

## Antrag des Stadtrates vom 21. März 2006

### an den Gemeinderat

über die

### Genehmigung der Rechnung der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2005

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Genehmigung der Rechnung 2005, umfassend:

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

#### I. Laufende Rechnung

Die Rechnung 2005 schliesst mit einem Aufwand-Ueberschuss von Fr. 2'124'552.56 ab, das Ergebnis präsentiert sich damit um Fr. 3'788'607.44 besser als der Voranschlag (Aufwand-Ueberschuss Fr. 5'913'16000).

Vor dem Hintergrund einer wenig positiv einzuschätzenden Steuerertrags-Lage richtete sich der Budgetprozess 2005 darauf auf, die Massnahmen gemäss Optima umzusetzen und zu verstetigen. Mit dem daraus resultierenden Erfolg sollte ein Beitrag an die absolut ungenügende Selbstfinanzierung geleistet werden. Zudem sollte durch eine starke Zurückhaltung bei den Investitionen (Investitionsstop gemäss OPTIMA!) einer ungebremsten Verschuldung begegnet werden.

Das Rechnungs-Ergebnis 2005 lässt sich unter diesem Blickwinkel wie folgt grob analysieren:

Verbesserung Total gegenüber Budget Fr. 3.8 Mio.

davon werden in der Funktionsgruppe 9 nachstehende Gruppen ausgewiesen, die sich einer direkten Beeinflussung entziehen:

Mehrerträge

900	Grundsteuern (Mehr-Ertrag aus Veranlagung eines Falles)	Fr.	1.9 Mio.	
940	Kapitaldienst (Keine Aufnahme von Fremdkapital)	"	0.6 Mio.	
941	Buchgewinne / Buchverluste	"	3.9 Mio.	
990	Abschreibungen	"	<u>0.9 Mio.</u>	" -7.3 Mio.

Mindererträge

900	Steuern (exkl. Grundsteuern) (rd. Fr. 1.6 Mio. Minderertrag aus Halbierung der Kapitalsteuern der Juristischen Personen)	"	<u>+3.6 Mio.</u>	
-----	---	---	------------------	--

Aus dem "laufenden Betrieb" ergeben sich damit per Saldo Verbesserungen von			Fr.	0.1 Mio.
Unter der Berücksichtigung der beiden grössen Abweichungen				
2    Schule	Minderaufwand	1.1 Mio		
5    Soziale Wohlfahrt	Mehraufwand	2.5 Mio.	Fr.	+1.4 Mio.
resultieren für die übrigen Positionen damit noch Abweichungen in Form von Minderaufwendungen von			Fr.	1.5 Mio.

Im Budget wurde von einer negativen Selbstfinanzierung von Fr. 0.9 Mio. ausgegangen. In der Rechnung kann dagegen ein Cash-flow von Fr. 2.0 Mio. ausgewiesen werden.

Per Ende 2005 belaufen sich die Kredit-Saldi aus noch nicht abgerechneten Verpflichtungskrediten, die zu Lasten der allgemeinen Steuermittel fallen, auf rd. Fr. 12.1 Mio. (Per Ende Vorjahr rd. Fr. 15.0 Mio.).

Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) vermindert sich von Fr. 23.6 Mio. um Fr. 4.0 Mio. auf Fr. 19.6 Mio.

Laut § 94 des Kreisschreibens der Direktion des Innern über den Gemeindehaushalt ist ein Ertragsüberschuss ins Eigenkapital zu übertragen, das sich damit von Fr. 61'512'384.24 auf Fr. 59'387'831.68 vermindert.

## Die Laufende Rechnung gliedert sich wie folgt:

	Polit. Gemeinde		Abwasser		Abfall	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Umsatz	108'764'457.84	106'639'905.28				
Anteil Abwasser	-2'681'569.52	-2'681'569.52	2'681'569.52	2'681'569.52		
Anteil Abfall	-1'984'009.58	-1'984'009.58			1'984'009.58	1'984'009.58
Abschreibungen	-4'444'790.81	-353'771.06	-235'054.01		-118'717.05	
<b>Betriebsergebnisse</b>						
Ertrags-Ueberschuss			-341'585.65		-74'109.49	
Umsatz vor Abschreibungen	99'654'087.93	101'620'555.12	2'104'929.86	2'681'569.52	1'791'183.04	1'984'009.58
<b>Abschreibung</b>						
ordentlich	4'091'019.75		235'054.01		118'717.05	
zusätzlich						
Netto-Umsatz nach Abschreibung	103'745'107.68	101'620'555.12	2'339'983.87	2'681'569.52	1'909'900.09	1'984'009.58
<b>Aufwand-Ueberschuss</b>		<b>2'124'552.56</b>				
<b>Ertrags-Ueberschuss</b>			<b>341'585.65</b>		<b>74'109.49</b>	
<b>Budget</b>						
Aufwand-Ueberschuss		5'913'160.00			124'100.00	
Ertrags-Ueberschuss			502'875.00			
<b>Abweichung</b>						
Aufwand-Ueberschuss		-3'788'607.44				
Ertrags-Ueberschuss			-161'289.35		198'209.49	
besseres Ergebnis		3'788'607.44				198'209.49
schlechteres Ergebnis				161'289.35		
<b>Selbstfinanzierung</b>						
gem. Rechnung		1'966'467.19		576'639.66		192'826.54
gem. Budget		-891'160.00		735'875.00		81'900.00

**Entwicklung des Nettoaufwandes / Vergleich mit Budget 2005 und Rechnungen 2004/2003:**
**Nettoaufwendungen der Funktionen**

	Rechnung 2005	Voranschlag 2005	Rechnung 2004	Rechnung 2003
0 Behörden und Verwaltung	6'392'208.04	6'669'130.00	6'441'175.89	7'045'046.60
1 Rechtsschutz und Sicherheit	2'005'251.13	2'445'165.00	2'318'345.93	2'632'078.30
2 Bildung	22'339'978.76	23'428'820.00	22'543'251.91	23'768'511.35
3 Kultur und Freizeit	3'590'461.10	3'808'800.00	3'712'105.33	3'710'443.10
4 Gesundheit	4'130'036.83	3'963'600.00	3'400'097.57	3'290'853.46
5 Soziale Wohlfahrt	15'643'635.72	13'216'660.00	14'694'572.95	12'303'557.70
6 Verkehr	3'314'129.42	3'967'835.00	3'735'021.04	3'337'524.80
7 Umwelt und Raumordnung	780'729.15	988'545.00	963'574.23	1'145'909.70
8 Volkswirtschaft	-1'429'023.69	-1'422'320.00	-1'374'412.25	-1'138'266.31
<b>Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern</b>	<b>56'767'406.46</b>	<b>57'066'235.00</b>	<b>56'433'732.60</b>	<b>56'095'658.70</b>
9 Finanzen und Steuern				
900 Gemeindesteuern	-56'796'066.59	-58'430'000.00	-57'403'389.85	-45'842'496.26
920 Finanzausgleich	0.00	0.00	0.00	898'049.00
940 Kapitaldienst	1'565'426.19	2'144'780.00	547'390.54	458'376.18
941 Buchgewinne und Buchverluste	-3'895'968.10	0.00	-3'686'560.00	-332'000.00
942 Liegenschaften Finanzvermögen	367'615.92	107'145.00	145'943.46	220'919.51
990 Abschreibungen	4'116'138.68	5'025'000.00	3'907'523.20	2'511'052.98
995 Neutrale Aufwendungen/Erträge	0.00	0.00	-1'924.00	0.00
<b>Nettoaufwand</b>	<b>2'124'552.56</b>	<b>5'913'160.00</b>	<b>-57'284.05</b>	<b>14'009'560.11</b>

**Anteile der Funktionen am Gesamtaufwand**

	Rechnung 2005	Voranschlag 2005	Rechnung 2004	Rechnung 2003
0 Behörden und Verwaltung	11.26%	11.69%	11.41%	12.56%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	3.53%	4.28%	4.11%	4.69%
2 Bildung	39.35%	41.06%	39.95%	42.37%
3 Kultur und Freizeit	6.32%	6.67%	6.58%	6.61%
4 Gesundheit	7.28%	6.95%	6.02%	5.87%
5 Soziale Wohlfahrt	27.56%	23.16%	26.04%	21.93%
6 Verkehr	5.84%	6.95%	6.62%	5.95%
7 Umwelt und Raumordnung	1.38%	1.73%	1.71%	2.04%
8 Volkswirtschaft	-2.52%	-2.49%	-2.44%	-2.03%
<b>Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

**Veränderungen der Funktionen gegenüber Vorjahresperioden**

	Rechnung 2005	Voranschlag 2005	Rechnung 2004	Rechnung 2003
0 Behörden und Verwaltung	-0.76%	3.54%	-8.57%	-0.47%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	-13.51%	5.47%	-11.92%	3.84%
2 Bildung	-0.90%	3.93%	-5.15%	5.02%
3 Kultur und Freizeit	-3.28%	2.60%	0.04%	-13.27%
4 Gesundheit	21.47%	16.57%	3.32%	9.75%
5 Soziale Wohlfahrt	6.46%	-10.06%	19.43%	15.64%
6 Verkehr	-11.27%	6.23%	11.91%	-10.49%
7 Umwelt und Raumordnung	-18.98%	2.59%	-15.91%	10.80%
8 Volkswirtschaft	3.97%	3.49%	20.75%	-8.52%

**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	5'967'806.40	13'132'000.00	-76'213.35 1)	0.00 1)	6'044'019.75	13'132'000.00
Abwasserbeseitigung	941'054.01	543'000.00			941'054.01	543'000.00
Abfallbeseitigung	1'035'717.05	1'155'000.00			1'035'717.05	1'155'000.00
Investitionen Finanzvermögen *		-4'000'000.00			0.00	-4'000'000.00
Total Investitionen	7'944'577.46	10'830'000.00	-76'213.35	0.00	8'020'790.81	10'830'000.00

\* In Rechnung aktiviert

1) Ausrichtung nicht abzuschreibender Darlehen resp. Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen

Diese Investitionen führen zusammen mit den bestehenden Restwerten per 1.1.2005 zu folgenden Werten:

	Ordentliche Abschreibungen			Verwaltungsvermögen per Ende Rechnungsjahr		
	Rechnung	Budget	Abweichung	Total	nicht abzuschreiben	abzuschreiben
Politische Gemeinde	4'091'019.75	5'022'000.00	-930'980.25	39'776'237.65	3'596'237.65	36'180'000.00
Abwasserbeseitigung	235'054.01	233'000.00	2'054.01	2'109'000.00	0.00	2'109'000.00
Abfallbeseitigung	118'717.05	206'000.00	-87'282.95	1'065'000.00	0.00	1'065'000.00
Total	4'444'790.81	5'461'000.00	-1'016'209.19	42'950'237.65	3'596'237.65	39'354'000.00

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen wird die künftigen Jahresrechnungen mit den gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungsbeträgen (10% resp. 20% degressiv) zusätzlich belasten.

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 2005		offene Kreditsaldi per Abschluss 2005	
	Rechnung	Budget		
0	Behörden und Verwaltung	-223'213.35	0.00	0.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	2'207'846.65	5'150'000.00	2'569'953.70
3	Kultur und Freizeit	1'132'362.20	4'000'000.00	702'099.45
4	Gesundheit	570'314.00	2'436'000.00	7'072'289.25
5	Soziale Wohlfahrt	877'045.15	0.00	18'820.80
6	Verkehr	922'186.05	1'296'000.00	1'460'923.55
7	Umwelt und Raumordnung Allgemein	481'265.70	250'000.00	277'366.65
8	Volkswirtschaft			
	<b>Total Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt</b>	<b>5'967'806.40</b>	<b>13'132'000.00</b>	<b>12'101'453.40</b>
710/711	Abwasserbeseitigung	941'054.01	543'000.00	933'325.89
720	Abfallbeseitigung	1'035'717.05	1'155'000.00	861'456.90
	<b>Total Investitionen Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalte</b>	<b>1'976'771.06</b>	<b>1'698'000.00</b>	<b>1'794'782.79</b>
	<b>Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>7'944'577.46</b>	<b>14'830'000.00</b>	<b>13'896'236.19</b>
9	Finanzen und Steuern	0.00	-4'000'000.00	189'463.85
	<b>Total Investitionen resp. Kreditsaldi</b>	<b>7'944'577.46</b>	<b>10'830'000.00</b>	<b>14'085'700.04</b>

**III. Bestandesrechnung (Bilanz)**

Die Bestandesrechnung präsentiert sich wie folgt:

		Bestand Beginn Rechnungsjahr	Veränderung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
<b>Aktiven</b>	Finanzvermögen				
100	Flüssige Mittel	52'210'923.45	-1'602'273.05	50'608'650.40	
101	Guthaben	40'237'964.78	-8'493'013.91	31'744'950.87	
1020/21	Wertschriften und Anlagen	10'233'802.00	1'333'500.00	11'567'302.00	
1022	Darlehen	8'104'000.00	-767'500.00	7'336'500.00	
1023	Immobilien	67'772'201.85	-7'710'356.70	60'061'845.15	
1025	Vorräte	538'096.50	-4'007.00	534'089.50	
1031	Transitorische Aktiven	2'821'180.75	-2'821'180.75	0.00	
	<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>181'918'169.33</b>	<b>-20'064'831.41</b>	<b>161'853'337.92</b>	
	Verwaltungsvermögen gemäss Abschreibungstabelle				
11 .0	Nicht abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	3'672'451.00	-76'213.35	3'596'237.65	
11 .1	Abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	34'231'000.00	1'949'000.00	36'180'000.00	
11 .710	Restbuchwerte Abwasserbeseitigung	1'399'000.00	710'000.00	2'109'000.00	
11 .720	Restbuchwerte Abfallbeseitigung	148'000.00	917'000.00	1'065'000.00	
	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>39'450'451.00</b>	<b>3'499'786.65</b>	<b>42'950'237.65</b>	
	<b>Total Aktiven</b>	<b>221'368'620.33</b>	<b>-16'565'044.76</b>	<b>204'803'575.57</b>	
<b>Passiven</b>	200	Laufende Verpflichtungen	232'586.51	725'953.62	958'540.13
	201	Kurzfristige Schulden	962.70	-962.70	0.00
	202	Langfristige Schulden	118'560'000.00	-5'000'000.00	113'560'000.00
	203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	347'014.75	6'104.80	353'119.55
	204	Rückstellungen	2'843'602.35	-817'969.20	2'025'633.15
	205	Transitorische Passiven	1'057'889.40	2'973'311.99	4'031'201.39
	21	Verrechnungen	23'282'576.39	-12'775'355.85	10'507'220.54
	2280	Spezialfinanzierungen	13'458'503.99	415'695.14	13'874'199.13
	2281	Spezialfonds	73'100.00	32'730.00	105'830.00
	2282	Vorfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
	23	Eigenkapital	61'512'384.24	-2'124'552.56	59'387'831.68
	<b>Total Passiven</b>	<b>221'368'620.33</b>	<b>-16'565'044.76</b>	<b>204'803'575.57</b>	

**IV. Ergebnisse der Verwaltungsabteilungen****35 Gemeinderat und Stadtrat**

Nettoaufwand			
Nettoaufwand Rechnung	1'163'930.25		
Nettoaufwand Budget	1'179'230.00		
Nettoaufwand Vorjahr	1'230'373.70		
Minderaufwand im Vergleich zum Budget		15'299.75	
Minderaufwand im Vergleich zum Vorjahr		66'443.45	

**40 Präsidualabteilung**

Nettoaufwand			
Nettoaufwand Rechnung	1'843'225.06		
Nettoaufwand Budget	2'000'890.00		
Nettoaufwand Vorjahr	1'855'821.25		
Minderaufwand im Vergleich zum Budget		157'664.94	
Minderaufwand im Vergleich zum Vorjahr		12'596.19	

Die wesentlichsten Netto-Abweichungen gegenüber dem Budget resultieren aus:

4010	Stadtammann- & Betriebsamt (100)	Minder-Aufwand / Mehr-Ertrag	172'458.20
------	----------------------------------	------------------------------	------------

**45 Finanzabteilung**

Nettoertrag			
Nettoertrag Rechnung	54'149'758.37		
Nettoertrag Budget	50'408'705.00		
Nettoertrag Vorjahr	55'917'076.68		
Mehrertrag im Vergleich zum Budget		3'741'053.37	
Minderertrag im Vergleich zum Vorjahr		1'767'318.31	

Die wesentlichsten Netto-Abweichungen gegenüber dem Budget resultieren aus:

4530	Gemeindesteuern (900)	Mehr-Aufwand / Minder-Ertrag	1'698'732.31
4540	Verwaltung (020)	Mehr-Aufwand / Minder-Ertrag	129'351.15
4541	Buchgewinne und Buchverluste (941)	Minder-Aufwand / Mehr-Ertrag	3'895'968.10
4543	Kapitaldienst (940)	Minder-Aufwand / Mehr-Ertrag	579'353.81
4546	Baurechte (div. F.)	Minder-Aufwand / Mehr-Ertrag	105'624.05
4549	Abschreibungen VV & Vorfinanzierungen	Minder-Aufwand / Mehr-Ertrag	944'794.80

**55 Bauabteilung**

Nettoaufwand			
Nettoaufwand Rechnung	312'403.90		
Nettoaufwand Budget	514'515.00		
Nettoaufwand Vorjahr	693'365.15		
Minderaufwand im Vergleich zum Budget		202'111.10	
Minderaufwand im Vergleich zum Vorjahr		380'961.25	
Die wesentlichsten Netto-Abweichungen gegenüber dem Budget resultieren aus:			
5550	Baupolizei (020)	Minder-Aufwand / Mehr-Ertrag	140'671.85

**60 Umwelt- & Gesundheitsabteilung**

Nettoaufwand			
Nettoaufwand Rechnung	5'146'434.10		
Nettoaufwand Budget	5'288'190.00		
Nettoaufwand Vorjahr	4'457'609.52		
Minderaufwand im Vergleich zum Budget		141'755.90	
Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr		688'824.58	
Die wesentlichsten Netto-Abweichungen gegenüber dem Budget resultieren aus:			
6040	Bestattungswesen (740)	Minder-Aufwand / Mehr-Ertrag	105'520.80
6070	Kläranlage Kloten-Opfikon (711)	Minder-Aufwand / Mehr-Ertrag	308'399.90
6095	Spital (400)	Mehr-Aufwand / Minder-Ertrag	229'626.10

**65 Sozialabteilung**

Nettoaufwand			
Nettoaufwand Rechnung	15'343'337.70		
Nettoaufwand Budget	12'844'475.00		
Nettoaufwand Vorjahr	14'393'968.72		
Mehraufwand im Vergleich zum Budget		2'498'862.70	
Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr		949'368.98	
Die wesentlichsten Netto-Abweichungen gegenüber dem Budget resultieren aus:			
6510	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580)	Mehr-Aufwand / Minder-Ertrag	2'249'644.25
6517	Jugend (540)	Minder-Aufwand / Mehr-Ertrag	171'824.00
6519	Krankenversicherung (520)	Mehr-Aufwand / Minder-Ertrag	111'340.95
6520	Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)	Mehr-Aufwand / Minder-Ertrag	355'101.80

**70 Jugend- & Freizeitabteilung**

Nettoaufwand		
Nettoaufwand Rechnung	3'163'862.51	
Nettoaufwand Budget	3'275'725.00	
Nettoaufwand Vorjahr	4'161'355.82	
Minderaufwand im Vergleich zum Budget		111'862.49
Minderaufwand im Vergleich zum Vorjahr		997'493.31

**75 Sicherheitsabteilung**

Nettoaufwand		
Nettoaufwand Rechnung	3'020'605.66	
Nettoaufwand Budget	3'653'720.00	
Nettoaufwand Vorjahr	3'510'109.78	
Minderaufwand im Vergleich zum Budget		633'114.34
Minderaufwand im Vergleich zum Vorjahr		489'504.12

Die wesentlichsten Netto-Abweichungen gegenüber dem Budget resultieren aus:

7510	Polizei (110)	Minder-Aufwand / Mehr-Ertrag	167'985.69
7550	Zivilschutz OSO (160)	Minder-Aufwand / Mehr-Ertrag	108'612.60
7570	Regionalverkehr (650)	Minder-Aufwand / Mehr-Ertrag	349'749.85

**80 Forst- & Liegenschaftenabteilung**

Nettoaufwand		
Nettoaufwand Rechnung	2'381'833.57	
Nettoaufwand Budget	2'500'135.00	
Nettoaufwand Vorjahr	2'341'245.17	
Minderaufwand im Vergleich zum Budget		118'301.43
Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr		40'588.40

Die wesentlichsten Netto-Abweichungen gegenüber dem Budget resultieren aus:

8021	Stadthaus (090)	Minder-Aufwand / Mehr-Ertrag	139'132.40
8032	Schaffhauserstrasse 62	Mehr-Aufwand / Minder-Ertrag	119'108.30
8051	Gemeindestrassen (620)	Minder-Aufwand / Mehr-Ertrag	283'076.48
8056	Kanalisationsleitungen, Kleinkläranlagen	Mehr-Aufwand / Minder-Ertrag	308'399.90

**90 Schule**

Nettoaufwand		
Nettoaufwand Rechnung	23'898'678.18	
Nettoaufwand Budget	25'064'985.00	
Nettoaufwand Vorjahr	23'215'943.52	
Minderaufwand im Vergleich zum Budget		1'166'306.82
Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr		682'734.66

Die wesentlichsten Netto-Abweichungen gegenüber dem Budget resultieren aus:

30	Personalaufwand	Minder-Aufwand / Mehr-Ertrag	446'867.95
31	Sachaufwand	Minder-Aufwand / Mehr-Ertrag	702'033.21
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	Minder-Aufwand / Mehr-Ertrag	1'241'397.60
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	Mehr-Aufwand / Minder-Ertrag	867'797.80

(Ausweis als Folge der Kostenrechnung auf der Stufe Kostenarten)

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

Jahr	Aufwand	Ertrag	Ertrags- Ueberschuss	Aufwand- Ueberschuss	Kontrolltotal
1995	135'534'917.15	133'947'916.85		1'587'000.30	0.00
1996	149'338'429.47	139'835'751.24		9'502'678.23	0.00
1997	146'542'931.27	139'297'987.79		7'244'943.48	0.00
1998	148'649'214.03	177'679'924.73	29'030'710.70		0.00
1999	96'426'886.98	107'825'097.06	11'398'210.08		0.00
2000	106'894'014.58	117'836'102.62	10'942'088.04		0.00
2001	109'183'858.75	112'576'808.05	3'392'949.30		0.00
2002	121'080'316.84	105'853'486.62		15'226'830.22	0.00
2003	100'536'691.74	86'527'131.63		14'009'560.11	0.00
2004	104'966'854.78	105'024'138.83	57'284.05		0.00
2005	108'764'457.84	106'639'905.28		2'124'552.56	0.00

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

<b>Jahr</b>	<b>Steuersatz</b>	<b>Steuerertrag netto (Funktion 900)</b>	<b>davon Grundsteuern</b>	<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>Netto-Investitionen</b>
1995	105%	49'958'831.67	4'810'353.65	8'011'718.35	9,5 Mio.
1996	105%	51'560'641.40	6'317'502.05	10'063'290.97	19,5 Mio.
1997	105%	50'866'272.10	4'647'779.45	9'805'190.02	17,0 Mio.
1998	105%	60'321'160.49	3'857'571.40	35'655'349.60	7,3 Mio.
1999	105%	69'890'945.00	3'516'863.85	17'339'118.98	5,7 Mio.
2000	99%	72'867'411.67	4'778'808.30	20'443'049.23	9,4 Mio.
2001	90%	73'764'080.20	4'407'829.75	10'895'768.95	7,8 Mio.
2002	90%	63'531'662.13	4'276'272.60	-1'288'389.97	13,9 Mio.
2003	90%	45'842'496.26	2'985'461.30	-11'502'485.16	24,4 Mio.
2004	98%	57'403'389.85	1'165'461.75	3'945'651.65	16,1 Mio.
2005	105%	56'796'066.59	2'917'544.30	1'966'467.19	5,9 Mio.

