Brutto	601'589.95	136'676.45	0.00	19.12.2017
620.5010.038	Regensberg- / Forchstrasse 01.07.2015 GL 19.01.2016 SR	383'184.00 39'744.00 Brutto 343'440.00 Brutto	319'233.90	63'950.10	0.00	19.12.2017
620.5010.039	Förlibuck / Rosenweg 01.07.2015 GL 19.01.2016 SR	424'576.00 41'256.00 Brutto 383'320.00 Brutto	336'333.20	88'242.80	0.00	19.12.2017
620.5010.040	Oberfeldstrasse 12.07.2017 GL	156'632.40 156'632.40 Brutto	53'349.75	103'282.65	0.00	
620.5010.041	Obstgartenstrasse 12.07.2017 GL	92'340.00 92'340.00 Brutto	63'079.25	29'260.75	0.00	
620.5010.042	Hasenbühlweg 15.12.2015 SR	250'560.00 250'560.00 Brutto	230'630.25	19'929.75	0.00	19.12.2017
620.5010.043	Am Balsberg 24.01.2017 SR	594'000.00 594'000.00 Brutto	543'176.90	50'823.10	0.00	
620.5010.044	Hinterwidenweg 22.06.2016 GL	65'912.40 65'912.40 Brutto	35'741.80	30'170.60	0.00	

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
620.5010.045	Lindenstrasse (Abschnitt Dorf- bis Bachs 07.02.2017 SR 02.08.2017 GL 02.08.2017 GL	612'688.65 486'000.00 Brutto 96'811.20 Brutto 29'877.45 Brutto	632'940.14	-20'251.49	0.00	
620.5010.046	Hintergasse, Sanierung 12.07.2017 GL	71'199.00 71'199.00 Brutto	15'997.25	55'201.75	0.00	
620.5010.047	Hintergasse, Sanierung 21.11.2017 SR	126'365.45 126'365.45 Brutto	169.50	126'195.95	0.00	
620.5010.740	Lerchenweg 20.08.2008 SR 13.01.2009 SR	1'057'566.00 57'566.00 Brutto 1'000'000.00 Brutto	32'927.85	1'024'638.15	0.00	
620.5010.930	Thalwiesenstrasse 20.06.2012 GL 05.03.2013 SR	847'800.00 90'180.00 Brutto 757'620.00 Brutto	130'835.15	716'964.85	0.00	19.12.2017
620.5010.966	Eugen-Wylerstrasse 04.06.2014 GL 03.02.2015 SR	413'910.00 42'390.00 Brutto 371'520.00 Brutto	344'648.40	69'261.60	0.00	19.12.2017
620.5010.970	Eigentalstrasse 07.05.2013 SR	556'317.55 556'317.55 Brutto	264'452.75	291'864.80	0.00	

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto		Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
620.5010.980	Thalstrasse		1'659'300.00	1'507'357.35	151'942.65	0.00	19.12.2017
		23.01.2013 GL	64'800.00 Brutto				
		17.09.2013 SR	1'162'500.00 Brutto				
		01.07.2014 SR	432'000.00 Brutto				
620.5010.990	Werftstrasse		305'316.00	309'673.40	-4'357.40	0.00	
		18.08.2015 SR	305'316.00 Brutto				
710 Abwasserbeseitigung							
710.5010.032	Neubrunnenstrasse Sanierung		241'600.00	137'414.86	104'185.14	0.00	
		18.03.2014 SR	241'600.00 Brutto				
710.5010.400	Lerchenweg		73'800.00	5'984.01	67'815.99	0.00	
		20.08.2008 SR	14'800.00 Brutto				
		13.01.2009 SR	59'000.00 Brutto				
790 Raumordnung							
790.5810.010	Zentrumsentwicklung		350'000.00	287'217.60	62'782.40	0.00	10.05.2016
		18.12.2012 SR	230'000.00 Brutto				
		02.07.2013 SR	120'000.00 Brutto				
790.5810.020	Stadtplatz		3'900'000.00	3'325'429.48	574'570.52	0.00	
		18.05.2014 U	3'900'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
817 Forstinvestitionen						
810.5030.010	Sanierung Werkhof Forst Bülacherstrasse 08.03.2016 SR	475'000.00 475'000.00 Brutto	478'525.75	-3'525.75	0.00	
	Total abgerechnete Kredite	10'881'596.40	9'124'233.75	1'757'362.65		
	Total pendente Kredite	84'385'580.45	43'176'416.73	41'209'163.72		
	Gesamttotal	95'267'176.85	52'300'650.48	42'966'526.37		