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

<b>Jahr</b>	<b>Einwohner inkl. Wochenaufent- halterInnen</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>Verwaltungs- vermögen</b>	<b>Netto-Vermögen</b>	<b>Netto-Vermögen je Einwohner</b>
1995	16'657	49'897'220.61	3'202'031.00	46'695'189.61	2'803.34
1996	16'779	43'172'475.88	3'104'531.00	40'067'944.88	2'387.98
1997	16'991	35'927'532.40	3'037'531.00	32'890'001.40	1'935.73
1998	17'078	64'958'243.10	3'731'031.00	61'227'212.10	3'585.15
1999	17'167	76'356'453.18	3'567'301.00	72'789'152.18	4'240.06
2000	17'375	87'298'541.22	3'490'101.00	83'808'440.22	4'823.51
2001	17'401	90'691'490.52	3'753'947.00	86'937'543.52	4'996.12
2002	17'734	75'464'660.30	3'715'233.00	71'749'427.30	4'045.87
2003	17'741	61'455'100.19	25'642'872.00	35'812'228.19	2'018.61
2004	17'795	61'512'384.24	37'899'451.00	23'612'933.24	1'326.94
2005	17'634	59'387'831.68	39'776'237.65	19'611'594.03	1'112.15

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

		<b>Selbstfinan-</b>	<b>Selbst-</b>	<b>Selbst-</b>	<b>Zins-</b>	<b>Kapital-</b>	<b>Netto-</b>
		<b>zierung</b>	<b>finanzierungs-</b>	<b>finanzierungs-</b>	<b>belastungs-</b>	<b>dienst-</b>	<b>vermögen</b>
			<b>grad</b>	<b>anteil</b>	<b>anteil</b>	<b>anteil</b>	
Rechnung	1995	11'993	114.58%	9.46%	1.40%	3.77%	33'582
Rechnung	1996	15'153	63.79%	11.79%	1.47%	4.80%	27'782
Rechnung	1997	14'831	83.56%	11.35%	0.74%	3.75%	24'862
Rechnung	1998	23'704	324.62%	15.61%	1.34%	3.16%	55'829
Rechnung	1999	18'814	495.24%	17.90%	3.37%	3.93%	70'846
Rechnung	2000	21'386	254.81%	18.80%	-2.40%	-1.53%	83'842
Rechnung	2001	12'665	2062.70%	11.67%	0.25%	1.03%	95'899
Rechnung	2002	368	2.55%	0.36%	0.95%	2.49%	81'832
Rechnung	2003	-9'873	-39.43%	-11.93%	1.52%	4.68%	46'981
Rechnung	2004	5'432	32.15%	5.36%	-1.89%	2.12%	35'520
Rechnung	2005	2'736	34.44%	2.67%	-0.91%	3.43%	30'312

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 für die Uebernahme ihres Beitrages zur Bewältigung der Herausforderungen.

**Abschied der Finanzverwaltung:**

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2005 und der Sonderrechnungen bestätigt:

8302 Kloten, 21. März 2006

FINANZEN + LOGISTIK

Hans Baumgartner  
Bereichsleiter Finanzen + Logistik

Richard Häne  
Leiter Finanzverwaltung

VI. Antrag

Der Gemeinderat

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 21. März 2006 in Anwendung von Art. 19 lit. c der Gemeindeordnung vom 19. Oktober 2003 -

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

1. Die Rechnung der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2005 wird mit folgenden Eckdaten genehmigt:
  - Laufende Rechnung  
Mit Fr. 108'764'457.84 Aufwand und Fr. 106'639'905.28 Ertrag schliesst die Laufende Rechnung mit einem Aufwand-Ueberschuss von Fr. 2'124'552.56 ab, dadurch vermindert sich das Eigenkapital auf Fr. 59'387'831.68.
  - Investitionsrechnung  
Mit Ausgaben von Fr. 20'399'022.40 und Einnahmen von Fr. 12'454'444.94 weist die Investitionsrechnung eine Nettoinvestition von Fr. 7'944'577.46 aus.
  - Bestandesrechnung  
In der Bestandesrechnung werden Aktiven und Passiven von Fr. 204'803'575.57 ausgewiesen.
  
3. Mitteilung an:
  - 3.1 Bezirksrat Bülach, unter Beilage der Rechnung 2005
  - 3.2 Stadtrat (für sich und zuhanden der Kommissionen mit selbständiger Verwaltungsbefugnis)
  - 3.3 Schulpflege
  - 3.4 Geschäftsprüfungskommission GR
  - 3.5 Mitglieder des GR
  - 3.6 Finanzverwaltung

8302 Kloten, 21. März 2006 HUR/hb

STADTRAT

Bruno Heinzelmann  
Stadtpräsident

Thomas Peter  
Verwaltungsdirektor

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>I</b>	-	<b>XV</b>	<b>Antrag Stadtrat an den Gemeinderat</b>	
<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>Uebersicht</b>	
<b>3</b>	-	<b>4</b>	<b>Zusammenzug nach Sachgruppen</b>	
		3	-	3 Laufende Rechnung
		4	-	4 Investitionsrechnung / Veränderungen Finanzvermögen
<b>5</b>	-	<b>12</b>	<b>Details nach Sachgruppen</b>	
		5	-	10 Laufende Rechnung
		11	-	12 Investitionsrechnung
<b>13</b>	-	<b>52</b>	<b>Funktionale Gliederung</b>	
		13	-	46 Laufende Rechnung
		13	-	13 Zusammenzug
		14	-	16 0 Behörden und Verwaltung
		16	-	20 1 Rechtsschutz und Sicherheit
		20	-	26 2 Bildung
		27	-	29 3 Kultur und Freizeit
		29	-	32 4 Gesundheit
		32	-	36 5 Soziale Wohlfahrt
		36	-	38 6 Verkehr
		38	-	41 7 Umwelt und Raumordnung
		41	-	44 8 Volkswirtschaft
		44	-	46 9 Finanzen und Steuern
		47	-	52 Investitionsrechnung

<b>53</b>	-	<b>154</b>	<b>Institutionelle Gliederung</b>		
		53	-	53	Zusammenzug
		54	-	149	Laufende Rechnung
				54	- 54 35 Gemeinderat und Stadtrat
				55	- 58 40 Präsidialabteilung
				59	- 63 45 Finanzabteilung
				63	- 63 50 Werkabteilung
				63	- 65 55 Bauabteilung
				65	- 69 60 Umwelt- & Gesundheitsabteilung
				69	- 75 65 Sozialabteilung
				75	- 81 70 Jugend- & Freizeitabteilung
				81	- 86 75 Sicherheitsabteilung
				86	- 101 80 Forst- & Liegenschaftsabteilung
				101	- 126 90 Schule Kostenarten
				127	- 147 90 Schule Details
				148	- 149 Schule Kostenstellen
		150	-	154	Investitionsrechnung
<b>155</b>	-	<b>160</b>	<b>Bilanzzusammenzug / Bestandesrechnung</b>		
<b>161</b>	-	<b>163</b>	<b>Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen</b>		
<b>164</b>			<b>Abschreibungstabelle</b>		
<b>165</b>	-	<b>171</b>	<b>Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)</b>		
<b>172</b>	-	<b>236</b>	<b>Erläuterungen zu den einzelnen Rechnungstiteln</b>		

## Uebersicht Rechnung 2005

	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>1. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	108'764'457.84		107'919'415.00		104'966'854.78	
Total Ertrag		106'639'905.28		102'006'255.00		105'024'138.83
Aufwandüberschuss		2'124'552.56		5'913'160.00		
Ertragsüberschuss					57'284.05	
	108'764'457.84	108'764'457.84	107'919'415.00	107'919'415.00	105'024'138.83	105'024'138.83
<b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen</b>						
Total Ausgaben	9'174'899.60		15'230'000.00		17'121'108.95	
Total Einnahmen		1'230'312.14		400'000.00		226'346.30
Nettoinvestitionen		7'944'587.46		14'830'000.00		16'894'762.65
	9'174'899.60	9'174'899.60	15'230'000.00	15'230'000.00	17'121'108.95	17'121'108.95
<b>b) Finanzierung I</b>						
Nettoinvestitionen	7'944'587.46		14'830'000.00		16'894'762.65	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		4'062'182.65		4'901'000.00		2'616'686.48
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	2'124'552.56		5'913'160.00			57'284.05
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						
Finanzierungsfehlbetrag I		6'006'957.37		15'842'160.00		14'220'792.12
Finanzierungsüberschuss I						
	10'069'140.02	10'069'140.02	20'743'160.00	20'743'160.00	16'894'762.65	16'894'762.65

## Uebersicht Rechnung 2005

	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b>						
<b>a) Nettoveränderung</b>						
Total Ausgaben	11'224'132.80				3'562'949.15	
Total Einnahmen		10'674'978.80		4'000'000.00		2'000.00
Nettoveränderung		549'154.00				3'560'949.15
	11'224'132.80	11'224'132.80		4'000'000.00	3'562'949.15	3'562'949.15
<b>b) Finanzierung II</b>						
Nettoveränderung	549'154.00				3'560'949.15	
Finanzierungsfehlbetrag I	6'006'957.37		15'842'160.00		14'220'792.12	
Finanzierungsüberschuss I						
Finanzierungsfehlbetrag II		6'556'111.37		15'842'160.00		17'781'741.27
Finanzierungsüberschuss II						
	6'556'111.37	6'556'111.37	15'842'160.00	15'842'160.00	17'781'741.27	17'781'741.27

## Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Laufende Rechnung</b>	108'764'457.84	106'639'905.28	107'919'415.00	102'006'255.00	104'966'854.78	105'024'138.83
Aufwandüberschuss		2'124'552.56		5'913'160.00		
Ertragsüberschuss					57'284.05	
<b>Aufwand</b>						
30 Personalaufwand	37'728'239.55		37'959'338.00		36'206'484.40	
31 Sachaufwand	16'832'812.16		18'270'071.00		17'354'144.06	
32 Passivzinsen	4'310'372.54		4'629'800.00		3'659'083.32	
33 Abschreibungen	5'466'870.75		5'664'000.00		4'586'435.85	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	10'081'881.90		11'351'381.00		10'217'914.20	
36 Eigene Beiträge	29'866'599.45		25'473'550.00		27'910'724.65	
37 Durchlaufende Beiträge						
38 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen	415'695.14		502'875.00		1'315'022.49	
39 Interne Verrechnung	4'061'986.35		4'068'400.00		3'717'045.81	
<b>Ertrag</b>						
40 Steuern		56'835'371.90		57'598'000.00		57'026'671.40
41 Regalien und Konzessionen		13'679.00		9'700.00		11'172.95
42 Vermögenserträge		8'102'568.29		4'132'320.00		8'535'258.84
43 Entgelte		24'755'280.52		23'901'860.00		23'177'876.24
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		611'372.30		452'000.00		452'761.10
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'911'757.97		3'990'055.00		3'677'912.81
46 Beiträge für eigene Rechnung		8'347'888.95		7'729'820.00		8'423'515.68
47 Durchlaufende Beiträge						
48 Entnahmen aus Spezialfinanz. & Stiftungen				124'100.00		1'924.00
49 Interne Verrechnung		4'061'986.35		4'068'400.00		3'717'045.81

## Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	9'174'899.60	1'230'312.14	15'230'000.00	400'000.00	17'121'108.95	226'346.30
Uebertragungen in die Laufende Rechnung						
Uebertragungen in Spezialfinanzierungen						
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen		7'944'587.46		14'830'000.00		16'894'762.65
<b>Ausgaben</b>						
50 Sachgüter	6'981'727.42		10'870'000.00		15'388'951.73	
52 Darlehen und Beteiligungen	149'000.00		100'000.00		352'000.00	
56 Investitionsbeiträge	1'998'756.90		4'167'000.00		1'219'224.60	
58 Uebrig zu aktivierende Ausgaben	45'415.28		93'000.00		160'932.62	
<b>Einnahmen</b>						
60 Abgang von Sachgütern						
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		292'955.34		100'000.00		-80'925.45
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		225'213.35		100'000.00		143'421.00
66 Beiträge für eigene Rechnung		712'143.45		200'000.00		163'850.75
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>						
Total Investitionen im Finanzvermögen	11'224'132.80	11'224'132.80		4'000'000.00	3'562'949.15	2'114'570.65
Nettoinvestitionen im Finanzvermögen				-4'000'000.00		1'448'378.50
<b>Ausgaben für Sachwertanlagen</b>						
70 Grundeigentum Finanzvermögen	549'154.00				603'463.15	
71 Veränderungen bei den Mobilien						
79 Uebertragungen	10'674'978.80				2'959'486.00	
<b>Einnahmen für Sachwertanlagen</b>						
80 Grundeigentum Finanzvermögen		10'674'978.80		4'000'000.00		2'000.00
89 Uebertragungen		549'154.00				2'112'570.65

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000, 3001...

Nummer	Artengliederung Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>108'764'457.84</b>	<b>106'639'905.28</b>	<b>107'919'415</b>	<b>102'006'255</b>	<b>104'966'854.78</b>	<b>105'024'138.83</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'124'552.56</b>		<b>5'913'160</b>	<b>57'284.05</b>	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>108'764'457.84</b>		<b>107'919'415</b>		<b>104'966'854.78</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>37'728'239.55</b>		<b>37'959'338</b>		<b>36'206'484.40</b>	
3000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	1'278'593.10		1'406'100		1'345'910.70	
3010	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	22'865'244.65		22'647'703		21'659'044.10	
3011	Zulagen Verwaltung und Betrieb	417'968.05		380'630		426'027.20	
3020	Besoldungen Lehrkräfte	3'795'106.85		3'636'605		6'422'682.80	
3021	Zulagen Lehrkräfte	3'853'705.55		4'185'450		1'316'578.55	
3030	Sozialleistungen	4'687'542.70		4'764'030		4'363'365.85	
3060	Dienstkleider, Wohnungs- + Verpfl.zulage	23'840.30		25'200		27'275.65	
3080	Aushilfeentschädigung	343'896.75		186'000		203'609.75	
3090	Aus- und Weiterbildungskosten	372'274.50		612'870		361'787.35	
3099	Uebrige Personalkosten	90'067.10		114'750		80'202.45	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>16'832'812.16</b>		<b>18'270'071</b>		<b>17'354'144.06</b>	
3100	Büromaterial	185'758.35		169'150		180'034.30	
3101	Drucksachen und Publikationen	647'034.77		648'950		672'990.65	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften	16'276.40		23'550		23'619.40	
3104	Bücher/Drucksachen zum Verleih	89'221.70		93'100		61'924.25	
3106	Lehrmittel (nur Schulen)	700'964.33		738'095		432'157.80	
3107	Schulmaterial					222'885.85	
3110	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	345'397.70		473'200		484'489.65	
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	93'935.23		170'200		126'569.14	
3112	Anschaffung med. Einrichtungen/Mobilien	720.00		500		1'393.20	
3113	Anschaffungen für den Unterricht	240'567.15		354'697		255'889.70	
3118	Anschaffungen Informatik Schule	75'822.05		142'440			
3119	Anschaffungen Uebriges	41'580.55		72'090		85'213.85	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'133'305.13		2'235'200		2'170'351.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'246'687.64		1'253'480		1'270'038.71	
3131	Werkzeuge und Werkgeschirr	7'749.85		7'200		4'712.35	
3132	Bau- und Installationsmaterial	289.95		4'000		1'685.60	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000, 3001...

Nummer	Artengliederung Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3135	Lebensmittel und Getränke	154'641.35		153'240		67'757.10	
3136	Medizinische Verbrauchsartikel					2'404.85	
3140	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsverm	916'801.15		936'500		1'098'554.11	
3141	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	66'307.60		143'000		154'134.90	
3144	Unterhalt Strassen	588'705.70		590'000		447'906.60	
3146	UH Grünanl.,Fussgängerzonen,Str.Beleucht	171'735.95		230'000		177'491.05	
3148	Gewässerunterhalt	10'503.80		10'000		8'349.75	
3149	Baulicher Unterhalt Uebriges	192'547.54		222'500		73'807.75	
3150	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	97'703.85		126'300		95'916.79	
3151	Unterhalt EDV-Anlage	17'568.60		26'500		22'180.15	
3152	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	479'090.06		509'970		401'171.80	
3154	Unterhalt Schuleinrichtungen	70'047.70		99'114		66'535.55	
3155	Unterhalt Informatik Schule	22'742.45		40'910			
3159	Uebrige Unterhaltskosten	662.35		4'750		1'820.85	
3160	Liegenschaftenmiete	999'656.15		865'060		929'998.95	
3161	Uebrige Mieten und Benützungskosten	325'043.10		349'200		282'297.81	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	253'914.10		265'710		245'897.95	
3171	Auslagen f.Exkursionen,Schulreisen/Lager	424'336.35		523'685		270'055.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'215'589.66		4'536'650		4'642'155.41	
3181	Gutachten,Honorare,Expertisen,Planungen	896'040.80		829'900		1'161'533.75	
3182	Allg.Verwaltungskosten(Tel,Porti,Fracht)	486'775.30		539'675		483'734.35	
3183	Kapitalverwaltungs- u.Beschaffungskosten	48'007.76		96'650		75'905.91	
3184	Sachversicherungsprämien	270'773.60		262'110		280'843.80	
3187	Steuern und Abgaben	31'967.95		22'400		20'590.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	266'338.49		500'395		349'143.23	
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>4'310'372.54</b>		<b>4'629'800</b>		<b>3'659'083.32</b>	
3210	Zinsen auf kurzfristigen Schulden			4'000		59'093.70	
3220	Zinsen auf mittel- und langfr. Schulden	3'936'147.97		4'449'750		3'328'509.24	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	11'798.55		12'550		12'174.40	
3290	Uebrige Passivzinsen	362'426.02		163'500		259'305.98	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5'466'870.75</b>		<b>5'664'000</b>		<b>4'586'435.85</b>	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	705'998.04		203'000		523'822.20	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000, 3001...

Nummer	Artengliederung Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3305	Buchverluste	316'081.90				430.00	
3310	Ordentliche Abschreibungen VV	4'444'790.81		5'461'000		4'062'183.65	
<b>35</b>	<b>Entschäd. DL anderer Gemeinwesen</b>	<b>10'081'881.90</b>		<b>11'351'381</b>		<b>10'217'914.20</b>	
3510	Entschädigungen an den Kanton	9'935'723.15		9'941'390		10'217'914.20	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	146'158.75		1'409'991			
<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>29'866'599.45</b>		<b>25'473'550</b>		<b>27'910'724.65</b>	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	6'081'459.79		6'277'650		5'535'981.54	
3630	Beiträge an eigene Anstalten + Betriebe	20'900.00		40'000		22'655.70	
3640	Beiträge an gemischtw. Unternehmungen	1'712'824.00		2'041'400		1'951'712.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'245'564.41		1'977'000		3'464'416.01	
3651	Beiträge an private Institutionen	279'394.70		140'000		172'016.90	
3660	Beiträge an Private	9'707'244.80		8'486'500		9'021'681.85	
3661	Beiträge an Private	1'532'890.00		1'320'000		1'500'604.00	
3662	Beiträge an Private	373'833.35		310'000		250'586.45	
3664	Beiträge an Private	1'953'482.95		1'750'500		2'157'004.95	
3665	Beiträge an Private	1'594'496.65		1'160'000		1'373'597.90	
3666	Beiträge an Private	3'219'508.80		1'820'500		2'303'967.35	
3670	Beiträge an internat. Organisationen	145'000.00		150'000		156'500.00	
<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>415'695.14</b>		<b>502'875</b>		<b>1'315'022.49</b>	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	415'695.14		502'875		1'315'022.49	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>4'061'986.35</b>		<b>4'068'400</b>		<b>3'717'045.81</b>	
3900	Anteil Personalaufwand	597'037.29		569'000		523'588.26	
3910	Anteil Sachaufwand	197'600.00		172'600		123'600.00	
3920	Anteil Zins	2'730'578.00		2'712'800		2'706'041.50	
3930	Anteil Abschreibungen	366'771.06		439'000		188'816.05	
3980	Interne Verg. / Pauschale	170'000.00		175'000		175'000.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>106'639'905.28</b>		<b>102'006'255</b>		<b>105'024'138.83</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>56'835'371.90</b>		<b>57'598'000</b>		<b>57'026'671.40</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000, 3001...

Nummer	Artengliederung Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		41'614'358.45		47'250'000		42'215'381.25
4002	Steuern frühere Jahre		6'648'713.45		3'646'000		6'556'739.50
4003	Personalsteuern		367'541.20		380'000		382'388.50
4004	Quellensteuern		2'461'465.90		2'600'000		1'293'080.10
4006	Aktive Steuerauscheidungen		3'762'417.90		3'900'000		6'123'182.95
4007	Passive Steuerauscheidungen		-908'737.40		-1'300'000		-822'331.05
4008	Pauschale Steueranrechnung		-11'581.30		-18'000		-15'888.45
4009	Nach- und Strafsteuern		24'121.85		70'000		65'718.45
4030	Grundstückgewinnsteuern		2'917'544.30		1'000'000		639'252.75
4040	Handänderungssteuern		-115'000.00				526'209.00
4061	Hundeabgaben		74'527.55		70'000		62'938.40
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>13'679.00</b>		<b>9'700</b>		<b>11'172.95</b>
4100	Erträge aus Regalien + Konzessionen		13'679.00		9'700		11'172.95
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>8'102'568.29</b>		<b>4'132'320</b>		<b>8'535'258.84</b>
4210	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben				75'000		
4211	Verzugszinsen		530'255.54		556'000		980'929.06
4219	Uebrige Kontokorrent-Zinserträge		160'645.00		65'000		72'185.30
4220	Zinsen auf Wertpapieren		259'366.60		275'990		556'995.80
4230	Mietzinserträge Liegenschaften		2'295'303.25		2'587'470		2'541'861.15
4240	Buchgewinne von Anlagen des FV		4'212'050.00				3'686'990.00
4250	Darlehenszinsen Verwaltungsvermögen		11'565.20		13'780		14'960.60
4260	Beteiligungsertrag Verwaltungsvermögen		4'443.35				
4270	Mietzinsertäge Liegenschaften VV		628'939.35		559'080		681'336.93
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>24'755'280.52</b>		<b>23'901'860</b>		<b>23'177'876.24</b>
4310	Gebührenertrag		3'252'983.61		2'584'950		3'044'626.55
4320	Pensionsgelder		8'155'804.20		8'775'000		6'714'389.85
4330	Schul- und Kursgelder		602'737.15		836'210		749'919.50
4340	Benützungsgebühren		6'563'409.00		7'029'960		7'180'574.85
4341	Dienstleistungserträge		510'961.92		322'500		511'510.86
4342	Energie- / Wasserverauf		106'751.45		129'000		115'784.80
4349	Rückerst. vorgezogene Recyclinggebühren		68'764.40				61'813.50

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000, 3001...

Nummer	Artengliederung Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350	Verkaufserlöse		390.00		5'400		900.00
4351	Verkaufserlöse		557'071.11		623'300		512'415.32
4352	Verkaufserlöse		2'603.55		4'000		7'075.75
4353	Verkaufserlöse		93'333.15		100'000		97'471.40
4360	Rückerstattungen Dritter		2'189'859.38		1'594'000		2'026'041.52
4361	Rückerstattungen Dritter		199.20				17'189.30
4362	Rückerstattungen für Verpflegung		340'652.35		260'000		209'892.45
4363	Rückerstattungen für Raumnebenkosten		158'754.40		122'040		150'873.17
4365	Rückerstattungen Dritter		1'604'224.95		1'160'000		1'374'255.40
4366	Rückerstattungen Dritter		164'242.70		30'000		
4370	Ertrag aus Ordnungsbussen		382'538.00		325'500		403'142.02
<b>44</b>	<b>Anteile und Beiträge o. Zweckbindung</b>		<b>611'372.30</b>		<b>452'000</b>		<b>452'761.10</b>
4410	Anteile an Patenten und Abgaben		2'087.85		2'000		2'087.85
4490	Übrige Beiträge		609'284.45		450'000		450'673.25
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>3'911'757.97</b>		<b>3'990'055</b>		<b>3'677'912.81</b>
4500	Rückerstattungen des Bundes		1'019'016.87		850'000		943'873.46
4510	Rückerstattungen des Kantons		670'147.75		834'000		853'443.15
4520	Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden		2'222'593.35		2'306'055		342'528.40
4521	Schulgelder anderer Gemeinden						1'538'067.80
<b>46</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>8'347'888.95</b>		<b>7'729'820</b>		<b>8'423'515.68</b>
4600	Bundesbeiträge		1'590'403.00		1'265'000		1'605'921.10
4610	Staatsbeiträge		5'315'875.75		4'920'820		5'260'746.85
4630	Beiträge v. eigenen Anstalten/Betrieben		1'135'850.75		1'240'000		1'203'448.38
4690	Übrige Beiträge		305'759.45		304'000		353'399.35
<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanz.+Stiftungen</b>				<b>124'100</b>		<b>1'924.00</b>
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				124'100		1'924.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>4'061'986.35</b>		<b>4'068'400</b>		<b>3'717'045.81</b>
4900	Verrechneter Personalaufwand		597'037.29		564'000		523'588.26
4910	Verrechneter Sachaufwand		197'600.00		177'600		123'600.00

**LAUFENDE RECHNUNG**

Rechnung

R LR Arten 3000, 3001...

Nummer	Artengliederung Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920	Verrechnete Passivzinsen		2'730'578.00		2'712'800		2'706'041.50
4930	Verrechnete Abschreibungen		366'771.06		439'000		188'816.05
4980	Pauschalverrechnungen		170'000.00		175'000		175'000.00

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Rechnung

R IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>9'174'889.60</b>	<b>1'230'312.14</b>	<b>15'230'000</b>	<b>400'000</b>	<b>17'121'108.95</b>	<b>226'346.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'944'577.46</b>		<b>14'830'000</b>		<b>16'894'762.65</b>
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>9'174'889.60</b>		<b>15'230'000</b>		<b>17'121'108.95</b>	
<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>6'981'727.42</b>		<b>10'870'000</b>		<b>15'388'951.73</b>	
5010	Tiefbauten	1'250'130.39		1'960'000		572'725.36	
5030	Hochbauten	5'587'739.35		8'910'000		14'243'497.90	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	9'229.75				455'738.75	
5090	Uebrige Sachgüter	134'627.93				116'989.72	
<b>52</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>149'000.00</b>		<b>100'000</b>		<b>352'000.00</b>	
5250	Darlehen/Beteiligungen an priv. Institut	147'000.00				352'000.00	
5260	Darlehen/Beteiligungen an priv. Haushalt	2'000.00		100'000			
<b>56</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>1'998'746.90</b>		<b>4'167'000</b>		<b>1'219'224.60</b>	
5610	An Kanton	751'803.95		1'076'000			
5620	An Gemeinden/Zweckverbände	1'246'942.95		3'091'000		1'219'224.60	
<b>58</b>	<b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>	<b>45'415.28</b>		<b>93'000</b>		<b>160'932.62</b>	
5810	Planungsausgaben	45'415.28		93'000		160'932.62	
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>		<b>1'230'312.14</b>		<b>400'000</b>		<b>226'346.30</b>
<b>61</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>		<b>292'955.34</b>		<b>100'000</b>		<b>-80'925.45</b>
6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		292'955.34		100'000		-80'925.45
<b>62</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen</b>		<b>225'213.35</b>		<b>100'000</b>		<b>143'421.00</b>
6260	Darlehens- und Beteiligungsrückz. Private		225'213.35		100'000		143'421.00

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Rechnung

R IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Einnahmen
<b>66</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>712'143.45</b>		<b>200'000</b>	<b>163'850.75</b>
6610	Staatsbeiträge		28'170.00			
6620	Beiträge anderer Gemeinden		683'973.45		200'000	163'850.75

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>108'764'457.84</b>	<b>106'639'905.28</b>	<b>107'919'415</b>	<b>102'006'255</b>	<b>104'966'854.78</b>	<b>105'024'138.83</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'124'552.56</b>		<b>5'913'160</b>	<b>57'284.05</b>	
0	Behörden und Verwaltung Nettoergebnis	8'517'302.85	2'125'094.81 6'392'208.04	8'342'710	1'673'580 6'669'130	8'331'899.86	1'890'723.97 6'441'175.89
1	Rechtsschutz und Sicherheit Nettoergebnis	4'670'935.81	2'665'684.68 2'005'251.13	4'626'295	2'181'130 2'445'165	4'745'708.00	2'427'362.07 2'318'345.93
2	Bildung Nettoergebnis	26'406'037.21	4'066'058.45 22'339'978.76	27'654'630	4'225'810 23'428'820	26'600'840.21	4'057'588.30 22'543'251.91
3	Kultur und Freizeit Nettoergebnis	5'977'715.70	2'387'254.60 3'590'461.10	6'307'345	2'498'545 3'808'800	6'218'993.41	2'506'888.08 3'712'105.33
4	Gesundheit Nettoergebnis	4'472'874.08	342'837.25 4'130'036.83	4'263'100	299'500 3'963'600	3'735'640.27	335'542.70 3'400'097.57
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	34'650'045.52	19'006'409.80 15'643'635.72	30'789'160	17'572'500 13'216'660	31'407'395.74	16'712'822.79 14'694'572.95
6	Verkehr Nettoergebnis	4'143'955.45	829'826.03 3'314'129.42	4'665'485	697'650 3'967'835	4'522'307.40	787'286.36 3'735'021.04
7	Umwelt und Raumordnung Nettoergebnis	5'726'834.85	4'946'105.70 780'729.15	6'472'045	5'483'500 988'545	6'506'169.55	5'542'595.32 963'574.23
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	930'396.92 1'429'023.69	2'359'420.61	865'780 1'422'320	2'288'100	893'022.08 1'374'412.25	2'267'434.33
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	13'268'359.45 54'642'853.90	67'911'213.35	13'932'865 51'153'075	65'085'940	12'004'878.26 56'491'016.65	68'495'894.91

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>108'764'457.84</b>	<b>106'639'905.28</b>	<b>107'919'415</b>	<b>102'006'255</b>	<b>104'966'854.78</b>	<b>105'024'138.83</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'124'552.56</b>		<b>5'913'160</b>	<b>57'284.05</b>	
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>8'517'302.85</b>	<b>2'125'094.81</b>	<b>8'342'710</b>	<b>1'673'580</b>	<b>8'331'899.86</b>	<b>1'890'723.97</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'392'208.04</b>		<b>6'669'130</b>		<b>6'441'175.89</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>451'739.10</b>		<b>489'410</b>		<b>498'680.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	254'278.55		293'000		264'051.85	
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	71'466.20		70'020		81'174.85	
3030.000	Sozialleistungen	27'151.00		19'090		21'333.50	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	1'511.20		4'000		780.00	
3100.000	Büromaterial	42'576.30		52'000		52'375.35	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	7'611.85		10'300		11'778.15	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	40'760.30		40'000		36'189.05	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	6'383.70		1'000		30'997.40	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>797'860.30</b>		<b>788'180</b>		<b>814'079.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	457'133.70		445'000		443'168.80	
3030.000	Sozialleistungen	57'412.65		32'930		56'172.10	
3100.000	Büromaterial	16'374.50		23'000		10'506.35	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	106'958.80		115'000		100'944.55	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	106'039.80		108'250		152'127.50	
3650.000	Beiträge an private Institutionen	12'300.00		21'500		13'250.00	
3660.000	Beiträge an Private	41'640.85		42'500		37'910.65	
<b>020</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>6'871'134.35</b>	<b>1'908'166.21</b>	<b>6'599'650</b>	<b>1'592'300</b>	<b>6'649'857.66</b>	<b>1'697'927.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'962'968.14</b>		<b>5'007'350</b>		<b>4'951'929.76</b>
3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	24'582.00		34'800		31'310.00	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	3'748'297.75		3'615'195		3'579'377.40	
3030.000	Sozialleistungen	606'489.45		592'025		582'945.15	
3060.000	Dienstkleider, Wohnungs- + Verpfl.zulage	1'559.30		2'000		2'727.00	
3080.000	Aushilfeentschädigung	2'073.95		25'000		73'134.85	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	144'967.10		132'200		146'477.65	
3100.000	Büromaterial	532'789.30		457'100		457'808.75	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	259'531.00		280'900		292'246.15	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'335.80		2'000		4'322.70	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	20'513.20		36'500		26'439.35	
3160.000	Liegenschaftenmiete	318'881.40		330'200		244'157.66	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	60'893.15		48'200		50'277.65	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'135'876.15		1'025'630		1'142'270.15	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	9'344.80		17'900		16'338.20	
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					25.00	
4310.000	Gebührenertrag		1'582'225.06		1'293'800		1'404'062.75
4340.000	Benützunggebühren		75'249.05		92'500		78'818.55
4360.000	Rückerstattungen Dritter		80'692.10		31'000		40'046.60
4980.000	Pauschalverrechnungen		170'000.00		175'000		175'000.00
<b>090</b>	<b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögen</b>	<b>396'569.10</b>	<b>216'928.60</b>	<b>465'470</b>	<b>81'280</b>	<b>369'282.10</b>	<b>192'796.07</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>179'640.50</b>		<b>384'190</b>		<b>176'486.03</b>
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	46'361.25		45'640		46'016.00	
3030.000	Sozialleistungen	7'588.90		7'330		7'511.40	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	8'524.85		43'500			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	56'878.70		62'000		60'240.65	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'246.90		14'000		13'432.70	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	47'605.85		59'000		58'055.50	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	464.55		7'500			

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.000	Liegenschaftenmiete	11'028.00		40'000		11'428.00	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	203'870.10		186'000		172'597.85	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			500			
4270.000	Mietzinsertäge Liegenschaften VV		195'330.90		74'980		187'053.70
4360.000	Rückerstattungen Dritter		15'797.70		500		-57.63
4910.000	Verrechneter Sachaufwand		5'800.00		5'800		5'800.00
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>4'670'935.81</b>	<b>2'665'684.68</b>	<b>4'626'295</b>	<b>2'181'130</b>	<b>4'745'708.00</b>	<b>2'427'362.07</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'005'251.13</b>		<b>2'445'165</b>		<b>2'318'345.93</b>
<b>100</b>	<b>Rechtspflege</b>	<b>1'771'747.50</b>	<b>1'500'231.98</b>	<b>1'611'395</b>	<b>1'185'700</b>	<b>1'818'561.85</b>	<b>1'330'121.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>271'515.52</b>		<b>425'695</b>		<b>488'440.50</b>
3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder					11'412.25	
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	1'032'167.60		863'170		932'253.20	
3030.000	Sozialleistungen	165'081.80		134'075		143'851.50	
3080.000	Aushilfeentschädigung			2'000			
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	950.00		1'500		1'660.00	
3100.000	Büromaterial	18'503.45		19'100		27'227.95	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			2'000			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'686.35		3'000		4'965.20	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen			2'000			
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	2'631.35		4'500		1'983.55	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	153'794.40		142'900		217'642.50	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	17'640.50		15'150		8'955.15	
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	207'292.05		247'000		293'610.55	
3980.000	Interne Verg. / Pauschale	170'000.00		175'000		175'000.00	
4100.000	Erträge aus Regalien + Konzessionen		13'679.00		9'700		11'172.95
4310.000	Gebührenertrag		1'137'574.10		887'000		1'249'007.10
4340.000	Benützungsgebühren		21'414.15		6'500		7'641.65

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.000	Verkaufserlöse		62'079.45		50'000		61'767.30
4360.000	Rückerstattungen Dritter		1'813.73		4'000		532.35
4520.000	Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden		263'671.55		228'500		
<b>110</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'215'808.71</b>	<b>756'702.20</b>	<b>1'234'350</b>	<b>607'500</b>	<b>1'294'611.70</b>	<b>686'836.27</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>459'106.51</b>		<b>626'850</b>		<b>607'775.43</b>
3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	1'326.00		2'000		1'414.00	
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	937'626.85		933'410		966'320.45	
3030.000	Sozialleistungen	164'700.15		160'490		164'917.75	
3060.000	Dienstkleider, Wohnungs- + Verpfl.zulage	8'513.20		5'700		12'049.35	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	10'037.00		16'700		7'437.05	
3100.000	Büromaterial	9'454.95		15'700		17'306.95	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	37'359.65		47'000		56'378.90	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	21'909.06		12'500		19'152.80	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	6'118.75		5'000		3'010.80	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	15'166.10		33'050		30'693.65	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'597.00		2'800		2'930.00	
3910.000	Anteil Sachaufwand					13'000.00	
4310.000	Gebührenertrag		335'069.75		267'000		238'349.35
4340.000	Benützungsgebühren		31'380.00		17'000		33'756.00
4360.000	Rückerstattungen Dritter		7'614.45		1'500		14'168.90
4370.000	Ertrag aus Ordnungsbussen		382'638.00		322'000		400'562.02
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>104'025.80</b>		<b>100'400</b>		<b>96'729.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	49'336.00		40'000		42'974.00	
3030.000	Sozialleistungen	9'147.25		10'000		8'314.65	
3100.000	Büromaterial	1'042.45		1'800		2'060.95	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	3'427.35		500		160.70	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			700			
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	112.15		400			
3160.000	Liegenschaftenmiete	12'204.00		13'000		12'684.00	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	28'756.60		34'000		30'535.65	
<b>140</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'274'509.10</b>	<b>368'007.20</b>	<b>1'276'185</b>	<b>359'930</b>	<b>1'224'725.40</b>	<b>342'081.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>906'501.90</b>		<b>916'255</b>		<b>882'644.05</b>
3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	53'804.00		49'080		55'853.00	
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	690'789.55		652'070		695'601.45	
3030.000	Sozialleistungen	51'941.10		47'405		50'419.45	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	26'028.65		52'000		20'762.90	
3100.000	Büromaterial	7'347.85		11'850		8'099.75	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	19'864.60		34'730		47'741.45	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	34'530.75		50'000		37'869.25	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'946.90		32'530		25'794.00	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	50'187.80		31'000		36'342.50	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	76'747.40		84'920		78'013.20	
3160.000	Liegenschaftenmiete	3'405.55		6'000		4'104.80	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	7'522.65		13'250		8'634.25	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	220'862.20		207'050		151'551.95	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'530.10		4'300		3'937.45	
4310.000	Gebührenertrag		119'089.15		80'000		59'901.05
4340.000	Benützungsgebühren		46'942.70		55'000		72'279.50
4350.000	Verkaufserlöse		870.00		1'500		1'676.00
4360.000	Rückerstattungen Dritter		28'862.20		15'600		29'994.65
4610.000	Staatsbeiträge		172'243.15		207'830		178'230.15
<b>150</b>	<b>Militär</b>	<b>10'011.60</b>	<b>21'439.55</b>	<b>9'465</b>	<b>24'000</b>	<b>9'074.65</b>	<b>22'327.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'427.95</b>		<b>14'535</b>		<b>13'253.15</b>	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	8'539.15		8'075		7'759.35	
3030.000	Sozialleistungen	1'363.95		1'240		1'146.30	
3100.000	Büromaterial			150		78.50	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	108.50				90.50	
4360.000	Rückerstattungen Dritter		1'222.55				2'078.60
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		20'217.00		24'000		20'249.20
<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>277'256.15</b>	<b>19'303.75</b>	<b>370'565</b>	<b>4'000</b>	<b>296'187.35</b>	<b>45'995.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>257'952.40</b>		<b>366'565</b>		<b>250'192.05</b>
3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	28'683.00		29'000		24'491.00	
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	99'274.30		93'625		82'550.15	
3030.000	Sozialleistungen	17'457.00		16'790		14'335.60	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	31'197.60		57'000		50'192.45	
3100.000	Büromaterial	1'815.80		6'650		5'152.65	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	13'229.25		13'300		2'944.95	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'671.10		30'000		31'690.10	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'189.65		4'750		6'992.10	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'129.60		22'500		40'464.10	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	7'598.95		10'350		8'664.05	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	81.00		1'000			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	24'028.90		42'750		19'115.95	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			2'850		2'619.25	
3630.000	Beiträge an eigene Anstalten + Betriebe	20'900.00		40'000		6'975.00	
4340.000	Benützungsgebühren		3'452.00		4'000		4'438.60
4360.000	Rückerstattungen Dritter		1'951.75				23'769.40
4600.000	Bundesbeiträge		13'900.00				
4610.000	Staatsbeiträge						17'787.30