Bestandesrechnung		Bestand 01.01.2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2017 Verweis auf Anhang
Total Aktiven		237'406'123.98	48'070'440.85		285'476'564.83
10	Finanzvermögen	157'539'748.98	39'654'355.85		197'194'104.83
100	Flüssige Mittel	35'167'600.23	59'580'447.66		94'748'047.89 3.1.1
101	Guthaben	50'957'312.00		22'130'101.83	28'827'210.17 3.1.2
102	Anlagen	71'240'539.55	2'231'274.42		73'471'813.97 3.1.3 / 3.1.4 / 3.1.5
103	Transitorische Aktiven	174'297.20		27'264.40	147'032.80
11	Verwaltungsvermögen	79'866'375.00	8'416'085.00		88'282'460.00 3.1.6
114	Sachgüter	67'170'000.00	8'957'000.00		76'127'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	9'243'375.00		357'915.00	8'885'460.00 3.1.7
116	Investitionsbeiträge	61'000.00	133'000.00		194'000.00
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	3'392'000.00		316'000.00	3'076'000.00
Total Passiven		237'406'123.98	48'070'440.85		285'476'564.83
20	Fremdkapital	107'148'032.92	20'519'267.45		127'667'300.37
200	Laufende Verpflichtungen	18'903'410.72	14'082'091.63		32'985'502.35
201	Kurzfristige Schulden	677'851.40	10'179.55		688'030.95
202	Langfristige Schulden	30'560'000.00	259'058.00		30'819'058.00 3.2.1
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	461'049.59	27'035.01		488'084.60 3.2.2
204	Rückstellungen	55'122'734.50	6'430'871.80		61'553'606.30
205	Transitorische Passiven	1'422'986.71		289'968.54	1'133'018.17
21	Verrechnungen	-25'172.13	284'764.62		259'592.49
22	Spezialfinanzierungen	9'030'707.79	92'548.99		9'123'256.78
2283	Spezialfinanzierungen Abwasser	5'684'821.56	397'044.41		6'081'865.97
2284	Spezialfinanzierung Abfall	2'740'978.68		222'942.37	2'518'036.31
2285	Spezialfonds	604'907.55		81'553.05	523'354.50 3.2.2
23	Eigenkapital	121'252'555.40	27'173'859.79		148'426'415.19

Geldflussrechnung 2017

	Bestand Ende 2016 Geldfluss 2016	Bestand Ende 2017 Geldfluss 2017	Veränderung gegenüber 2016	
			in Fr.	in %
Betriebliche Tätigkeit				
Gewinn (+) / Verlust (-)	16'355'073.41	27'173'859.79	10'818'786.38	66.1%
Ordentliche Abschreibungen	8'050'887.90	9'050'082.15	999'194.25	12.4%
Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.0%
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	-3'160'686.41	-2'136'824.64	1'023'861.77	-32.4%
Veränderung Forderungen (101)	-20'238'758.82	22'130'101.83	42'368'860.65	-209.3%
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	-1'069'413.60	385'179.40	1'454'593.00	-136.0%
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	-5'788'588.26	14'119'306.19	19'907'894.45	-343.9%
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	-16'740'044.85	6'061'983.95	22'802'028.80	-136.2%
Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)	287'730.13	-5'203.92	-292'934.05	-101.8%
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	329'496.95	92'548.99	-236'947.96	-71.9%
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	-21'974'303.55	76'871'033.74	98'845'337.29	-449.8%
Investitionstätigkeit				
Veränderung Darlehen (1022)	5'500'000.00	0.00	-5'500'000.00	-100.0%
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-13'564'887.90	-17'824'082.15	-4'259'194.25	31.4%
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	-63'507.78	-94'449.78	-30'942.00	48.7%
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	-196'579.75	368'887.85	565'467.60	-287.7%
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-8'324'975.43	-17'549'644.08	-9'224'668.65	110.8%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-30'299'278.98	59'321'389.66	89'620'668.64	-295.8%
Finanzierungstätigkeit				
Veränderung langfristige Schulden (202)	-5'500'000.00	259'058.00	5'759'058.00	-104.7%
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-5'500'000.00	259'058.00	5'759'058.00	-104.7%
Veränderung Flüssige Mittel				
Mittelabfluss	-35'799'278.98	0.00	35'799'278.98	-100.0%
Mittelzufluss	0.00	59'580'447.66	59'580'447.66	0.0%
Total Bestand per 31.12.	35'167'600.23	94'748'047.89	59'580'447.66	169.4%