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>161</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>17'576.95</b>		<b>23'935</b>		<b>5'817.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	5'289.20		7'400		3'196.00	
3030.000	Sozialleistungen	235.30		135		150.70	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	720.00		500		1'393.20	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'332.45		15'900		1'077.20	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>26'406'037.21</b>	<b>4'066'058.45</b>	<b>27'654'630</b>	<b>4'225'810</b>	<b>26'600'840.21</b>	<b>4'057'588.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'339'978.76</b>		<b>23'428'820</b>		<b>22'543'251.91</b>
<b>200</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>2'345'090.05</b>	<b>7'250.00</b>	<b>2'406'834</b>	<b>36'000</b>	<b>2'218'566.80</b>	<b>15'475.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'337'840.05</b>		<b>2'370'834</b>		<b>2'203'091.80</b>
3020.000	Besoldungen Lehrkräfte	1'830'528.40		1'896'545		1'765'403.05	
3030.000	Sozialleistungen	281'200.50		315'200		251'401.85	
3080.000	Aushilfeentschädigung	55'298.45		42'000		42'642.95	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	1'238.40		13'000		5'702.00	
3100.000	Büromaterial	22'709.15		9'200		5'817.50	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	5'545.25		9'390		34'882.60	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	572.50		3'314		485.20	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	5'223.55		8'385		9'090.20	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	129'028.10		66'500		103'141.45	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	13'745.75		43'300			
4360.000	Rückerstattungen Dritter		5'750.00				
4520.000	Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden		1'500.00		36'000		
4610.000	Staatsbeiträge						15'475.00
<b>210</b>	<b>Primarschule</b>	<b>7'100'894.16</b>	<b>71'301.45</b>	<b>7'733'530</b>	<b>99'700</b>	<b>7'024'224.95</b>	<b>94'206.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'029'592.71</b>		<b>7'633'830</b>		<b>6'930'018.65</b>
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	3'116.70					

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.000	Besoldungen Lehrkräfte	786'722.95		1'002'990		753'865.00	
3030.000	Sozialleistungen	109'268.80		172'130		102'023.35	
3080.000	Aushilfeentschädigung	5'047.50		20'000			
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	29'802.95		69'600		25'906.15	
3100.000	Büromaterial	255'867.30		268'350		230'824.10	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	85'777.85		149'155		65'835.40	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	21'644.80		39'010		13'772.30	
3160.000	Liegenschaftenmiete			3'200		7'916.80	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	111'894.20		180'600		147'912.90	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	128'534.12		155'125			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	44'005.19		91'745		34'088.45	
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	5'519'211.80		5'581'625		5'642'080.50	
4330.000	Schul- und Kursgelder				29'400		
4350.000	Verkaufserlöse				1'300		
4360.000	Rückerstattungen Dritter		24'630.45		24'000		34'456.30
4610.000	Staatsbeiträge		46'671.00		45'000		59'750.00
<b>211</b>	<b>Oberstufenschule</b>	<b>5'939'938.03</b>	<b>1'524'067.80</b>	<b>6'366'042</b>	<b>1'471'640</b>	<b>5'725'686.30</b>	<b>1'263'223.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'415'870.23</b>		<b>4'894'402</b>		<b>4'462'462.35</b>
3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	10'217.00		16'000		5'656.00	
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	45'181.75		46'848		32'045.80	
3020.000	Besoldungen Lehrkräfte	1'757'848.35		1'667'755		1'719'701.30	
3030.000	Sozialleistungen	276'613.55		270'985		254'957.30	
3080.000	Aushilfeentschädigung	22'902.20		14'000		27'322.60	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	12'477.50		46'900		32'408.20	
3100.000	Büromaterial	255'868.78		252'135		237'085.75	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	161'155.15		200'974		112'991.95	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	41'740.10		55'900		22'984.20	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.000	Liegenschaftenmiete	1'472.30		2'000		2'565.05	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	239'393.70		232'000		108'429.20	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	73'979.40		77'500		13'081.15	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	28'177.45		68'775		95'569.35	
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	1'500.00					
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	2'921'410.80		3'331'270		2'977'888.45	
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	7'000.00					
3900.000	Anteil Personalaufwand	6'000.00		6'000		6'000.00	
3910.000	Anteil Sachaufwand	77'000.00		77'000		77'000.00	
4330.000	Schul- und Kursgelder		48'051.95		121'640		48'100.00
4360.000	Rückerstattungen Dritter		78'175.00		30'000		16'899.00
4520.000	Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden		1'143'760.85		1'066'000		937'617.95
4610.000	Staatsbeiträge		254'080.00		254'000		260'607.00
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>1'560'112.45</b>	<b>788'722.85</b>	<b>1'595'780</b>	<b>1'044'600</b>	<b>1'476'227.05</b>	<b>957'205.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>771'389.60</b>		<b>551'180</b>		<b>519'021.90</b>
3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	3'585.00		15'220			
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	140'738.45		125'035		79.40	
3020.000	Besoldungen Lehrkräfte	1'140'627.30		1'161'305		1'237'561.30	
3030.000	Sozialleistungen	182'679.30		199'720		177'630.05	
3080.000	Aushilfeentschädigung	26'356.40		16'000		11'405.35	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	9'773.05		5'800		1'719.30	
3100.000	Büromaterial	6'519.50		5'500		3'717.95	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	7'875.30		8'900		8'925.90	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	6'410.90		5'500		5'108.00	
3160.000	Liegenschaftenmiete	12'929.05		13'000			
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	6'614.05		21'000		20'560.60	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'197.45		3'500		1'570.30	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	9'006.70		9'500		2'148.90	
3910.000	Anteil Sachaufwand	5'800.00		5'800		5'800.00	
4330.000	Schul- und Kursgelder		529'397.15		582'170		522'632.60
4360.000	Rückerstattungen Dritter		4'354.00		5'000		521.55
4520.000	Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden		181'127.65		383'500		362'790.90
4610.000	Staatsbeiträge		73'844.05		73'930		71'260.10
<b>215</b>	<b>Arbeits- u. Hauswirtschaft</b>	<b>1'637'907.00</b>		<b>1'080'481</b>		<b>1'580'261.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'637'907.00</b>		<b>1'080'481</b>		
3020.000	Besoldungen Lehrkräfte					21'557.85	
3030.000	Sozialleistungen					1'257.05	
3100.000	Büromaterial	135'454.95		164'140		160'557.50	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	12'448.20		24'206		5'491.80	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	78'881.50		84'240			
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	16'336.65		29'400		10'709.70	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	183.65					
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	1'394'602.05		778'495		1'380'687.50	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften / -Anlagen</b>	<b>2'497'642.97</b>	<b>272'222.60</b>	<b>2'421'070</b>	<b>297'390</b>	<b>2'747'150.51</b>	<b>305'016.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'225'420.37</b>		<b>2'123'680</b>		<b>2'442'134.46</b>
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	1'207'283.20		1'127'640		1'200'360.95	
3030.000	Sozialleistungen	132'246.20		128'980		129'405.90	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	2'718.30		3'750		2'974.80	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	19'685.10		35'300		136'694.45	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	361'068.60		344'000		317'995.80	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	111'214.25		99'000		99'411.20	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	367'836.30		368'500		559'787.01	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	17'804.75		13'500		12'874.45	
3160.000	Liegenschaftenmiete	43'635.40		42'000		41'400.00	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.000	Dienstleistungen Dritter	231'930.77		255'550		243'866.20	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'220.10		2'850		2'379.75	
4270.000	Mietzinsertäge Liegenschaften VV		93'853.00		142'100		156'370.00
4340.000	Benützungsgebühren		1'545.00		12'450		11'020.00
4360.000	Rückerstattungen Dritter		17'024.60		8'040		32'826.05
4900.000	Verrechneter Personalaufwand		5'000.00				
4910.000	Verrechneter Sachaufwand		154'800.00		134'800		104'800.00
<b>218</b>	<b>Volkschule Sonstiges Nettoergebnis</b>	<b>130'188.65</b>	<b>37'039.10</b>	<b>250'430</b>	<b>55'860</b>	<b>313'739.10</b>	<b>119'954.15</b>
			<b>93'149.55</b>		<b>194'570</b>		<b>193'784.95</b>
3020.000	Besoldungen Lehrkräfte	83'264.00		81'655		36'937.45	
3030.000	Sozialleistungen	4'024.65		14'775		7'149.05	
3080.000	Aushilfeentschädigung					41'407.75	
3100.000	Büromaterial					21'905.30	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte					680.90	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte					292.95	
3180.000	Dienstleistungen Dritter					205'365.70	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	9'000.00					
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	33'900.00		154'000			
4330.000	Schul- und Kursgelder						47'769.85
4340.000	Benützungsgebühren						1'360.30
4360.000	Rückerstattungen Dritter						6'000.00
4610.000	Staatsbeiträge		37'039.10		55'860		64'824.00
<b>219</b>	<b>Schulverwaltung Nettoergebnis</b>	<b>1'189'086.75</b>	<b>29'736.20</b>	<b>1'372'975</b>	<b>14'000</b>	<b>1'301'114.10</b>	<b>14'089.00</b>
			<b>1'159'350.55</b>		<b>1'358'975</b>		<b>1'287'025.10</b>
3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	324'881.00		370'000		412'957.95	
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	600'529.95		656'785		604'345.85	
3030.000	Sozialleistungen	125'568.80		139'770		116'535.70	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080.000	Aushilfeentschädigung	19'741.30		10'000			
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	22'196.75		34'520		13'119.90	
3100.000	Büromaterial	11'841.15		28'100		20'830.15	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	2'079.25		4'000		3'305.75	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					20.00	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	1'266.70				9'612.70	
3160.000	Liegenschaftenmiete	1'489.50		2'400		21'041.50	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	9'277.60		3'500		11'366.00	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	41'526.40		70'200		87'978.60	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	28'688.35		53'700			
4340.000	Benützungsgebühren		15'586.20				
4350.000	Verkaufserlöse		50.00				
4360.000	Rückerstattungen Dritter		100.00				89.00
4900.000	Verrechneter Personalaufwand		14'000.00		14'000		14'000.00
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>3'981'028.10</b>	<b>1'313'463.45</b>	<b>4'380'283</b>	<b>1'176'620</b>	<b>4'129'262.65</b>	<b>1'267'777.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'667'564.65</b>		<b>3'203'663</b>		<b>2'861'484.95</b>
3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	2'635.00		7'500		909.00	
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	38'676.80		28'695		18'962.20	
3020.000	Besoldungen Lehrkräfte	2'027'935.85		1'972'405		2'076'143.00	
3030.000	Sozialleistungen	348'743.15		343'825		325'155.20	
3080.000	Aushilfeentschädigung	46'245.45		53'000		7'446.25	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	16'440.85		59'300		5'513.25	
3100.000	Büromaterial	27'315.10		32'170		12'410.50	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	33'995.55		38'512		38'864.45	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'854.80		4'000			
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	3'849.45		3'700		13'183.20	
3160.000	Liegenschaftenmiete			960			

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	1'226.80		12'700		1'631.45	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	171'565.65		281'700		116'206.95	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	7'514.40		57'025		6'506.65	
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	123'858.75		1'395'991			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					46'059.65	
3650.000	Beiträge an private Institutionen	1'003'370.50		3'000		1'409'470.90	
3900.000	Anteil Personalaufwand	13'000.00		13'000		8'000.00	
3910.000	Anteil Sachaufwand	97'800.00		72'800		27'800.00	
3930.000	Anteil Abschreibungen	13'000.00				15'000.00	
4330.000	Schul- und Kursgelder		24'658.05		40'500		
4360.000	Rückerstattungen Dritter		521'625.50		464'400		412'576.75
4520.000	Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden		306'199.00		227'520		247'468.95
4600.000	Bundesbeiträge		194'879.00		180'000		300'915.00
4610.000	Staatsbeiträge		266'101.90		264'200		306'817.00
<b>290</b>	<b>Uebrigtes Bildungswesen</b>	<b>24'149.05</b>	<b>22'255.00</b>	<b>47'205</b>	<b>30'000</b>	<b>84'607.35</b>	<b>20'641.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'894.05</b>		<b>17'205</b>		<b>63'966.35</b>
3020.000	Besoldungen Lehrkräfte	21'885.55		39'400		24'189.25	
3030.000	Sozialleistungen	1'481.30		6'305		1'643.70	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	240.00		500		80.00	
3100.000	Büromaterial	542.20		500		194.40	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte			500			
3610.000	Betriebs- und Defizitbeiträge					58'500.00	
4330.000	Schul- und Kursgelder				15'000		12'528.00
4360.000	Rückerstattungen Dritter		14'297.00				
4600.000	Bundesbeiträge		1'316.00		5'000		
4610.000	Staatsbeiträge		6'642.00		10'000		8'113.00

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>5'977'715.70</b>	<b>2'387'254.60</b>	<b>6'307'345</b>	<b>2'498'545</b>	<b>6'218'993.41</b>	<b>2'506'888.08</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'590'461.10</b>		<b>3'808'800</b>		<b>3'712'105.33</b>
<b>300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>772'452.10</b>	<b>158'332.00</b>	<b>838'490</b>	<b>226'500</b>	<b>807'514.25</b>	<b>168'988.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>614'120.10</b>		<b>611'990</b>		<b>638'526.05</b>
3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	10'330.00		8'000		6'137.50	
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	273'415.20		245'180		266'040.55	
3030.000	Sozialleistungen	36'289.00		31'110		35'114.85	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	1'988.00		5'000		4'086.05	
3100.000	Büromaterial	117'402.25		139'900		128'676.45	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	8'709.65		26'000		20'568.70	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	42'177.35		47'700		46'460.70	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'194.25		8'000		7'461.90	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	75'349.70		80'000		60'200.05	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte			3'500		2'156.80	
3160.000	Liegenschaftsmiete	2'756.15		13'000		2'512.00	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	576.70		1'500		1'649.25	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	122'121.35		135'700		132'826.90	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			400			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	78'142.50		93'500		93'622.55	
4270.000	Mietzinsertäge Liegenschaften VV		42'740.00		40'000		41'056.00
4340.000	Benützungsgebühren		97'431.85		120'000		107'781.95
4350.000	Verkaufserlöse		165.00		2'000		150.00
4360.000	Rückerstattungen Dritter		17'995.15		28'500		20'000.25
4610.000	Staatsbeiträge				36'000		
<b>310</b>	<b>Denkmalpflege, Heimatschutz</b>			<b>1'900</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>						
3180.000	Dienstleistungen Dritter			1'900			

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>330</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>146'909.35</b>		<b>181'000</b>		<b>139'720.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	943.75		1'000		567.40	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	145'965.60		180'000		139'152.60	
<b>340</b>	<b>Sport</b>	<b>4'619'204.50</b>	<b>2'166'465.90</b>	<b>4'760'145</b>	<b>2'216'545</b>	<b>4'682'071.41</b>	<b>2'237'398.83</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'452'738.60</b>		<b>2'543'600</b>		<b>2'444'672.58</b>
3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	102.00		1'700		502.00	
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	1'821'682.25		1'814'855		1'939'762.05	
3030.000	Sozialleistungen	271'716.30		265'790		278'867.00	
3060.000	Dienstkleider, Wohnungs- + Verpfl.zulage	1'977.00		3'000		2'160.90	
3080.000	Aushilfeentschädigung	11'944.10					
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	24'875.90		18'450		13'275.35	
3100.000	Büromaterial	27'394.55		33'800		40'176.40	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	50'096.90		74'200		46'652.30	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	967'289.30		977'300		994'416.00	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	120'672.15		136'100		116'367.35	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	243'122.20		238'500		202'921.15	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	273'890.20		288'250		241'924.25	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	8'862.60		13'300		9'092.75	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	684'057.01		771'400		645'204.35	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					40'000.00	
3650.000	Beiträge an private Institutionen	102'836.20		118'500		109'047.75	
3900.000	Anteil Personalaufwand	8'685.84		5'000		1'701.81	
4270.000	Mietzinsertäge Liegenschaften VV		276'957.90		283'000		277'508.48
4340.000	Benützunggebühren		1'686'186.10		1'747'010		1'797'005.20
4350.000	Verkaufserlöse		31'454.85		45'000		32'721.30
4360.000	Rückerstattungen Dritter		93'824.65		70'000		64'659.35

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4520.000	Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden		78'042.40		71'535		65'504.50
<b>350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>439'149.75</b>	<b>62'456.70</b>	<b>525'810</b>	<b>55'500</b>	<b>589'687.75</b>	<b>100'501.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>376'693.05</b>		<b>470'310</b>		<b>489'186.70</b>
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	276'292.30		337'405		297'869.45	
3030.000	Sozialleistungen	44'942.45		53'245		47'070.05	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	6'590.00		5'500		11'513.00	
3100.000	Büromaterial					7'355.35	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	8'143.55		9'160		14'885.45	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	75'129.05		86'200			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'277.50		5'100		182'265.90	
3650.000	Beiträge an private Institutionen	26'774.90		29'200		28'728.55	
4330.000	Schul- und Kursgelder		630.00		47'500		86'390.05
4360.000	Rückerstattungen Dritter		61'826.70		8'000		
4600.000	Bundesbeiträge						14'111.00
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>4'472'874.08</b>	<b>342'837.25</b>	<b>4'263'100</b>	<b>299'500</b>	<b>3'735'640.27</b>	<b>335'542.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'130'036.83</b>		<b>3'963'600</b>		<b>3'400'097.57</b>
<b>400</b>	<b>Spitäler</b>	<b>2'138'626.10</b>		<b>1'909'000</b>		<b>1'449'368.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'138'626.10		1'909'000		1'449'368.50	
<b>410</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>480'870.70</b>		<b>412'450</b>		<b>368'354.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	480'870.70		412'450		368'354.00	
<b>440</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>193'912.03</b>		<b>230'000</b>		<b>173'693.07</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
3650.000	Beiträge an private Institutionen	193'912.03		230'000		173'693.07	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>450</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>567'929.90</b>	<b>108'590.30</b>	<b>572'495</b>	<b>136'500</b>	<b>566'633.50</b>	<b>176'735.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>459'339.60</b>		<b>435'995</b>		<b>389'898.10</b>
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	115'854.60		148'780		151'428.90	
3030.000	Sozialleistungen	14'472.25		21'315		21'869.30	
3080.000	Aushilfeentschädigung			1'000		250.00	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten			2'000			
3100.000	Büromaterial	671.20		2'000		3'442.80	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	3'237.30		1'000		3'224.00	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'745.75		3'500		3'292.05	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'921.15		15'800		13'230.75	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'364.80		10'000		1'879.00	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	236.75		1'500		1'008.85	
3160.000	Liegenschaftenmiete	12'000.00		8'000		12'000.00	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	932.50		1'800		742.85	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'939.45		8'000		13'191.95	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	212.60		2'800		3'571.95	
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	11.00				256.20	
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	394'330.55		345'000		321'564.20	
3630.000	Beiträge an eigene Anstalten + Betriebe					15'680.70	
4320.000	Pensionsgelder		5'278.10				7'959.00
4350.000	Verkaufserlöse				1'500		750.00
4520.000	Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden		84'748.00		110'000		98'492.90
4610.000	Staatsbeiträge		18'365.00		25'000		21'979.20
4630.000	Beiträge v. eigenen Anstalten/Betrieben		199.20				47'533.30
4690.000	Übrige Beiträge						21.00
<b>460</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>592'147.85</b>	<b>75'000.00</b>	<b>652'305</b>	<b>4'500</b>	<b>623'987.55</b>	<b>42'378.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>517'147.85</b>		<b>647'805</b>		<b>581'609.55</b>

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	460'572.40		431'030		295'527.40	
3020.000	Besoldungen Lehrkräfte					103'903.15	
3030.000	Sozialleistungen	69'222.90		70'815		57'508.00	
3080.000	Aushilfeentschädigung	14'230.25		3'000			
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	9'043.30		14'000		3'267.00	
3100.000	Büromaterial	4'898.85		16'800		2'133.20	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	5'108.90		59'500		5'310.50	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial					817.20	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'404.85	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	629.65		1'700			
3160.000	Liegenschaftenmiete			300			
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	450.10		860		75.60	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'914.20		8'300		53'839.95	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	150.00		10'000			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	21'927.30		36'000			
3660.000	Beiträge an Private					99'200.70	
4330.000	Schul- und Kursgelder						32'499.00
4340.000	Benützungsgebühren		75'000.00				
4610.000	Staatsbeiträge				4'500		9'879.00
<b>470</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>358'932.35</b>	<b>159'246.95</b>	<b>348'850</b>	<b>158'500</b>	<b>414'149.10</b>	<b>116'399.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>199'685.40</b>		<b>190'350</b>		<b>297'749.80</b>
3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	9'896.00		7'000		13'006.25	
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	288'228.90		279'200		331'069.45	
3030.000	Sozialleistungen	47'667.75		47'050		52'450.60	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	1'045.10		1'500		1'341.90	
3100.000	Büromaterial	1'363.55		3'000		3'742.75	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	115.05					

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	6'746.00		5'000		9'039.25	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'870.00		6'100		3'498.90	
4310.000	Gebührenertrag		1'913.00		2'000		2'603.00
4360.000	Rückerstattungen Dritter		1'912.00		1'000		2'143.50
4370.000	Ertrag aus Ordnungsbussen				500		1'280.00
4520.000	Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden		5'421.95		5'000		10'372.80
4900.000	Verrechneter Personalaufwand		150'000.00		150'000		100'000.00
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen Uebrig</b>	<b>140'455.15</b>		<b>138'000</b>		<b>139'454.55</b>	<b>30.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>139'424.55</b>
3100.000	Büromaterial	28'159.10		18'000		22'684.10	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	112'296.05		120'000		116'770.45	
4360.000	Rückerstattungen Dritter						30.00
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>34'650'045.52</b>	<b>19'006'409.80</b>	<b>30'789'160</b>	<b>17'572'500</b>	<b>31'407'395.74</b>	<b>16'712'822.79</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'643'635.72</b>		<b>13'216'660</b>		<b>14'694'572.95</b>
<b>500</b>	<b>Sozialversicherung Allgemeines</b>	<b>109'672.00</b>	<b>47'491.00</b>	<b>76'970</b>	<b>50'000</b>	<b>76'167.55</b>	<b>69'091.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>62'181.00</b>		<b>26'970</b>		<b>7'076.55</b>
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	93'931.15		67'505		65'639.30	
3030.000	Sozialleistungen	14'144.70		8'465		9'962.80	
3100.000	Büromaterial	1'596.15		1'000		565.45	
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		47'491.00		50'000		69'091.00
<b>520</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>3'216'015.65</b>	<b>3'104'674.70</b>	<b>2'360'000</b>	<b>2'360'000</b>	<b>2'849'797.85</b>	<b>2'885'412.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>111'340.95</b>			<b>35'614.80</b>	
3650.000	Beiträge an private Institutionen	1'649'944.65		990'000		1'308'399.85	
3660.000	Beiträge an Private	1'566'071.00		1'370'000		1'541'398.00	
4360.000	Rückerstattungen Dritter		264'475.15		110'000		228'723.45
4600.000	Bundesbeiträge		1'380'308.00		1'080'000		1'290'895.10

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.000	Staatsbeiträge		1'459'891.55		1'170'000		1'365'794.10
<b>530</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis</b>	<b>7'185'581.80</b>	<b>3'045'135.00</b>	<b>6'655'345</b>	<b>2'870'000</b>	<b>6'999'912.30</b>	<b>3'097'410.00</b>
			<b>4'140'446.80</b>		<b>3'785'345</b>		<b>3'902'502.30</b>
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	83'417.35		57'200		84'743.55	
3030.000	Sozialleistungen	9'708.45		8'145		10'090.75	
3660.000	Beiträge an Private	7'092'456.00		6'590'000		6'905'078.00	
4360.000	Rückerstattungen Dritter		317'338.00		340'000		421'262.00
4610.000	Staatsbeiträge		2'727'797.00		2'530'000		2'676'148.00
<b>540</b>	<b>Jugendschutz Nettoergebnis</b>	<b>451'386.25</b>		<b>645'000</b>		<b>792'326.50</b>	
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	402'176.00		574'000		608'441.00	
3650.000	Beiträge an private Institutionen	49'210.25		71'000		183'885.50	
<b>541</b>	<b>Kinderheime, Waisenhäuser Nettoergebnis</b>	<b>1'388'576.30</b>	<b>335'519.40</b>	<b>1'478'885</b>	<b>425'000</b>	<b>1'266'916.25</b>	<b>355'277.15</b>
			<b>1'053'056.90</b>		<b>1'053'885</b>		<b>911'639.10</b>
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	869'090.25		971'205		969'830.25	
3030.000	Sozialleistungen	126'663.10		119'580		113'785.30	
3080.000	Aushilfeentschädigung	140'057.15					
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	27'758.70		32'600		26'028.50	
3100.000	Büromaterial	21'504.60		20'500		3'498.95	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	7'428.05		9'000		10'379.60	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'522.90		15'000		16'617.05	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	77'789.35		69'000		84'906.35	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	13'867.30		10'000		8'359.55	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	339.40		3'000			
3160.000	Liegenschaftenmiete	650.00		1'200		600.00	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	2'678.05		4'500		2'419.25	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	25'085.60		23'100		30'491.45	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	8'641.85		28'200			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	53'500.00		172'000			
4320.000	Pensionsgelder		260'881.75		375'000		309'718.40
4360.000	Rückerstattungen Dritter		54'637.65		30'000		45'558.75
4910.000	Verrechneter Sachaufwand		20'000.00		20'000		
<b>550</b>	<b>Invalidität</b>	<b>84'960.00</b>		<b>80'000</b>		<b>63'570.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
3650.000	Beiträge an private Institutionen	84'960.00		80'000		63'570.00	
<b>560</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>						<b>9'202.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						
4360.000	Rückerstattungen Dritter						9'202.00
<b>570</b>	<b>Altersheime (Eigene)</b>	<b>10'093'093.02</b>	<b>8'561'719.68</b>	<b>10'324'680</b>	<b>8'817'000</b>	<b>9'059'397.64</b>	<b>6'924'961.93</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'531'373.34</b>		<b>1'507'680</b>		<b>2'134'435.71</b>
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	7'511'293.05		7'576'270		6'702'483.40	
3030.000	Sozialleistungen	1'055'141.05		1'093'910		910'607.95	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	61'414.55		129'000		39'111.25	
3100.000	Büromaterial	59'950.55		35'000		67'653.20	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	34'924.35		72'000		26'573.85	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	138'580.75		155'000		134'708.30	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	704'118.17		656'000		686'551.75	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	83'250.50		73'000		60'616.30	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	58'708.40		81'000		48'040.79	
3160.000	Liegenschaftenmiete	221'951.90		239'000		245'558.00	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	163'759.75		214'500		137'492.85	
4270.000	Mietzinsertäge Liegenschaften VV		1'457.55				748.75
4320.000	Pensionsgelder		7'889'644.35		8'400'000		6'396'712.45
4340.000	Benützungsgebühren		308'101.42		132'000		281'979.56

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.000	Verkaufserlöse		267'574.01		282'000		196'852.47
4360.000	Rückerstattungen Dritter		93'658.35		1'000		47'572.70
4610.000	Staatsbeiträge		1'284.00		2'000		1'096.00
<b>580</b>	<b>Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>8'224'007.70</b>	<b>2'264'363.45</b>	<b>5'300'000</b>	<b>1'590'000</b>	<b>6'653'219.34</b>	<b>1'782'283.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'959'644.25</b>		<b>3'710'000</b>		<b>4'870'935.74</b>
3660.000	Beiträge an Private	8'224'007.70		5'300'000		6'653'219.34	
4360.000	Rückerstattungen Dritter		2'012'446.45		1'420'000		1'614'873.60
4610.000	Staatsbeiträge		251'917.00		170'000		167'410.00
<b>581</b>	<b>Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>122.85</b>		<b>1'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>						
3660.000	Beiträge an Private	122.85		1'000			
<b>588</b>	<b>Asylbewerberbetreuung</b>	<b>1'302'438.75</b>	<b>1'197'404.32</b>	<b>1'140'120</b>	<b>1'024'000</b>	<b>1'310'583.90</b>	<b>1'115'862.81</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>105'034.43</b>		<b>116'120</b>		<b>194'721.09</b>
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	177'768.50		175'050		177'827.65	
3030.000	Sozialleistungen	31'453.80		29'670		30'430.20	
3100.000	Büromaterial	2'057.60		4'700		1'834.65	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'669.70		3'500		3'463.70	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	815.95		1'000		3'086.75	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'234.80		3'000		2'314.85	
3160.000	Liegenschaftenmiete	172'428.00		125'000		165'761.45	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen			500		180.00	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	36'852.65		27'700		50'106.15	
3660.000	Beiträge an Private	876'157.75		770'000		875'578.50	
4340.000	Benützungsgebühren		39'120.60		25'000		50'832.35
4360.000	Rückerstattungen Dritter		139'266.85		105'000		121'157.00
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		1'019'016.87		850'000		943'873.46
4610.000	Staatsbeiträge				44'000		

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>589</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Uebrig</b>	<b>2'324'029.20</b>	<b>450'102.25</b>	<b>2'427'160</b>	<b>436'500</b>	<b>2'053'816.46</b>	<b>473'321.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'873'926.95</b>		<b>1'990'660</b>		<b>1'580'494.81</b>
3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	37'290.90		75'000		26'136.10	
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	919'532.95		910'060		839'756.25	
3030.000	Sozialleistungen	127'492.90		123'500		115'756.60	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	16'325.95		19'500		26'457.20	
3100.000	Büromaterial	5'472.05		11'700		9'368.70	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	85.45				514.30	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	125.00				-2'600.00	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	165.00		7'500		4'587.20	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	14'609.05		13'000		18'331.15	
3160.000	Liegenschaftsmiete	456'948.00		375'000		429'260.50	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	7'333.95		9'000		8'207.45	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	106'304.00		39'600		25'117.80	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'340.05		3'000		2'511.55	
3650.000	Beiträge an private Institutionen	59'359.95		76'300		59'832.35	
3660.000	Beiträge an Private	570'894.00		764'000		490'579.31	
4230.000	Mietzinserträge Liegenschaften		126'522.00		130'000		114'800.00
4360.000	Rückerstattungen Dritter		323'580.25		271'000		326'446.65
4610.000	Staatsbeiträge				28'500		27'075.00
4690.000	Übrige Beiträge				7'000		5'000.00
<b>590</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>270'162.00</b>		<b>300'000</b>		<b>281'687.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	125'162.00		150'000		125'187.95	
3670.000	Beiträge an internat. Organisationen	145'000.00		150'000		156'500.00	
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>4'143'955.45</b>	<b>829'826.03</b>	<b>4'665'485</b>	<b>697'650</b>	<b>4'522'307.40</b>	<b>787'286.36</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'314'129.42</b>		<b>3'967'835</b>		<b>3'735'021.04</b>

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'371'552.40</b>	<b>632'627.48</b>	<b>2'571'150</b>	<b>528'000</b>	<b>2'561'729.70</b>	<b>602'752.16</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'738'924.92</b>		<b>2'043'150</b>		<b>1'958'977.54</b>
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	939'951.60		815'935		827'298.25	
3030.000	Sozialleistungen	149'486.55		131'215		131'065.15	
3060.000	Dienstkleider, Wohnungs- + Verpfl.zulage	7'392.40		8'500		8'048.20	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	1'813.65		900		1'200.00	
3100.000	Büromaterial	2'238.45		2'900		1'542.00	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	1'064.50		1'000		3'722.45	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	300'232.80		329'000		330'867.35	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	107'089.95		116'000		111'866.60	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	629'068.25		652'000		497'553.15	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	63'152.95		85'700		31'413.75	
3160.000	Liegenschaftenmiete	52'920.00				11'307.00	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	7'104.50		6'500		5'633.40	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	64'081.90		365'500		564'764.95	
3900.000	Anteil Personalaufwand	28'954.90		39'000		35'447.45	
3910.000	Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000			
4340.000	Benützungsgebühren		370'943.35		330'000		373'665.75
4350.000	Verkaufserlöse		461.90				446.55
4360.000	Rückerstattungen Dritter		55'320.90		6'000		16'626.10
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		81'193.40		70'000		97'311.95
4900.000	Verrechneter Personalaufwand		107'707.93		105'000		101'701.81
4910.000	Verrechneter Sachaufwand		17'000.00		17'000		13'000.00
<b>630</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>23'181.90</b>	<b>19'877.55</b>	<b>22'535</b>	<b>19'500</b>	<b>22'791.40</b>	<b>19'877.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'304.35</b>		<b>3'035</b>		<b>2'913.85</b>
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	20'011.40		19'480		19'739.85	
3030.000	Sozialleistungen	3'170.50		3'055		3'051.55	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.000	Benützungsgebühren		19'877.55		19'500		19'877.55
<b>650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>1'749'221.15</b>	<b>177'321.00</b>	<b>2'071'800</b>	<b>150'150</b>	<b>1'937'786.30</b>	<b>164'656.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'571'900.15</b>		<b>1'921'650</b>		<b>1'773'129.65</b>
3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	2'839.00		2'400			
3030.000	Sozialleistungen	27.80					
3100.000	Büromaterial	1'335.50		2'500		231.30	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen			2'000		843.00	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	32'194.85		23'500		-15'000.00	
3640.000	Beiträge an gemischtw. Unternehmungen	1'712'824.00		2'041'400		1'951'712.00	
4310.000	Gebührenertrag		27'321.00		15'150		14'656.65
4690.000	Übrige Beiträge		150'000.00		135'000		150'000.00
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>5'726'834.85</b>	<b>4'946'105.70</b>	<b>6'472'045</b>	<b>5'483'500</b>	<b>6'506'169.55</b>	<b>5'542'595.32</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>780'729.15</b>		<b>988'545</b>		<b>963'574.23</b>
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>41'538.10</b>		<b>37'000</b>		<b>37'141.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	34'912.35		30'000		32'990.80	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'625.75		7'000		4'150.20	
<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>859'569.52</b>	<b>2'641'869.62</b>	<b>1'055'600</b>	<b>3'146'300</b>	<b>1'365'299.41</b>	<b>3'161'384.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'782'300.10</b>		<b>2'090'700</b>		<b>1'796'084.74</b>	
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	47'772.60		46'660		46'190.10	
3030.000	Sozialleistungen	7'143.45		7'665		7'540.70	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'159.50		12'000		11'050.18	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	161'975.44		180'000		47'506.90	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'176.87		13'000		49'304.97	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					25'464.68	
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	341'585.65		502'875		1'002'925.03	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.000	Anteil Zins	47'702.00		60'400		18'258.00	
3930.000	Anteil Abschreibungen	235'054.01		233'000		157'058.85	
4340.000	Benützungsgebühren		2'385'519.92		2'900'000		2'876'133.90
4920.000	Verrechnete Passivzinsen		256'349.70		246'300		285'250.25
<b>711</b>	<b>Kläranlagen</b>	<b>1'822'000.00</b>	<b>39'699.90</b>	<b>2'130'700</b>	<b>40'000</b>	<b>1'831'533.14</b>	<b>35'448.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'782'300.10</b>		<b>2'090'700</b>		<b>1'796'084.74</b>
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'822'000.00		2'130'700		1'831'533.14	
4520.000	Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden		39'699.90		40'000		35'448.40
<b>720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>1'984'009.58</b>	<b>1'984'009.58</b>	<b>2'004'000</b>	<b>2'004'000</b>	<b>2'017'576.30</b>	<b>2'017'576.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						
3100.000	Büromaterial	12'694.82		15'000		16'800.75	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	4'600.13		2'500		2'369.09	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'818.88		3'000		2'091.52	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	883'161.14		864'700		846'281.24	
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	10.30				316.40	
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	462'784.09		449'000		449'328.25	
3650.000	Beiträge an private Institutionen	176'081.68		179'000		176'534.39	
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	74'109.49				312'097.46	
3900.000	Anteil Personalaufwand	245'000.00		245'000		195'000.00	
3920.000	Anteil Zins	5'032.00		39'800			
3930.000	Anteil Abschreibungen	118'717.05		206'000		16'757.20	
4340.000	Benützungsgebühren		1'809'486.48		1'665'000		1'823'979.80
4350.000	Verkaufserlöse		57'383.65		93'000		64'668.40
4370.000	Ertrag aus Ordnungsbussen		100.00		3'000		1'300.00
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				124'100		
4920.000	Verrechnete Passivzinsen		117'239.45		118'900		127'628.10

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>554'021.55</b>	<b>214'978.55</b>	<b>679'595</b>	<b>229'200</b>	<b>608'297.25</b>	<b>268'927.62</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>339'043.00</b>		<b>450'395</b>		<b>339'369.63</b>
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	228'203.75		285'140		265'055.50	
3030.000	Sozialleistungen	33'384.90		42'655		40'175.85	
3060.000	Dienstkleider, Wohnungs- + Verpfl.zulage	1'688.30		3'000		1'000.00	
3100.000	Büromaterial	4'744.75		7'000		6'002.15	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte			50'000		4'384.20	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	28'556.25		37'000		32'432.50	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44'332.00		51'500		49'744.90	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	16'084.70		17'000		33'301.20	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	12'069.05		8'000		7'762.10	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen			500			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	173'818.50		166'300		163'561.00	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	732.95		1'500		399.85	
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	300.00					
3660.000	Beiträge an Private	10'106.40		10'000		4'478.00	
4270.000	Mietzinsertäge Liegenschaften VV		18'600.00		19'000		18'600.00
4360.000	Rückerstattungen Dritter		40'619.10		48'200		51'949.27
4690.000	Übrige Beiträge		155'759.45		162'000		198'378.35
<b>750</b>	<b>Gewässerunterhalt / -Verbauungen</b>	<b>10'503.80</b>		<b>10'000</b>		<b>8'349.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'503.80		10'000		8'349.75	
<b>770</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>10'853.60</b>		<b>12'500</b>		<b>6'246.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'419.60		9'500		3'552.70	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'434.00		3'000		1'494.00	
3650.000	Beiträge an private Institutionen					1'200.00	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>780</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>141'474.85</b>	<b>65'548.05</b>	<b>187'000</b>	<b>53'000</b>	<b>153'213.05</b>	<b>59'258.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>75'926.80</b>		<b>134'000</b>		<b>93'954.20</b>
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	2'667.50		3'000		2'785.00	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen			5'000		696.50	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	66'513.00		95'000		76'851.35	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	66'472.20		75'000		66'233.35	
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'962.35		7'000		4'457.95	
3650.000	Beiträge an private Institutionen	1'859.80		2'000		2'188.90	
4340.000	Benützungsgebühren		483.60		1'000		588.35
4360.000	Rückerstattungen Dritter		65'064.45		52'000		58'670.50
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>302'863.85</b>		<b>355'650</b>	<b>11'000</b>	<b>478'512.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>344'650</b>		
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb			105'110		56'584.50	
3030.000	Sozialleistungen			18'040		2'607.05	
3100.000	Büromaterial	761.25		6'000		1'586.80	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	257'846.65		173'000		379'658.25	
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	44'255.95		53'500		38'076.35	
4360.000	Rückerstattungen Dritter				11'000		
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>930'396.92</b>	<b>2'359'420.61</b>	<b>865'780</b>	<b>2'288'100</b>	<b>893'022.08</b>	<b>2'267'434.33</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'429'023.69</b>		<b>1'422'320</b>		<b>1'374'412.25</b>	
<b>800</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>2'384.75</b>		<b>3'000</b>		<b>2'735.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	2'384.75		3'000		2'735.00	
<b>810</b>	<b>Forstverwaltung</b>	<b>461'261.90</b>	<b>324'968.31</b>	<b>441'160</b>	<b>295'000</b>	<b>448'792.60</b>	<b>315'984.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>136'293.59</b>		<b>146'160</b>		<b>132'808.35</b>
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	324'941.35		322'230		318'952.65	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.000	Sozialleistungen	52'564.05		50'330		50'429.20	
3060.000	Dienstkleider, Wohnungs- + Verpfl.zulage	2'710.10		3'000		1'290.20	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	1'739.10		1'900		975.90	
3100.000	Büromaterial	756.15		1'100		938.15	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	132.00		400			
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	2'989.55		3'500		3'155.25	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'008.55		2'200		1'825.15	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'150.00		1'500		1'532.00	
3900.000	Anteil Personalaufwand	72'271.05		55'000		69'694.10	
4360.000	Rückerstattungen Dritter		4'638.95				8'097.80
4900.000	Verrechneter Personalaufwand		320'329.36		295'000		307'886.45
<b>811</b>	<b>Forstkulturen</b>	<b>31'630.95</b>	<b>6'989.50</b>	<b>56'000</b>	<b>8'000</b>	<b>35'050.45</b>	<b>6'102.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>24'641.45</b>		<b>48'000</b>		<b>28'947.85</b>
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'225.80		7'000		1'671.80	
3900.000	Anteil Personalaufwand	24'405.15		49'000		33'378.65	
4360.000	Rückerstattungen Dritter		6'989.50		8'000		6'102.60
<b>812</b>	<b>Holzernte</b>	<b>276'646.52</b>	<b>249'592.40</b>	<b>233'300</b>	<b>258'000</b>	<b>256'830.58</b>	<b>275'738.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>27'054.12</b>	<b>24'700</b>		<b>18'907.52</b>	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	2'018.50		5'000		3'003.60	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'733.85		1'900		1'509.80	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'324.35		20'000		23'845.60	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	19'191.90		11'400		13'012.85	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	52'497.35		50'000		57'682.05	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'207.95		1'500		2'959.30	
3290.000	Uebrige Passivzinsen	3'229.77		3'500		2'897.08	
3900.000	Anteil Personalaufwand	173'442.85		140'000		151'920.30	
4350.000	Verkaufserlöse		232'176.05		254'000		257'090.80