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

Anhang zur Jahresrechnung 2017

1 Allgemeines

1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Sitz der Verwaltung	Kirchgasse 7, 8302 Kloten	
	Rechnungsjahr	Vorjahr
Anzahl Einwohner (zivilrechtlicher Wohnsitz)	19'362	19'021
Steuerfuss exkl. Kirchen)	105 %	105 %
Organisationsform	Ausserordentliche Gemeindeorganisation gemäss § 88 a Gemeindegesetz	
Revisionsstelle	BDO AG, 8031 Zürich	

1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde

	Rechnungsjahr	Vorjahr
Gemeindefläche	1'928 ha	1'928 ha
- davon Wald	26.5 %	26.5 %
Gemeindestrassen + Gehwege (exkl. Waldstrassen)		
- Fläche	430'370 m2	416'996 m2
- Länge	79'683 m	78'384 m

Anhang zur Jahresrechnung 2017

2. Rechnungslegungsgrundsätze

2.1 Angewendetes Regelwerk

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

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

2.2 Bewertungsgrundsätze

Bewertung des Finanzvermögens

Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.

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

Bewertung des Verwaltungsvermögens

Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.

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

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

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

Bewertung der Passiven

Die Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.

2.3 Abweichungen von den anwendbaren Normen

Anhang zur Jahresrechnung 2017

3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung

3.1 Bemerkungen zur Bilanz: Aktiven

3.1.1 Flüssige Mittel

	Bestand 01.01.2017	Veränderung	Bestand 31.12.2017
Hauptkasse, Nebenkassen	51'747.55	-1'233.60	50'513.95
Post, Bank	35'115'852.68	59'581'681.26	94'697'533.94
Festgelder (bis 3 Monate)	0.00	0.00	0.00
Vorschüsse, Depots	0.00	0.00	0.00
Total	35'167'600.23	59'580'447.66	94'748'047.89

3.1.2 Forderungen

	Bestand 01.01.2017	Veränderung	Bestand 31.12.2017
Steuer-Restanzen	11'839'053.00	187'109.10	12'026'162.10
Guthaben aus Lieferungen und Leistungen	7'292'777.21	174'490.80	7'467'268.01
Staats- und Bundesbeiträge	31'825'481.79	-22'491'701.73	9'333'780.06
Festgelder	0.00	0.00	0.00
Total	50'957'312.00	-22'130'101.83	28'827'210.17

Delkredere:

Gemäss geltendem Haushaltsrecht sind entsprechende Wertberichtigungen untersagt.

Anhang zur Jahresrechnung 2017

3.1.3 Wertschriften

	Bewertung	Bestand Zu- / Abgang (Kauf/ 01.01.2017 Verkauf)	Kursgewinne / Kursverluste	Bestand 31.12.2017
SAirGroup, Namensaktien	Restwert	0		0
Verkehrsbetr. Glattal VBG, Namen-Aktien	Nominal	10'000.00		10'000.00
N-Aktien Industrielle Betriebe Kloten	Nominal	8'000'000.00		8'000'000.00
N-Aktien Flughafen Zürich	Kurswert	14'167'500.00	2'550'000.00	16'717'500.00
Total 1021		22'177'500.00	0.00	24'727'500.00