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.000	Rückerstattungen Dritter		17'416.35		4'000		18'647.30
<b>813</b>	<b>Unterhalt von Forststrassen Nettoergebnis</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000.00</b>	
3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00	
<b>815</b>	<b>Forstliche Nebennutzungen Nettoergebnis</b>	<b>1'043.50</b>	<b>175.00</b>	<b>2'000</b>	<b>600</b>	<b>1'212.25</b>	
			<b>868.50</b>		<b>1'400</b>		
3900.000	Anteil Personalaufwand	1'043.50		2'000		1'212.25	
4350.000	Verkaufserlöse		175.00		600		
<b>816</b>	<b>Forstliche Nebenbetriebe Nettoergebnis</b>	<b>14'759.35</b>		<b>10'000</b>		<b>15'618.30</b>	<b>8'502.00</b>
							<b>7'116.30</b>
3900.000	Anteil Personalaufwand	14'759.35		10'000		15'618.30	
4610.000	Staatsbeiträge						8'502.00
<b>819</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen Nettoergebnis</b>	<b>25'552.80</b>	<b>29'016.00</b>	<b>33'320</b>	<b>30'000</b>	<b>51'581.00</b>	<b>32'978.20</b>
		<b>3'463.20</b>			<b>3'320</b>		<b>18'602.80</b>
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	8'344.40		7'410		6'580.40	
3030.000	Sozialleistungen	113.90		1'110		335.55	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte			2'500			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'964.35		8'500		5'485.90	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'173.75		2'300		1'062.00	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'596.05		10'500		32'073.75	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte			500			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'885.70		500		5'428.00	
3900.000	Anteil Personalaufwand	4'474.65				615.40	
4340.000	Benützungsgebühren		29'016.00		30'000		30'947.00
4360.000	Rückerstattungen Dritter						2'031.20

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>820</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>2'087.85</b>		<b>2'000</b>		<b>2'087.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						
4410.000	Anteile an Patenten und Abgaben		2'087.85		2'000		2'087.85
<b>830</b>	<b>Tourismus, kommunale Werbung</b>	<b>111'001.85</b>		<b>77'500</b>		<b>74'100.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
3180.000	Dienstleistungen Dritter	111'001.85		77'500		74'100.35	
<b>840</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>1'115.30</b>	<b>610'740.80</b>	<b>4'500</b>	<b>454'500</b>	<b>2'101.55</b>	<b>452'936.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>609'625.50</b>		<b>450'000</b>		<b>450'835.40</b>	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	82.35		700		120.55	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'032.95		3'000		1'839.95	
3180.000	Dienstleistungen Dritter			800		141.05	
4360.000	Rückerstattungen Dritter		1'456.35		4'500		2'263.70
4490.000	Übrige Beiträge		609'284.45		450'000		450'673.25
<b>860</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>		<b>1'135'850.75</b>		<b>1'240'000</b>		<b>1'173'104.38</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						
4630.000	Beiträge v. eigenen Anstalten/Betrieben		1'135'850.75		1'240'000		1'173'104.38
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>13'268'359.45</b>	<b>67'911'213.35</b>	<b>13'932'865</b>	<b>65'085'940</b>	<b>12'004'878.26</b>	<b>68'495'894.91</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>54'642'853.90</b>		<b>51'153'075</b>		<b>56'491'016.65</b>	
<b>900</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>1'237'090.71</b>	<b>58'033'157.30</b>	<b>571'000</b>	<b>59'001'000</b>	<b>1'053'786.50</b>	<b>58'457'176.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>56'796'066.59</b>		<b>58'430'000</b>		<b>57'403'389.85</b>	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	129'938.15		101'000		149'550.85	
3290.000	Uebrige Passivzinsen	359'196.25		160'000		256'408.90	
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	666'357.81		200'000		489'069.00	
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	81'598.50		110'000		158'757.75	
4000.000	Ordentliche Steuern		53'958'300.05		56'528'000		55'798'271.25
4030.000	Grundstückgewinnsteuern		2'917'544.30		1'000'000		639'252.75

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4040.000	Handänderungssteuern		115'000.00				526'209.00
4060.000			74'527.55		70'000		62'938.40
4210.000	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben		519'147.30		550'000		577'062.85
4310.000	Gebührenertrag		38'969.70		25'000		63'751.30
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		521'246.35		690'000		666'791.00
4520.000	Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden		118'422.05		138'000		122'899.80
<b>940</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>4'369'543.43</b>	<b>2'804'117.24</b>	<b>4'928'150</b>	<b>2'783'370</b>	<b>3'888'561.60</b>	<b>3'341'171.06</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'565'426.19</b>		<b>2'144'780</b>		<b>547'390.54</b>
3180.000	Dienstleistungen Dritter	48'007.76		96'650		75'905.91	
3210.000	Zinsen auf kurzfristigen Schulden			4'000		59'093.70	
3220.000	Zinsen auf mittel- und langfr. Schulden	3'936'147.97		4'449'750		3'328'509.24	
3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	11'798.55		12'550		12'174.40	
3920.000	Anteil Zins	373'589.15		365'200		412'878.35	
4210.000	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben		171'753.24		146'000		476'051.51
4220.000	Zinsen auf Wertpapieren		259'366.60		275'990		556'995.80
4250.000	Darlehenszinsen Verwaltungsvermögen		11'565.20		13'780		14'960.60
4260.000	Beteiligungsertrag Verwaltungsvermögen		4'443.35				
4920.000	Verrechnete Passivzinsen		2'356'988.85		2'347'600		2'293'163.15
<b>941</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste</b>	<b>316'081.90</b>	<b>4'212'050.00</b>			<b>430.00</b>	<b>3'686'990.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'895'968.10</b>				<b>3'686'560.00</b>	
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	316'081.90				430.00	
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		4'212'050.00				3'686'990.00
<b>942</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>2'862'733.67</b>	<b>2'495'117.75</b>	<b>2'969'715</b>	<b>2'862'570</b>	<b>2'965'760.91</b>	<b>2'819'817.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>367'615.92</b>		<b>107'145</b>		<b>145'943.46</b>
3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	150'191.70		143'420		173'059.80	
3030.000	Sozialleistungen	22'342.10		24'165		26'390.15	
3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	168.00		500			

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Funktionale Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.000	Büromaterial	231.45		4'500		1'418.75	
3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	1'140.00		9'500		3'428.95	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	116'891.15		121'400		108'264.50	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'355.77		91'700		89'460.11	
3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	68'215.75		151'000		155'697.25	
3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	8'016.50		7'500		2'682.50	
3170.000	Repräsentationskosten und Spesen			800		139.50	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	122'753.85		147'730		117'305.15	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'393.20		5'100			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	10'779.35		15'000		13'009.10	
3920.000	Anteil Zins	2'304'254.85		2'247'400		2'274'905.15	
4230.000	Mietzinserträge Liegenschaften		2'168'781.25		2'457'470		2'427'061.15
4310.000	Gebührenertrag		10'821.85		15'000		12'295.35
4340.000	Benützungsgebühren		233'150.80		324'500		297'578.00
4350.000	Verkaufserlöse		1'007.90		1'800		1'739.65
4360.000	Rückerstattungen Dritter		81'355.95		63'800		81'143.30
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4'482'909.74</b>	<b>366'771.06</b>	<b>5'464'000</b>	<b>439'000</b>	<b>4'096'339.25</b>	<b>188'816.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'116'138.68</b>		<b>5'025'000</b>		<b>3'907'523.20</b>
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	38'118.93		3'000		34'155.60	
3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	4'444'790.81		5'461'000		4'062'183.65	
4930.000	Verrechnete Abschreibungen		366'771.06		439'000		188'816.05
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen/Erträge</b>						<b>1'924.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						1'924.00

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Rechnung

R IR Funkt.Zusammenzug 0, 1...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>20'399'022.40</b>	<b>12'454'444.94</b>	<b>15'230'000</b>	<b>4'400'000</b>	<b>20'684'058.10</b>	<b>3'789'295.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'944'577.46</b>		<b>10'830'000</b>		<b>16'894'762.65</b>
0	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>2'000.00</b>	<b>225'213.35</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>633'833.85</b>	<b>143'421.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	223'213.35					490'412.85
1	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>						<b>7'194.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					7'194.00	
2	<b>Bildung</b>	<b>2'236'016.65</b>	<b>28'170.00</b>	<b>5'150'000</b>		<b>1'891'496.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		2'207'846.65		5'150'000		1'891'496.90
3	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>1'132'362.20</b>		<b>4'000'000</b>		<b>3'421'519.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		1'132'362.20		4'000'000		3'421'519.55
4	<b>Gesundheit</b>	<b>570'314.00</b>		<b>2'436'000</b>		<b>852'154.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		570'314.00		2'436'000		852'154.85
5	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>877'045.15</b>				<b>8'838'877.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		877'045.15				8'838'877.55
6	<b>Verkehr</b>	<b>922'186.05</b>		<b>1'296'000</b>		<b>583'173.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		922'186.05		1'296'000		583'173.80
7	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>3'434'965.55</b>	<b>976'928.79</b>	<b>2'248'000</b>	<b>300'000</b>	<b>900'052.45</b>	<b>75'731.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		2'458'036.76		1'948'000		824'321.15
8	<b>Volkswirtschaft</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						
9	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>11'224'132.80</b>	<b>11'224'132.80</b>		<b>4'000'000</b>	<b>3'562'949.15</b>	<b>3'562'949.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>			4'000'000			

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Rechnung

R IR Funktionen detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen detailliert Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>20'399'022.40</b>	<b>12'454'444.94</b>	<b>15'230'000</b>	<b>4'400'000</b>	<b>20'684'058.10</b>	<b>3'789'295.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'944'577.46</b>		<b>10'830'000</b>		<b>16'894'762.65</b>
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>2'000.00</b>	<b>225'213.35</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>633'833.85</b>	<b>143'421.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>223'213.35</b>					<b>490'412.85</b>
020.5260.000	Ausrichtung Darlehen und Beteiligungen	2'000.00		100'000			
020.6260.000	Rückzahlungen von Darlehen VV		225'213.35		100'000		143'421.00
090.5030.081	Stadthaus / Sanierung Büros 2./3./ 4./5. /7. OG					451'630.55	
090.5060.010	Stadthaus / Voice & Data-Netz (Er- neuerung Telefonanlage/EDV-Netz)					182'203.30	
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>						<b>7'194.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>7'194.00</b>	
160.6100.900	Einkäufe Privater in SR-Anlagen						7'194.00
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>2'236'016.65</b>	<b>28'170.00</b>	<b>5'150'000</b>		<b>1'891'496.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'207'846.65</b>		<b>5'150'000</b>		<b>1'891'496.90</b>
217.5030.019	Nägeliimoos Erweiterung Pavillon			900'000			
217.5030.021	Feld, Neubau Pavillon	113'253.40				5'437.80	
217.5030.031	Spitz PS / Innensanierung / Heizung	427'333.35		1'400'000		1'799'406.05	
217.5030.033	Schulhaus Spitz PS, Zwischentrakt	461'191.55		1'400'000			
217.5030.038	Spitz PS, Fassadenrenovation, inkl. Fenster					66'025.15	
217.5030.052	Dorf, Umgestaltung Pausenplatz	52'237.00		100'000		3'805.20	
217.5030.053	Schulhaus Dorf, Ersatz Fenster			200'000			
217.5030.092	Feld/Dorf, Ergänzungsbau inkl. 1 Turnhalle (SRP 5)			100'000			
217.5030.100	Umgebungsgestaltung alle Kindergärten	40'000.00		50'000		16'822.70	
217.5030.120	Zusätzlicher Kindergarten (SRP 3)			100'000			
217.5030.220	Kindergarten Looren	1'142'001.35		900'000			
217.6610.010	Staatsbeiträge an Schulbauten		28'170.00				
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>1'132'362.20</b>		<b>4'000'000</b>		<b>3'421'519.55</b>	

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Funktionen detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen detailliert Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'132'362.20</b>		<b>4'000'000</b>		<b>3'421'519.55</b>
	Studienauftrag Zentrumsgestaltung						
330.5010.041	(Aufwertung Stadtzentrum)					6'740.05	
330.5010.100	Zentrumsgestaltung			500'000			
	Schiessanlage Bettensee, Lärmtechnische						
340.5010.010	Sanierung					-99'554.90	
340.5010.030	Leichtathletikanlage Spitz			190'000			
340.5030.020	Stadion Schluefweg, Ersatz Eisplatte	174'091.85				47'598.30	
340.5030.021	Stadion Schluefweg, Ausbau Mediengalerie	6'544.60					
	Zentrum Schluefweg / Gebäudesanierung						
340.5030.055	innen und aussen / Energiekonzept	509'363.60		3'000'000		336'876.25	
340.5030.061	Fussballanlage "Im Stighag"	407'199.40				2'857'603.65	
340.5030.066	Ruebisbach / Parkplatz					71'387.00	
	Zentrum Schluefweg, Ersatz Rohrleitungen						
340.5030.072	Wasseraufbereitung Freibad	25'933.00		310'000			
340.5060.090	Umsetzung Jugendleitbild	9'229.75				20'116.00	
	Umplatzierung und Neubau Pfadiheim ehemal.						
350.5030.015	Uebungsgelände Dorfnest					180'753.20	
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>570'314.00</b>		<b>2'436'000</b>		<b>852'154.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>570'314.00</b>		<b>2'436'000</b>		<b>852'154.85</b>
	Spitalinformationssystem (Abrechnung						
400.5620.013	Sp.Komm.12.12.98)	2'419.60				9'047.85	
400.5620.100	Spital Bülach "Spital 2005"	435'955.35		1'483'000		442'651.15	
400.5620.114	Spital Bülach, Vorprojektierungskredit	7'414.50				18'652.50	
	Spital Bülach, Parkplatz Spital/Kirche Proj.						
400.5620.117	5340	46'546.40					
	Spital Bülach, div. baul. + techn. Massnahmen						
400.5620.118	(Objekt Kred. 5395)	42'264.90				32'607.55	
400.5620.119	Spital Bülach, MOSAIC/PRS (Obj. 5397)	4'608.85				11'032.50	
	Spital Bülach, Upgrade Conrad und Louis (Obj.						
400.5620.120	5398)	6'382.05				8'753.15	

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Funktionen detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen detailliert Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
400.5620.200	Spital Bülach 2005 / 2. Bauetappe Proj. 5344	22'661.95		315'000			
400.5620.999	Spital Bülach, Investitionsbeitr. im Kom- petenzbereich Spital-/Betriebskommission Reg.Krankenheim (Anteil) (2001 Staats- beitrags- aus Umnutzung)	22'500.80		281'000		29'581.25	
410.5620.010	Krankenheim Bächli, Investitionsbeiträge im Kompetenzbereich der Verbandsorgane					9'810.55	
410.5620.020	Krankenheimverband KZU, Pflegekompetenz- zentrum Bülach (Netto)	-27'784.90		157'000		290'018.35	
410.5620.022				200'000			
450.5030.100	Kontakt- & Anlaufstelle: Neuer Container	7'344.50					
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>877'045.15</b>				<b>8'838'877.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>877'045.15</b>				<b>8'838'877.55</b>
541.5030.013	Kinderhort, Innensanierung	2'402.15					
560.5250.000	Beiträge an privaten Wohnungsbau Altersheim Spitz, Erweiterung und Umbau in ein Pflegezentrum	147'000.00				352'000.00	
570.5030.100	Einbau Pflegewohngruppe Schaffhauserstr. 136	690'616.55				8'085'200.25	
570.5030.200	AWH, Erstellung Pflegewohnung					49'732.40	
570.5030.201	Rätschengässli 30	37'026.45				98'525.45	
570.5060.111	AH Spitz, Einführung Kostenrechnung					253'419.45	
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>922'186.05</b>		<b>1'296'000</b>		<b>583'173.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>922'186.05</b>		<b>1'296'000</b>		<b>583'173.80</b>
620.5010.720	Zipfelstrasse, Sanierung Verbindungsstrasse Obstgartenstr. / Militärgelände Oelberg					167'122.45	
620.5010.730	Egetswilerstrasse / Sanierung, alte Land bis Kat.-Nr. 4886					5'202.05	
620.5010.770	Sanierung Steinackerstrasse, Oberfeld bis Industriestrasse			170'000		144'029.50	
620.5010.780		1'452.60					

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Funktionen detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen detailliert Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
620.5030.010	Dorfnest / Umbau /Ergänzungen für Werk- hof sowie Pro- be-&Versammlungslok.					7'841.25	
620.5610.010	San.Schaffhauserstrasse S-1 (Bramenring bis Brücke SBB) Beitrag Stadt	750'000.00		1'076'000			
620.5610.020	Beitrag an Kreisel Schaffhauserstr./ Lindenstrasse	1'803.95					
620.5620.050	Beitrag Stadt an Umbau Einmündung Thalstrasse / Lufingerstrasse					203'219.00	
620.5810.020	Sanierung Kunstbauten Gerlisbergstrasse, Rad- & Gehweg untere			50'000			
621.5010.080	Augwilerstrasse bis Gerlisberg	72'978.80				2'337.45	
621.5010.090	Lindenstrasse (Radweg)					30'222.95	
650.5010.230	Bushaltestelle Sporthalle Ruebisbach					-101'668.60	
650.5010.400	Buskonzept Kloten, Erschliessung Händlen quartier durch neue Ortsbusse	95'950.70				124'867.75	
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>3'434'965.55</b>	<b>976'928.79</b>	<b>2'248'000</b>	<b>300'000</b>	<b>900'052.45</b>	<b>75'731.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'458'036.76</b>		<b>1'948'000</b>		<b>824'321.15</b>
710.5010.310	Anschluss Kläranlage Gerlisberg an Stadtnetz Sanierung Schaffhauserstrasse, Neu-					121'086.71	
710.5010.330	brunnenstr. bis Breitistrasse	645'473.58		600'000		60'783.56	
710.5010.390	Zipfelstrasse, Kanalisation					12'833.00	
710.5010.430	Sanierung Kanalisation Steinackerstrasse Ersatz Schaffhauserstr. D201-D8, Knoten	22'734.43				19'666.95	
710.5010.440	Schaffhauserstrasse/Lindenstrasse Egetswil, Umlegung Leitung Kalberweidweg (Beitrag)	7'874.72				4'646.84	
710.5010.950	Sanierung von div. bestehenden Leitungen	377'883.41					
710.5090.210	Zustandsaufnahme Kanalisationen	134'627.93				116'989.72	
710.5810.020	GEP Generelles Entwässerungsprojekt	45'415.28		43'000		160'932.62	
710.6100.100	Anschlussgebühren		292'955.34		100'000		-88'119.45
720.5010.012	Grube Homberg/Gassanierung Phasen III/IV			500'000			

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Funktionen detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen detailliert Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720.5030.011	Sammelstelle Römerweg, Ausbau	1'035'717.05		200'000		164'757.20	
720.5620.012	DEZU, Oberflächenabdeckung	-337'772.85				320'714.70	
720.5620.015	DEZU, Ausbautetappe "Südwest", Lufingen	742'330.95		560'000		-33'371.75	
720.5620.017	DEZU, Teilrekultivierung Lufingen Nordos	76'804.10				-22'271.65	
720.5620.018	Rekultivierung Deponie Chühalden, Eglisau	202'611.25				-101'220.55	
720.5620.019	DEZU, Ausbau West			95'000			
720.6620.010	Rückerstattung Investitionen DEZU		683'973.45		200'000		163'850.75
740.5010.030	Neuerschliessung Grabanlagen Urnenfelder Friedhof Chloos, Sanierung ARA, Anschluss	25'782.15				64'217.20	
740.5010.040	Kanalisation					10'192.40	
740.5030.023	Friedhof Chloos, Sanierung Werkgebäude	455'483.55		250'000		95.50	
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>11'224'132.80</b>	<b>11'224'132.80</b>		<b>4'000'000</b>	<b>3'562'949.15</b>	<b>3'562'949.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>4'000'000</b>			
942.7010.000	Ankäufe nichtüberbauter Grundstücke Finanzvermögen	519'600.00					
942.7020.000	Ankäufe überbauter Grundstücke Finanz- vermögen					52'482.05	
942.7020.062	Schaffhauserstr. 136 / Innenrenovation	29'554.00				550'981.10	
942.7920.000	Uebertragungen in die laufende Rechnung	2'262'168.10				2'104'990.00	
942.8010.000	Verkauf nichtüberbaute Grundstücke Finanzvermögen		5'037'378.80		4'000'000		854'496.00
942.8020.000	Verkauf überbaute Grundstücke Finanz- vermögen		5'637'600.00				990'730.00
999.7910.000	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen	8'412'810.70				854'496.00	
942.8910.000	Uebertragungen Ankäufe Grundstücke ins Finanzvermögen						1'114'260.00
999.8910.000	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		549'154.00				603'463.15

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution ZZ 35,...

Nummer	Zusammenzug Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>108'764'457.84</b>	<b>106'639'905.28</b>	<b>107'919'415</b>	<b>102'006'255</b>	<b>104'966'854.78</b>	<b>105'024'138.83</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'124'552.56</b>		<b>5'913'160</b>	<b>57'284.05</b>	
<b>35</b>	<b>Gemeinderat und Stadtrat</b>	<b>1'163'930.25</b>		<b>1'179'230</b>		<b>1'230'373.70</b>	
	Nettoergebnis		1'163'930.25		1'179'230		1'230'373.70
<b>40</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>4'230'290.00</b>	<b>2'387'064.94</b>	<b>3'900'390</b>	<b>1'899'500</b>	<b>3'979'334.65</b>	<b>2'123'513.40</b>
	Nettoergebnis		1'843'225.06		2'000'890		1'855'821.25
<b>45</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>13'613'710.48</b>	<b>67'763'468.85</b>	<b>13'998'815</b>	<b>64'407'520</b>	<b>11'986'915.21</b>	<b>67'903'991.89</b>
	Nettoergebnis	54'149'758.37		50'408'705		55'917'076.68	
<b>55</b>	<b>Bauabteilung</b>	<b>1'258'872.20</b>	<b>946'468.30</b>	<b>1'333'515</b>	<b>819'000</b>	<b>1'509'274.95</b>	<b>815'909.80</b>
	Nettoergebnis		312'403.90		514'515		693'365.15
<b>60</b>	<b>Umwelt- &amp; Gesundheitsabteilung</b>	<b>7'590'117.13</b>	<b>2'443'683.03</b>	<b>7'752'690</b>	<b>2'464'500</b>	<b>6'935'449.99</b>	<b>2'477'840.47</b>
	Nettoergebnis		5'146'434.10		5'288'190		4'457'609.52
<b>65</b>	<b>Sozialabteilung</b>	<b>34'162'384.90</b>	<b>18'819'047.20</b>	<b>30'145'475</b>	<b>17'301'000</b>	<b>30'947'550.76</b>	<b>16'553'582.04</b>
	Nettoergebnis		15'343'337.70		12'844'475		14'393'968.72
<b>70</b>	<b>Jugend- &amp; Freizeitabteilung</b>	<b>5'389'697.71</b>	<b>2'225'835.20</b>	<b>5'613'270</b>	<b>2'337'545</b>	<b>6'833'505.05</b>	<b>2'672'149.23</b>
	Nettoergebnis		3'163'862.51		3'275'725		4'161'355.82
<b>75</b>	<b>Sicherheitsabteilung</b>	<b>4'482'374.01</b>	<b>1'461'768.35</b>	<b>4'934'000</b>	<b>1'280'280</b>	<b>4'708'264.40</b>	<b>1'198'154.62</b>
	Nettoergebnis		3'020'605.66		3'653'720		3'510'109.78
<b>80</b>	<b>Forst / Unterhalt + Ordnung</b>	<b>8'192'504.53</b>	<b>5'810'670.96</b>	<b>8'942'935</b>	<b>6'442'800</b>	<b>9'106'317.50</b>	<b>6'765'072.33</b>
	Nettoergebnis		2'381'833.57		2'500'135		2'341'245.17
<b>90</b>	<b>Schule</b>	<b>28'680'576.63</b>	<b>4'781'898.45</b>	<b>30'119'095</b>	<b>5'054'110</b>	<b>27'729'868.57</b>	<b>4'513'925.05</b>
	Nettoergebnis		23'898'678.18		25'064'985		23'215'943.52

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>108'764'457.84</b>	<b>106'639'905.28</b>	<b>107'919'415</b>	<b>102'006'255</b>	<b>104'966'854.78</b>	<b>105'024'138.83</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'124'552.56</b>		<b>5'913'160</b>	<b>57'284.05</b>	
<b>35</b>	<b>Gemeinderat und Stadtrat</b>	<b>1'163'930.25</b>		<b>1'179'230</b>		<b>1'230'373.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'163'930.25</b>		<b>1'179'230</b>		<b>1'230'373.70</b>
<b>3505</b>	<b>Legislative (011)</b>	<b>366'069.95</b>		<b>391'050</b>		<b>416'293.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>366'069.95</b>		<b>391'050</b>		<b>416'293.75</b>
* 3505.3000.000	Entschädigungen, Tag- & Sitzungsgelder	232'617.40		263'000		240'175.00	
3505.3010.010	Besoldungen	71'466.20		70'020		81'174.85	
3505.3030.000	Sozialleistungen	26'793.95		18'730		21'258.30	
3505.3090.000	Aus- und Weiterbildung	1'511.20		4'000		780.00	
* 3505.3101.000	Drucksachen, Publikationen	19'903.65		27'000		30'130.05	
3505.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	7'393.85		7'300		11'778.15	
* 3505.3190.000	übriger Sachaufwand	6'383.70		1'000		30'997.40	
<b>3520</b>	<b>Exekutive (012)</b>	<b>797'860.30</b>		<b>788'180</b>		<b>814'079.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>797'860.30</b>		<b>788'180</b>		<b>814'079.95</b>
3520.3000.000	Entschädigungen, Tag- & Sitzungsgelder	457'133.70		445'000		443'168.80	
* 3520.3030.000	Sozialleistungen	57'412.65		32'930		56'172.10	
* 3520.3101.000	Drucksachen und Publikationen	16'374.50		23'000		10'506.35	
* 3520.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	106'958.80		115'000		100'944.55	
* 3520.3180.000	Dienstleistungen Dritter	47'287.05		40'000		29'240.95	
3520.3180.010	Präsente an betagte Jubilare	10'526.05		9'000		8'087.00	
3520.3180.020	Dienstleistungen Dritter für Jungbürgerfeier	9'894.20		9'500		13'014.50	
3520.3180.030	Dienstleistungen Dritter für Neuzuzügeranlass	3'680.90		4'750		3'847.50	
* 3520.3180.100	Freier Kredit Stadtrat	2'985.80		15'000		47'626.00	
3520.3181.000	Gutachten, Expertisen	31'665.80		30'000		50'311.55	
* 3520.3650.000	Diverse Beiträge an priv. Institutionen	12'300.00		21'500		13'250.00	
3520.3660.000	Neue Projekte	41'640.85		42'500		37'910.65	
<b>40</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>4'230'290.00</b>	<b>2'387'064.94</b>	<b>3'900'390</b>	<b>1'899'500</b>	<b>3'979'334.65</b>	<b>2'123'513.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'843'225.06</b>		<b>2'000'890</b>		<b>1'855'821.25</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4005</b>	<b>Wahlbüro (011)</b>	<b>85'669.15</b>		<b>98'360</b>		<b>82'386.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>85'669.15</b>		<b>98'360</b>		<b>82'386.40</b>
* 4005.3000.000	Wahlbüroentschädigungen	21'661.15		30'000		23'876.85	
4005.3030.000	Sozialleistungen	357.05		360		75.20	
4005.3101.000	Drucksachen, Publikationen	22'672.65		25'000		22'245.30	
4005.3170.000	Spesenentschädigungen	218.00		3'000			
4005.3180.000	Dienstleistungen durch Dritte	40'760.30		40'000		36'189.05	
<b>4010</b>	<b>Stadtammann- &amp; Betreibungsamt (100)</b>	<b>542'676.80</b>	<b>950'000.00</b>	<b>515'135</b>	<b>750'000</b>	<b>536'756.75</b>	<b>850'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>407'323.20</b>		<b>234'865</b>		<b>313'243.25</b>	
* 4010.3010.000	Besoldungen	453'701.60		425'480		444'112.25	
4010.3030.000	Sozialleistungen	73'833.25		69'355		71'747.50	
4010.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	950.00		1'500		1'660.00	
4010.3100.000	Büromaterial, Maschinen, Apparate, Mobiliar	11'012.45		8'600		14'565.30	
4010.3101.000	Drucksachen und Publikationen	160.00		4'700		3'378.70	
4010.3102.000	Fachliteratur, Zeitschriften	1'650.00		2'000		186.90	
4010.3170.000	Spesen Personal (Benützung private PW)	1'369.50		2'000		1'106.10	
4010.3180.000	Dienstleistungen Dritter			1'500			
* 4010.4310.000	Gebührenertrag		950'000.00		750'000		850'000.00
<b>4011</b>	<b>Friedensrichter (120)</b>	<b>104'025.80</b>		<b>100'400</b>		<b>96'729.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>104'025.80</b>		<b>100'400</b>		<b>96'729.95</b>
* 4011.3000.000	Entschädigung	49'336.00		40'000		42'974.00	
4011.3030.000	Sozialleistungen	9'147.25		10'000		8'314.65	
4011.3100.000	Büromaterial	473.75		500		720.00	
4011.3101.000	Drucksachen und Publikationen	311.05		500		925.05	
4011.3102.000	Fachliteratur, Zeitschriften	257.65		800		415.90	
4011.3110.000	Anschaffung Büromaschinen, Geräte und Mobiliar	3'427.35		500		160.70	
4011.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien			700			
4011.3150.000	Unterhalt Büromaschinen, Geräte und Mobiliar	112.15		400			
4011.3160.000	Mietzins Büro	12'204.00		13'000		12'684.00	
* 4011.3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'366.60		4'000		5'567.65	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 4011.3181.000	Entschädigungen für unentgeltliche Prozessführung	21'390.00		30'000		24'968.00	
<b>4030</b>	<b>Verwaltungsdirektion</b>	<b>427'801.35</b>		<b>460'970</b>		<b>455'653.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>427'801.35</b>		<b>460'970</b>		<b>455'653.45</b>
* 4030.3010.000	Besoldungen	334'153.65		366'300		371'141.55	
4030.3030.000	Sozialleistungen	56'021.95		59'670		59'549.80	
* 4030.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	23'184.50		4'000		22'640.30	
* 4030.3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'201.25		30'000		2'191.80	
4030.3190.000	Diverse Verbandbeiträge	240.00		1'000		130.00	
<b>4040</b>	<b>Allgemeine Verwaltung (020)</b>	<b>1'934'582.65</b>	<b>794'023.06</b>	<b>1'697'385</b>	<b>575'000</b>	<b>1'750'870.60</b>	<b>669'084.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'140'559.59</b>		<b>1'122'385</b>		<b>1'081'785.65</b>
* 4040.3010.010	Besoldungen Verwaltungspersonal	603'298.50		512'530		523'167.15	
4040.3030.000	Sozialleistungen	83'737.85		88'155		82'907.40	
4040.3060.000	Dienstkleider Weibel	1'559.30		2'000		2'727.00	
* 4040.3080.010	Weiterbeschäftigung Lehrabgänger	2'073.95		25'000		73'134.85	
4040.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	42'975.20		40'500		41'100.70	
* 4040.3090.010	Aus- und Weiterbildung Lehrlinge	48'785.45		33'500		55'325.05	
4040.3090.030	Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit Geschenke, Blumen (ohne Trauzimmer) für	2'645.00		4'700		250.00	
4040.3099.020	Familienerenignisse, Dienstjubiläen etc.	19'704.05		20'000		31'969.50	
4040.3099.030	Inserate für Personalwerbung	27'613.40		30'000		15'662.40	
* 4040.3100.000	Büromaterial	74'419.35		55'000		58'406.95	
* 4040.3101.010	Drucksachen (Formulare etc.)	309'079.65		250'000		253'717.65	
* 4040.3101.020	Papier & Verbrauchsmaterial Kopieranlage	25'379.15		30'000		20'013.80	
* 4040.3101.030	Inserate (ohne Stellen-)	7'754.85		12'000		10'373.40	
4040.3101.040	Anzeiger Stadt Kloten Seite 5 (Vertrag)	83'407.95		80'000		83'268.10	
4040.3101.100	Buchbinderarbeiten	2'610.40		4'000		5'918.00	
4040.3102.000	Fachliteratur, Zeitschriften	5'843.45		8'000		7'785.85	
* 4040.3110.010	Anschaffung Büromaschinen			12'000			
4040.3110.040	Anschaffung Möbel					9'634.00	
4040.3119.000	Anschaffung übrige Büroausstattung			500		1'107.60	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 4040.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Weibelfahrzeug	5'335.80		2'000		4'322.70	
* 4040.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Büromaschinen und Geräte	2'944.60		10'000		4'259.20	
4040.3161.000	Miete & Benützungskosten Kopieranlage	59'386.95		56'000		56'176.65	
* 4040.3170.000	Spesen Personal	34'958.15		40'000		24'414.10	
* 4040.3180.000	Dienstleistungen Dritter	141'202.85				32'002.55	
4040.3180.010	Dienstleistungen Dritter, Arbeits- sicherheit	3'771.05		4'500		2'944.40	
* 4040.3181.000	Nachführung Archiv (Archivar & Material)	29'989.25		15'000		308.85	
4040.3182.020	Porti: Barfrankaturen	254'914.75		250'000		259'675.80	
* 4040.3182.100	Telefon	57'001.75		100'000		78'407.95	
* 4040.3190.000	Diverse Verbandsbeiträge	4'190.00		12'000		11'864.00	
4040.3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					25.00	
* 4040.4310.000	Gebührenertrag (Schreibgebühren)		595'608.66		450'000		472'766.95
* 4040.4310.100	Einbürgerungsgebühren		160'820.00		120'000		180'275.00
4040.4360.010	Rückerstattungen: Büromaterial		1'443.15				162.50
	Diverse Rückerstattungen						
* 4040.4360.020	(Erwerbsausfallent., Unfallgelder etc.)		36'151.25		5'000		15'880.50
<b>4041</b>	<b>Leistungen für Pensionierte (030)</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						
<b>4060</b>	<b>Zivilstandsamt (100)</b>	<b>410'060.80</b>	<b>413'492.88</b>	<b>319'160</b>	<b>352'500</b>	<b>349'309.35</b>	<b>371'036.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'432.08</b>		<b>33'340</b>		<b>21'727.10</b>	
* 4060.3010.000	Besoldungen	340'156.60		265'510		297'308.65	
* 4060.3030.000	Sozialleistungen	48'440.50		35'500		38'610.15	
4060.3101.000	Drucksachen und Publikationen	2'803.70		2'000		3'042.40	
4060.3130.000	Blumen Trauzimmer	1'019.50		1'000		1'393.00	
4060.3190.000	Allg. Sachaufwand/Verbandsbeiträge	17'640.50		15'150		8'955.15	
* 4060.4310.000	Gebührenertrag		148'007.60		120'000		370'504.10
4060.4360.000	Diverse Rückerstattungen		1'813.73		4'000		532.35
* 4060.4520.000	Rückerstattungen anderer Gemeinden		263'671.55		228'500		
<b>4070</b>	<b>Einwohnerkontrolle (020)</b>	<b>317'821.75</b>	<b>170'000.00</b>	<b>306'545</b>	<b>175'000</b>	<b>319'646.30</b>	<b>175'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>147'821.75</b>		<b>131'545</b>		<b>144'646.30</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4070.3010.010	Besoldungen	274'964.35		270'420		279'929.75	
4070.3030.000	Sozialleistungen	35'646.80		34'125		34'791.10	
* 4070.3101.000	Drucksachen / Publikationen	4'113.40		1'000		3'000.05	
4070.3190.000	Allg.Sachaufwand/Verbandsbeiträge	3'097.20		1'000		1'925.40	
4070.4980.000	Interne Verrechnung / Pauschale Einwohnerkontr. (Fr.10.--/Einw.) (7580)		170'000.00		175'000		175'000.00
<b>4080</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab (161)</b>	<b>17'576.95</b>		<b>23'935</b>		<b>5'817.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'576.95</b>		<b>23'935</b>		<b>5'817.10</b>
4080.3000.000	Entschädigungen ZGO	5'289.20		7'400		3'196.00	
4080.3030.000	Sozialleistungen	235.30		135		150.70	
4080.3112.000	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	720.00		500		1'393.20	
* 4080.3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'332.45		15'900		1'077.20	
<b>4090</b>	<b>Kulturelles (300)</b>	<b>8'910.90</b>		<b>1'000</b>		<b>26'376.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'910.90</b>		<b>1'000</b>		<b>26'376.45</b>
4090.3119.000	Ankauf von Kunstwerken	525.00				12'526.85	
4090.3180.000	Dienstleistungen Dritter für Fotoarchiv	97.45		1'000		20.00	
* 4090.3650.000	Beitrag an Theater für den Kanton Zürich	7'888.45				13'609.60	
4090.3650.010	Beiträge an übrige Institutionen im Bereich Kultur	400.00				220.00	
<b>4095</b>	<b>Tourismus, kommunale Werbung (div. F.)</b>	<b>111'001.85</b>		<b>77'500</b>		<b>74'100.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>59'549.00</b>		<b>47'000</b>		<b>58'392.00</b>
4095.3180.000	Dienstleistungen Dritter, Stadthauskiosk	40'158.75		39'000		57'288.10	
* 4095.3180.010	Dienstleistungen Dritter für Ausstellungen	13'186.45		20'000		429.60	
* 4095.3180.100	Elektronisches Kommunikationskonzept / Internet und Intranet	57'656.65		18'500		16'382.65	
4095.4351.010	Verkaufserlöse Stadthauskiosk etc.		59'549.00		47'000		58'392.00
<b>4096</b>	<b>Hilfsaktionen (590)</b>	<b>270'162.00</b>		<b>300'000</b>		<b>281'687.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>270'162.00</b>		<b>300'000</b>		<b>281'687.95</b>
* 4096.3620.000	Hilfsaktionen im Inland	125'162.00		150'000		125'187.95	
4096.3670.000	Hilfsaktionen im Ausland	145'000.00		150'000		156'500.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>45</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>13'613'710.48</b>	<b>67'763'468.85</b>	<b>13'998'815</b>	<b>64'407'520</b>	<b>11'986'915.21</b>	<b>67'903'991.89</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>54'149'758.37</b>		<b>50'408'705</b>		<b>55'917'076.68</b>	
<b>4530</b>	<b>Gemeindesteuern (900)</b>	<b>2'104'767.06</b>	<b>57'958'629.75</b>	<b>1'378'405</b>	<b>58'931'000</b>	<b>1'896'567.25</b>	<b>58'394'237.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>55'853'862.69</b>		<b>57'552'595</b>		<b>56'497'670.70</b>	
4530.3010.000	Besoldungen	759'613.85		702'090		731'677.80	
4530.3030.000	Sozialleistungen	108'062.50		105'315		111'102.95	
4530.3180.000	Betriebskosten	80'737.80		55'000		71'576.00	
4530.3180.010	Bezugskosten Quellensteuern	23'258.75		30'000		53'072.40	
4530.3180.020	Bezugskosten Handänderungssteuern	530.00				18'214.45	
	Bezugskosten Steuerauscheidungen						
4530.3180.030	(inkl.Ausscheidungsgrundlagen)	19'080.00		13'000		6'188.00	
4530.3180.040	Rekurs- und Gerichtskosten	6'331.60		3'000		500.00	
4530.3290.000	Zinsausgaben	359'196.25		160'000		256'408.90	
	Abschreibungen Finanzvermögen (Steuererlasse						
4530.3300.000	und -abschreibungen)	666'357.81		200'000		489'069.00	
4530.3510.000	Steuerbezugskosten Kanton	81'598.50		110'000		158'757.75	
4530.4000.000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		41'614'358.45		47'250'000		42'215'381.25
4530.4002.170	Steuernachträge 1997		-14.70				-1'344.00
4530.4002.180	Steuernachträge 1998		-226.80				296'904.30
4530.4002.190	Steuernachträge 1999		192'208.80				-488'611.90
4530.4002.200	Steuernachträge 2000		-1'155'541.00				2'253'658.90
4530.4002.210	Steuernachträge 2001		275'865.10				476'749.35
4530.4002.220	Steuernachträge 2002		2'536'532.55				1'666'128.00
4530.4002.230	Steuernachträge 2003		2'293'914.65				2'353'254.85
4530.4002.240	Steuernachträge 2004		2'505'974.85				
4530.4002.990	Ordentliche Steuern frühere Jahre				3'646'000		
4530.4003.000	Personalsteuern		367'541.20		380'000		382'388.50
4530.4004.000	Quellensteuern		2'461'465.90		2'600'000		1'293'080.10
4530.4006.000	Aktive Steuerauscheidungen		3'762'417.90		3'900'000		6'123'182.95
4530.4007.000	Passive Steuerauscheidungen		-908'737.40		-1'300'000		-822'331.05
4530.4008.000	Pauschale Steueranrechnung		-11'581.30		-18'000		-15'888.45
4530.4009.000	Nach- und Strafsteuern		24'121.85		70'000		65'718.45
4530.4030.000	Grundstückgewinnsteuern		2'917'544.30		1'000'000		639'252.75

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4530.4040.000	Handänderungssteuern		-115'000.00				526'209.00
4530.4211.000	Zinseinnahmen		519'147.30		550'000		577'062.85
4530.4310.000	Betriebskosten (Rückerstattung)		38'969.70		25'000		63'751.30
4530.4510.000	Bezugsentschädigungen des Kantons		521'246.35		690'000		666'791.00
4530.4520.000	Bezugsentschädigungen anderer Gemeinden		118'422.05		138'000		122'899.80
<b>4531</b>	<b>Einnahmenanteile (900)</b>		<b>74'527.55</b>		<b>70'000</b>		<b>62'938.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>74'527.55</b>		<b>70'000</b>		<b>62'938.40</b>	
4531.4061.000	Hundesteuern		74'527.55		70'000		62'938.40
<b>4539</b>	<b>EDV (020)</b>	<b>539'318.95</b>	<b>7'271.25</b>	<b>578'600</b>	<b>12'700</b>	<b>496'129.76</b>	<b>8'960.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>532'047.70</b>		<b>565'900</b>		<b>487'169.01</b>
4539.3101.000	Drucksachen und Formulare					64.15	
4539.3102.000	Fachliteratur, Zeitschriften	948.90		1'500		803.10	
4539.3110.000	Anschaffung Maschinen, Einrichtungen und Zubehör	259'531.00		268'400		281'504.55	
* 4539.3151.000	Unterhalt Anlage	17'568.60		26'500		22'180.15	
* 4539.3161.000	Mieten und Benützungskosten (Soft- und Hardware)	259'494.45		274'200		187'981.01	
* 4539.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'776.00		8'000		3'596.80	
* 4539.4341.000	Service-Leistungen		7'271.25		12'700		8'960.75
<b>4540</b>	<b>Verwaltung (020)</b>	<b>1'534'603.90</b>	<b>109'492.75</b>	<b>1'397'360</b>	<b>101'600</b>	<b>1'409'519.60</b>	<b>88'873.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'425'111.15</b>		<b>1'295'760</b>		<b>1'320'646.15</b>
* 4540.3010.000	Besoldungen Finanzabteilung	1'156'819.25		1'091'560		1'050'364.90	
* 4540.3030.000	Sozialleistungen	211'491.65		189'170		185'448.75	
4540.3090.000	Weiterbildung	3'244.00		3'500		2'170.00	
4540.3180.000	Betriebskosten	5'150.65		5'000		5'614.85	
	öffentliche Gebühren (Grundbuchauszüge etc.),						
* 4540.3180.010	Rekurs- und Gerichtskosten	22'625.30		5'000		659.25	
* 4540.3180.020	Revisions- & Ratifikationsgebühren	37'238.25		24'700		34'798.60	
4540.3180.030	Dienstleistungen Dritter / Controlling	-432.05				20'000.00	
* 4540.3184.000	Sach- und Haftpflichtversicherungen	98'466.85		78'430		110'463.25	
4540.4310.000	Betriebskosten (Rückerstattung)		2'537.00		1'800		2'997.70