3.1.4 Darlehen

	Bewertung	Bestand Zu- / Abgang (Kauf/ 01.01.2017 Verkauf)	Kursgewinne / Kursverluste	Bestand 31.12.2017
Total 1021		0.00	0.00	0.00

3.1.5 Grundeigentum (Finanzvermögen)

	Bestand Zu- / Abgang (Kauf/ 01.01.2017 Verkauf)	Buchgewinne / Buchverluste	Bestand 31.12.2017	Vers.-Wert GVZ
Ueberbaute Liegenschaften	27'545'461.00	-406.00	27'545'055.00	
Nicht überbaute Liegenschaften	17'472'468.50	-351'200.00	17'121'268.50	
Grundstücke mit Baurechten	3'544'500.00	0.00	3'544'500.00	
Total 1023	48'562'429.50	-351'606.00	48'210'823.50	27'713'600

Anhang zur Jahresrechnung 2017

3.1.6 Sachgüter (Verwaltungsvermögen)

Bezeichnung	Buchwert	Netto-Investitionen	Bruttowert	Abschreibun- gen	Abschreibun- gen	Buchwert	Vers.Wert
	Vorjahr	im Rechnungsjahr	vor Abschreibun- gen	ordentliche	zusätzliche	Rechnungs- jahr	GVZ
Grundstücke	0.00		0.00			0.00	
Tiefbauten	16'028'000.00	2'300'039.42	18'328'039.42	1'834'039.42		16'494'000.00	
Hochbauten	49'699'000.00	14'837'445.28	64'536'445.28	6'454'445.28		58'082'000.00	
Waldungen	9'000.00		9'000.00	1'000.00		8'000.00	
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'434'000.00	496'476.45	1'930'476.45	387'476.45		1'543'000.00	
Darlehen und Beteiligungen	9'243'375.00	-351'367.10	8'892'007.90	6'547.90		8'885'460.00	
Beiträge an Investitionen des Kantons	0.00		0.00			0.00	
Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	7'000.00	156'157.60	163'157.60	17'157.60		146'000.00	
Investitionsbeiträge an priv. Haushalte	54'000.00		54'000.00	6'000.00		48'000.00	
Planungsausgaben	3'392'000.00	27'415.50	3'419'415.50	343'415.50		3'076'000.00	
Uebrige aktivierte Ausgaben	0.00		0.00			0.00	
Total	79'866'375.00	17'466'167.15	97'332'542.15	9'050'082.15	0.00	88'282'460.00	296'499'025

3.1.7 Darlehen und Beteiligungen (Verwaltungsvermögen)

	Ursprungs- wert	Bestand Be- ginn 2017	Veränderung 2017	Bestand Ende 2017	Restwert (Bilanzwert)
Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
a1 Aktie	0.00				0.00
a2 Obligationen	0.00				0.00
a3 Darlehen	0.00				0.00
a4 Beteiligungen	947'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
n1 Aktien		11'000.00	0.00	11'000.00	
n2 Obligationen		0.00	0.00	0.00	
n3 Darlehen		2'239'075.00	-352'915.00	1'886'160.00	
n4 Beteiligungen		6'993'300.00	-5'000.00	6'988'300.00	
Total Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		9'243'375.00	-357'915.00	8'885'460.00	
Total		9'243'375.00	-357'915.00	8'885'460.00	

Anhang zur Jahresrechnung 2017

3.2 Bemerkungen zur Bilanz: Passiven

3.2.1 Langfristige Schulden

Fälligkeitsstatistik langfristige Schulden	Betrag	Durchschnittlicher Zinssatz
Fälligkeit 2018	5'000'000.00	3.380%
Fälligkeit 2019	190'000.00	1.500%
Fälligkeit 2024	25'000'000.00	1.010%
Fälligkeit später	629'058.00	0.000%
Total langfristige Schulden	30'819'058.00	

3.2.2 Verpflichtungen für Sonderrechnungen, Fonds, Spezialfinanzierungen

		Bestand 01.01.2017	Einnahmen Zinsen	Einnahmen Übrige	Ausgaben	Bestand 31.12.2017
Gelingendes Alter	1)	216'978.34	1'041.50	27'916.31		245'936.15
Vermächtnis z.g. Ortsmuseum	2)	13'097.15	62.85			13'160.00
Fonds für gemeinnützige Zwecke	3)	130'808.45	627.90		4'863.00	126'573.35
Spendengut PZ Spitz	4)	100'165.65	489.25	1'760.20		102'415.10
Total Sonderrechnungen (203)		461'049.59	2'221.50	29'676.51	4'863.00	488'084.60
Fonds für Ersatzabgaben		244'631.65				244'631.65
Parkraumfonds		96'522.60				96'522.60
Fonds für Ersatzabgaben ZSO Hardwald		263'753.30			81'553.05	182'200.25
Total gesetzliche Fonds (2281)		604'907.55	0.00	0.00	81'553.05	523'354.50

Zweckbestimmungen:

- 1) Die Mittel können für die Verbesserung der Lebenssituation im Alter verwendet werden (Anpassung Zweckbestimmung gem. StR 26.11.2013)
- 2) Die Mittel können nach freiem Ermessen, jedoch nur für das Ortsmuseum verwendet werden (StR 12.1.1993)
- 3) Der Fonds für gemeinnützige Zwecke bezweckt insbesondere die Förderung Jugendlicher im beruflichen und künstlerischen Bereich. (StR 21.7.1987).
- 4) Das Spendengut PZ Spitz kann für Anlässe für die Bewohner des PZ Spitz oder zu deren Gunsten verwendet werden. Es wird durch Spenden der Bewohner und durch Nettoeinnahmen aus Anlässen für die Bewohner gespeist.

3.3 Ereignisse nach Bilanzstichtag

keine

Anhang zur Jahresrechnung 2017

4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung

4.1 Personalaufwand (Betriebliche Tätigkeit) / exklusive Stellen Lehrpersonal

Abgrenzungspositionen / in Erfolgsrechnung nicht berücksichtigt

	Einheit	2017	2016	Veränderung
Saldo Gleitzeit (+ = Mehrzeit)	Stunden	7'574	8'194	-620
noch nicht bezogene Ferien	Tage	1'883	1'725	158

Stellenplan (Inkl. Lernende und Sozialstellenplan)

	2017	2016	Veränderung
Total Stellen SOLL	409.30	403.00	6.30
Total Stellen nicht besetzt	<u>-55.50</u>	<u>-47.30</u>	<u>-8.20</u>
Total Stellen besetzt IST	353.80	355.70	-1.90

4.2 Steuern (Betriebliche Tätigkeit)

Steuerart	Steuerfuss	Natürliche Personen	Juristische Personen	Total
Steuern Rechnungsjahr	105%	35'857'963.15	71'440'456.50	107'298'419.65
Steuern 2016	105%	1'654'776.40	11'356'938.60	13'011'715.00
Steuern 2015	105%	1'682'609.15	1'866'620.40	3'549'229.55
Steuern 2014	99%	620'750.45	1'029'993.75	1'650'744.20
Steuern 2013	99%	208'568.90	902'141.35	1'110'710.25
Steuern 2012	99%	117'419.95	772'818.70	890'238.65
Steuern 2011	105%	0.00	7'557.90	7'557.90
Steuern 2010	110%	-6'261.20	884.40	-5'376.80
Steuern 2009	105%	-5'598.60	0.00	-5'598.60
Steuern 2008	105%	-3'200.40	0.00	-3'200.40
Steuern bis 2007		63'536.95		63'536.95
Personalsteuern				448'694.30
Quellensteuern				9'145'437.47
Aktive Steuerauscheidungen				5'451'513.30
Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)				-6'049'712.95
Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)				-341'054.90
Nach- und Strafsteuern				99'281.77
Grundstückgewinnsteuern				12'135'881.55
Hundesteuern				113'800.00
Total Steuern				148'571'816.89

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

Anhang zur Jahresrechnung 2017

5 Beteiligungsspiegel

5.1 Privatrechtliche Unternehmungen (nach OR)

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

5.2 Öffentlich-rechtliche Unternehmungen (nach Gemeindegesetz)

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

Anhang zur Jahresrechnung 2017

6 Gewährleistungsspiegel

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

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

6.1 Privatrechtliche Unternehmen (nach OR / ZGB)

Pro Senectute, Kloten VFK Vereinigung Freizeit Kloten, Leistungsvereinbarung BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Einfache Gesellschaft Verein Stiftung		Defizitgarantie bis Fr. 10'000.00 / Jahr Leistungsvereinbarung Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK	StR 17.9.2013 Deckungsgrad per 31.12.2017: 100.0 % Die Eventualverpflichtung beläuft sich auf Fr. 9'303'978.13 (exkl. vom Kanton bezahlte Lehrer)
--	---	--	--	---

6.2 Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

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

6.3 Öffentlich-rechtliche Verträge

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

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

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

Für Mietverhältnisse von Sozialleistungsbezügern bestehen zum Teil Garantieerklärungen zu Gunsten des Vermieters in der Höhe üblicher Mietkautionen.
Stand per 31.12.2017: Total Fr. 289'568.60

Abschreibungstabelle 2017

Konto VV	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2017	Netto-Investi- tionen 2017	Bruttowert 31.12.2017	Abschreibungen			Buchwert 31.12.2017
					%	ordentliche	zusätzliche	
Politische Gemeinde								
1140.000	Grundstücke				10%			
1141.000	Tiefbauten	13'928'000.00	2'354'532.79	16'282'532.79	10%	1'628'532.79		14'654'000.00
1143.000	Hochbauten	48'962'000.00	14'837'445.28	63'799'445.28	10%	6'380'445.28		57'419'000.00
1143.001	Hochbauten II							
1143.002	Sprachheilkindergarten				10%			
1145.000	Waldungen	9'000.00		9'000.00	10%	1'000.00		8'000.00
1146.000	Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	1'378'000.00	496'476.45	1'874'476.45	20%	375'476.45		1'499'000.00
1152.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / Dotationskapital Spital Bülach	6'228'300.00		6'228'300.00				6'228'300.00
1153.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / Dotationskapital KZU	570'000.00		570'000.00				570'000.00
1154.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / gem.wirtsch.Unternehmungen	752'400.00	-231'400.00	521'000.00				521'000.00
1154.020	Abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / gem.wirtsch.Unternehmungen				10%			
1155.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen	1'692'675.00	-119'967.10	1'572'707.90		6'547.90		1'566'160.00
1155.020	Abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen				10%			
1161.000	Beiträge an Investitionen des Kantons				10%			
1162.000	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände		156'157.60	156'157.60	10%	16'157.60		140'000.00
1171.000	Planungsausgaben	3'128'000.00	27'415.50	3'155'415.50	10%	316'415.50		2'839'000.00
1179.000	Uebrige aktivierte Ausgaben				10%			
Abwasserbeseitigung								
1141.710	Tiefbauten	2'100'000.00	-54'493.37	2'045'506.63	10%	205'506.63		1'840'000.00
1162.710	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände				10%			
1166.710	Investitionsbeiträge an priv.Haushalte	54'000.00		54'000.00	10%	6'000.00		48'000.00
1171.710	Planungsausgaben	264'000.00		264'000.00	10%	27'000.00		237'000.00
Abfallbeseitigung								
1141.720	Hochbauten	737'000.00		737'000.00	10%	74'000.00		663'000.00
1146.720	Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	56'000.00		56'000.00	20%	12'000.00		44'000.00
1162.720	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	7'000.00		7'000.00	10%	1'000.00		6'000.00
Gesamttotal		79'866'375.00	17'466'167.15	97'332'542.15		9'050'082.15		88'282'460.00
Zusammenzug Investitionen Verwaltungsvermögen								
	Total Politische Gemeinde	76'648'375.00	17'520'660.52	94'169'035.52		8'724'575.52		85'444'460.00
	Total Abwasserbeseitigung	2'418'000.00	-54'493.37	2'363'506.63		238'506.63		2'125'000.00
	Total Abfallbeseitigung	800'000.00		800'000.00		87'000.00		713'000.00