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 4540.4341.000	Dienstleistungsentschädigungen Dritter (GB-Auszüge, Verf.K.Steuerkomm., etc.)		67'977.80		79'800		69'857.80
* 4540.4360.000	Diverse Rückerstattungen (Erwerbsausfallentsch., Unfallgelder etc.)		38'977.95		19'700		16'017.95
4540.4360.010	Rückvergütung privater Telefongespräche (inkl.Tel. Automat Parterre)				300		
<b>4541</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste (941)</b>	<b>316'081.90</b>	<b>4'212'050.00</b>			<b>430.00</b>	<b>3'686'990.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'895'968.10</b>				<b>3'686'560.00</b>	
4541.3305.000	Buchverluste	316'081.90				430.00	
4541.4240.000	Buchgewinne		4'212'050.00				3'686'990.00
<b>4542</b>	<b>Finanzausgleich (920)</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						
<b>4543</b>	<b>Kapitaldienst (940)</b>	<b>4'369'543.43</b>	<b>2'804'117.24</b>	<b>4'928'150</b>	<b>2'783'370</b>	<b>3'888'561.60</b>	<b>3'341'171.06</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'565'426.19</b>		<b>2'144'780</b>		<b>547'390.54</b>
* 4543.3183.000	Kapitalverwaltungs- und Beschaffungs- kosten	48'007.76		96'650		75'905.91	
4543.3210.000	Zinsen auf kurzfristigen Schulden			4'000		59'093.70	
	Zinsen für langfristige Schulden (Darlehen, ESG, usw.)	3'936'147.97		4'449'750		3'328'509.24	
4543.3230.010	Zins an Sonderrechnungen	11'798.55		12'550		12'174.40	
4543.3920.030	Zins Spezialfinanzierung Abwasser	256'349.70		246'300		285'250.25	
4543.3920.040	Zins Spezialfinanzierung Abfall	117'239.45		118'900		127'628.10	
* 4543.4210.000	Guthabenzinsen (Festgelder)				75'000		
4543.4211.000	Verzugszinsen		11'108.24		6'000		403'866.21
* 4543.4219.000	Guthabenzinsen (Kontokorrente)		160'645.00		65'000		72'185.30
	Darlehens- und Wertschriftenerträge						
* 4543.4220.000	Finanzvermögen		259'366.60		275'990		556'995.80
4543.4250.000	Darlehenszinse Verwaltungsvermögen		11'565.20		13'780		14'960.60
4543.4260.010	Beteiligungsertrag DEZU		4'443.35				
	Interne Verrechnung / Zins auf überbaute Grundstücke des Finanzvermögens		1'384'187.50		1'366'800		1'265'775.60

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Interne Verrechnung / Zins auf nicht überbaute						
* 4543.4920.010	Grundstücke Finanzvermögens		920'067.35		880'600		1'009'129.55
* 4543.4920.040	Interne Verrechnung / Zins Kehricht		5'032.00		39'800		
* 4543.4920.050	Interne Verrechnung / Zins Kanalis- ationen/Kläranlagen		47'702.00		60'400		18'258.00
<b>4545</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau (560)</b>						<b>9'202.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>9'202.00</b>	
4545.4360.000	Rückerstattung Wohnbau-Subventionen						9'202.00
<b>4546</b>	<b>Baurechte (div. F.)</b>		<b>485'474.05</b>		<b>379'850</b>		<b>497'100.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>485'474.05</b>		<b>379'850</b>		<b>497'100.60</b>	
4546.4230.000	Baurechtszinse Finanzvermögen		301'987.15		316'870		321'890.90
* 4546.4270.000	Baurechtszinse Verwaltungsvermögen		183'486.90		62'980		175'209.70
<b>4547</b>	<b>Überschussanteile von Gemeinwesen (div.)</b>		<b>1'745'135.20</b>		<b>1'690'000</b>		<b>1'623'777.63</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'745'135.20</b>		<b>1'690'000</b>		<b>1'623'777.63</b>	
* 4547.4490.000	Gewinnausschüttung ZKB (840)		609'284.45		450'000		450'673.25
* 4547.4630.000	Konzessionsabgaben EW & WV		1'135'850.75		1'240'000		1'173'104.38
<b>4548</b>	<b>Beiträge an Vereine und Institutionen</b>	<b>266'485.50</b>		<b>252'300</b>		<b>199'367.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>266'485.50</b>		<b>252'300</b>		<b>199'367.75</b>
4548.3180.100	Anschlussgebühren Pavillons Graswinkel	55'089.80					
* 4548.3650.010	Freiwillige Beiträge im Bereich Kultur	68'479.05		92'500		78'150.95	
* 4548.3650.020	Freiwillige Beiträge im Bereich Sport	100'257.65		109'500		108'595.05	
* 4548.3650.030	Freiwillige Beiträge im Bereich Soziales	42'659.00		50'300		12'621.75	
<b>4549</b>	<b>Abschreibungen VV &amp; Vorfinanzierungen</b>	<b>4'443'976.26</b>	<b>366'771.06</b>	<b>5'461'000</b>	<b>439'000</b>	<b>4'062'208.70</b>	<b>188'816.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'077'205.20</b>		<b>5'022'000</b>		<b>3'873'392.65</b>
4549.3300.100	Kassendifferenzen Stadtkasse	-814.55				25.05	
* 4549.3310.000	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'444'790.81		5'461'000		4'062'183.65	
4549.4930.000	Aufteilung Abschreibungen Verwaltungsvermögen		366'771.06		439'000		188'816.05

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4551</b>	<b>Abschreibungen Finanzvermögen (990)</b>	<b>38'933.48</b>		<b>3'000</b>		<b>34'130.55</b>	<b>1'924.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>38'933.48</b>		<b>3'000</b>		<b>32'206.55</b>
* 4551.3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	38'933.48		3'000		34'130.55	
4552.4800.100	Auflösung Rückstellungen						1'924.00
<b>50</b>	<b>Werkabteilung</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						
<b>5010</b>	<b>Elektrizitätswerk (861)</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						
<b>5021</b>	<b>Wasserwerk (701)</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						
<b>55</b>	<b>Bauabteilung</b>	<b>1'258'872.20</b>	<b>946'468.30</b>	<b>1'333'515</b>	<b>819'000</b>	<b>1'509'274.95</b>	<b>815'909.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>312'403.90</b>		<b>514'515</b>		<b>693'365.15</b>
<b>5511</b>	<b>Raumordnung (790)</b>	<b>302'863.85</b>		<b>355'650</b>	<b>11'000</b>	<b>478'512.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>302'863.85</b>		<b>344'650</b>		<b>478'512.95</b>
* 5511.3010.000	Besoldungen			105'110		56'584.50	
* 5511.3030.000	Sozialleistungen			18'040		2'607.05	
* 5511.3101.000	Inserate Planungen	761.25		6'000		1'586.80	
5511.3180.000	Dienstleistungen a.o. Gutachter/Experten	8'724.40		9'000		2'823.10	
	öffentliche Gebühren (Notariats- und						
* 5511.3180.010	Grundbuchgebühren, Gerichtskosten)	163.80		4'000		73'317.75	
* 5511.3180.100	Dienstleistungen Vermessungsingenieur	47'295.60		55'000		49'827.40	
5511.3181.000	Dienstleistungen Planungsstelle	68'536.15		65'000		-54'089.45	
	Überarbeitung/Ergänzung der kommunalen						
* 5511.3181.010	Nutzungsplanung	133'126.70		30'000		307'779.45	
	Dienstleistungen Dritter für Quartier- und						
* 5511.3181.990	Gestaltungspläne			10'000			
* 5511.3620.000	Beiträge an ZPG	44'255.95		53'500		38'076.35	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 5511.4360.000	Rückerstattung Administrativkosten für Quartier- und Richtpläne				11'000		
<b>5541</b>	<b>Feuerpolizei (140)</b>	<b>152'169.55</b>	<b>119'089.15</b>	<b>132'955</b>	<b>80'000</b>	<b>100'164.10</b>	<b>59'901.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>33'080.40</b>		<b>52'955</b>		<b>40'263.05</b>
5541.3010.000	Besoldungen Gemeindefeuerpolizei	42'757.50		45'445		46'095.90	
5541.3030.000	Sozialleistungen	7'713.30		7'510		7'884.15	
* 5541.3180.900	Dienstleistungen Stadtingenieur (Period. Kontrolle)	87'542.95		50'000		38'319.60	
* 5541.3181.000	Dienstleistungen Stadtingenieur (WTA)	14'155.80		30'000		7'864.45	
* 5541.4310.000	Gebührenertrag		119'089.15		80'000		59'901.05
<b>5550</b>	<b>Baupolizei (020)</b>	<b>739'912.30</b>	<b>827'379.15</b>	<b>781'205</b>	<b>728'000</b>	<b>864'467.55</b>	<b>756'008.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>87'466.85</b>			<b>53'205</b>		<b>108'458.80</b>
* 5550.3000.000	Entschädigungen, Tag- & Sitzungsgelder	24'582.00		34'800		31'310.00	
5550.3010.000	Besoldungen	188'133.00		186'845		189'714.95	
5550.3030.000	Sozialleistungen	34'944.35		32'360		34'443.00	
* 5550.3101.000	Inserate Baugesuche, Plan- und Projektauflagen	18'148.65		12'300		12'972.50	
5550.3102.000	Fachliteratur, Zeitschriften	1'083.55		3'300		1'485.20	
5550.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen öffentliche Gebühren (Notariats- und Grundbuchgebühren, Gerichtskosten)	2'750.50		4'200		3'223.25	
* 5550.3180.010				9'000		3'542.00	
* 5550.3181.000	Dienstleistungen Aufzugsanlagen	60'650.80		100'000		158'621.20	
5550.3181.700	Dienstleistungen Natur- & Heimatschutz (Funktion 310)			1'900			
* 5550.3181.800	Dienstleistungen a.o. Gutachter/Experten	8'031.65		4'000		10'979.90	
5550.3181.900	Dienstleistungen Stadtingenieur Nicht weiterverrechenbare Kosten f.	401'287.80		390'000		417'171.75	
5550.3190.000	Plangenehmigungen n. BG (Militär, SBB)	300.00		2'500		1'003.80	
* 5550.4310.000	Baubewilligungsgebühren		769'453.50		612'000		617'466.50
* 5550.4310.020	Aufzugskontrollgebühren		53'805.90		110'000		130'556.60
5550.4360.000	Rückerstattungen Dritter (Erwerbsausfall ,Unfallgelder etc.)		4'119.75		6'000		7'985.65

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5595</b>	<b>Verwaltungscoordination (020)</b>	<b>63'926.50</b>		<b>63'705</b>		<b>66'130.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>63'926.50</b>		<b>63'705</b>		<b>66'130.35</b>
5595.3010.000	Besoldungen	54'159.50		54'420		55'186.15	
5595.3030.000	Sozialleistungen	9'767.00		7'285		9'653.00	
5595.3180.000	Dienstleistungen Dritter für allgemeine Verwaltung (Koordinationsaufgaben)			2'000		1'291.20	
<b>60</b>	<b>Umwelt- &amp; Gesundheitsabteilung</b>	<b>7'590'117.13</b>	<b>2'443'683.03</b>	<b>7'752'690</b>	<b>2'464'500</b>	<b>6'935'449.99</b>	<b>2'477'840.47</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'146'434.10</b>		<b>5'288'190</b>		<b>4'457'609.52</b>
<b>6010</b>	<b>Gesundheitspol. + Lebensmittelkontr. 470</b>	<b>358'932.35</b>	<b>159'246.95</b>	<b>348'850</b>	<b>158'500</b>	<b>414'149.10</b>	<b>116'399.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>199'685.40</b>		<b>190'350</b>		<b>297'749.80</b>
6010.3000.000	Entschädigungen, inkl. Tag- und Sitzungsgelder	9'896.00		7'000		13'006.25	
6010.3010.000	Besoldungen	288'228.90		279'200		331'069.45	
6010.3030.000	Sozialleistungen	47'667.75		47'050		52'450.60	
6010.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	1'045.10		1'500		1'341.90	
6010.3101.000	Drucksachen und Publikationen	1'363.55		3'000		3'742.75	
6010.3111.000	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen und Fahrzeugen	115.05					
6010.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	6'746.00		5'000		9'039.25	
6010.3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'280.65		5'500		3'003.40	
6010.3182.000	Allgemeine Verwaltungskosten	589.35		600		495.50	
6010.4310.000	Gebührenerträge (Giftscheine, Genehmigungen, etc.)		1'913.00		2'000		2'603.00
6010.4360.000	Rückerstattungen Dritter (Erwerbsausfall ,Unfallgelder etc.)		1'912.00		1'000		2'143.50
6010.4370.000	Bussen				500		1'280.00
6010.4520.000	Kostenanteile anderer Gemeinden an Pilz- kontrollstelle		5'421.95		5'000		10'372.80
6010.4900.000	Int. Verrechnung/Personalaufwand		150'000.00		150'000		100'000.00
<b>6030</b>	<b>übriges Gesundheitswesen (490)</b>	<b>140'455.15</b>		<b>138'000</b>		<b>139'454.55</b>	<b>30.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>140'455.15</b>		<b>138'000</b>		<b>139'424.55</b>
* 6030.3101.000	Drucksachen und Publikationen	28'159.10		18'000		22'684.10	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6030.3180.000	Dienstleistungen Dritter: Desinfektionen			1'000		2'680.00	
6030.3180.010	Dienstleistungen Dritter: Krankentransp. Hundeversäuberung (Ertrag siehe Kto.	68'004.00		68'000		68'994.00	
* 6030.3180.100	4531.4061.00)	44'292.05		51'000		45'096.45	
6030.4360.000	Rückerstattungen von Privaten						30.00
<b>6040</b>	<b>Bestattungswesen (740)</b>	<b>503'752.75</b>	<b>195'178.55</b>	<b>623'095</b>	<b>209'000</b>	<b>562'868.05</b>	<b>249'127.62</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>308'574.20</b>		<b>414'095</b>		<b>313'740.43</b>
* 6040.3010.000	Besoldungen	228'203.75		285'140		265'055.50	
* 6040.3030.000	Sozialleistungen	33'384.90		42'655		40'175.85	
6040.3060.000	Dienstkleider	1'688.30		3'000		1'000.00	
6040.3101.000	Drucksachen und Publikationen	4'744.75		7'000		6'002.15	
* 6040.3111.000	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen und Fahrzeugen			50'000		4'384.20	
6040.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'115.80		5'000		5'340.40	
* 6040.3130.010	Pflanzenankauf	35'941.75		45'000		43'916.50	
* 6040.3140.000	Unterhalt der Anlagen	2'123.80		7'000		25'535.90	
* 6040.3152.000	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen und Fahrzeugen	12'069.05		8'000		7'762.10	
6040.3170.000	Spesenentschädigungen			500			
* 6040.3180.000	Dienstleistungen Dritter	37'704.65		32'000		21'273.70	
6040.3180.010	Leichenschau	500.00		500		531.65	
6040.3180.020	Leichenbegleitung, Grabgeläute	3'440.00		3'500		3'612.00	
* 6040.3180.030	Einsargen, Sarglieferung, Transporte	53'464.10		60'000		66'053.90	
* 6040.3180.040	Kremationen	54'797.20		40'000		48'880.45	
* 6040.3180.100	Dienstleistungen Dritter: Taxibetrieb zu Friedhof	16'645.00		20'000		15'685.00	
6040.3182.000	Allg. Verwaltungsaufwand, Tel., Porti etc.	2'790.35		3'300		2'780.90	
6040.3190.000	übriger Sachaufwand	732.95		500		399.85	
6040.3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	300.00					
6040.3660.000	Beiträge an Private	10'106.40		10'000		4'478.00	
* 6040.4360.000	Bestattungskosten-Rückerstattung		3'964.55		11'000		13'915.85
6040.4360.010	Friedhofgebühren (Jährliche)		35'427.15		35'000		36'465.12
6040.4360.020	Rückerstatt. Dritter (Unfallgelder, etc.)		27.40		1'000		368.30
6040.4690.000	Friedhofgebühren (Pauschalen)		155'759.45		162'000		198'378.35

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6050</b>	<b>Kehrichtabfuhr und -beseitigung (720)</b>	<b>1'984'009.58</b>	<b>1'984'009.58</b>	<b>2'004'000</b>	<b>2'004'000</b>	<b>2'017'576.30</b>	<b>2'017'576.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						
6050.3101.000	Drucksachen und Publikationen	12'694.82		15'000		16'800.75	
6050.3111.000	Anschaffung Geräte	4'600.13		2'500		2'369.09	
6050.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'818.88		3'000		2'091.52	
6050.3180.000	Dienstleistungen Dritter inkl. Grube und Altöl	837'977.26		815'000		819'921.67	
6050.3180.010	Dienstleistungen Dritter/Häckslerservice	21'015.69		22'000		19'481.36	
	Grundlagenbeschaffung Grubensanierung und						
* 6050.3180.020	Geländegestaltung Deponie Homberg	23'536.19		27'000		6'199.86	
6050.3184.000	Sach- und Haftpflichtversicherungen	632.00		700		678.35	
6050.3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	10.30				316.40	
	Beiträge an andere Gemeinden für						
6050.3620.000	Kehrichtbeseitigung	462'784.09		449'000		449'328.25	
	Beiträge an private Institutionen für						
6050.3650.010	Altglassammlungen	64'692.38		65'000		64'297.04	
6050.3650.020	Beiträge an Institutionen für Altpapier/ -karton	111'389.30		114'000		112'237.35	
	Einlage in Spezialfinanzierung resp. Vorschuss						
6050.3800.010	Spezialfinanzierung	74'109.49				312'097.46	
6050.3900.000	Int. Verrechnung/Personalaufwand	245'000.00		245'000		195'000.00	
6050.3920.000	Interne Verrechnung / Zins	5'032.00		39'800			
6050.3930.000	Anteil an Abschreibungen	118'717.05		206'000		16'757.20	
* 6050.4340.000	Kehrichtabfuhrgebühren		1'656'797.63		1'604'000		1'684'957.80
* 6050.4340.010	Einnahmen Hauptsammelstelle Römerweg		82'174.45		60'000		75'858.50
6050.4340.400	Einnahmen Häckslerservice		1'750.00		1'000		1'350.00
	Vorgezogene Entsorgungsgeb. Altglas gemäss						
* 6050.4349.000	Kontierungshinweisen GDE-Revision		68'764.40				61'813.50
* 6050.4351.000	Verkaufserlöse Altglassammelstellen				43'000		
* 6050.4351.020	Verkaufserlös Altpapier/Alteisen		57'383.65		50'000		64'668.40
	Behandlungsentschädigungen wilde Ablagerungen		-100.00		3'000		1'300.00
	Entnahme aus Spezialfinanzierung (Deckung						
6050.4800.000	Betriebsrückschlag)				124'100		
6050.4920.000	Zinsvergütung für Spezialfinanzierung		117'239.45		118'900		127'628.10

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6060</b>	<b>Tierseuchenpolizei (800)</b> <b>Nettoergebnis</b>						
<b>6070</b>	<b>Kläranlage Kloten-Opfikon (711)</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>1'822'000.00</b>	<b>39'699.90</b>	<b>2'130'700</b>	<b>40'000</b>	<b>1'831'533.14</b>	<b>35'448.40</b>
			<b>1'782'300.10</b>		<b>2'090'700</b>		<b>1'796'084.74</b>
* 6070.3620.000	Betriebskosten-Anteil Kläranlage	1'822'000.00		2'130'700		1'831'533.14	
6070.4520.000	Beiträge anderer Gemeinden		39'699.90		40'000		35'448.40
<b>6080</b>	<b>Umweltschutz (780)</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>138'515.85</b>	<b>65'548.05</b>	<b>162'000</b>	<b>53'000</b>	<b>133'058.95</b>	<b>59'258.85</b>
			<b>72'967.80</b>		<b>109'000</b>		<b>73'800.10</b>
6080.3011.000	Betreuung Kadaversammelstelle	2'667.50		3'000		2'785.00	
	Dienstleistungen durch Dritte für						
* 6080.3180.000	Feuerungskontrollen	58'174.00		70'000		57'393.75	
	Dienstleistungen Dritter für Luftunter- suchungen						
	und Lärmmessungen	5'380.00		5'000			
* 6080.3190.000	Diverse Umweltschutzmassnahmen	66'472.20		75'000		66'233.35	
	Beiträge an andere Gemeinden für						
* 6080.3620.000	Kadaversammelstelle	3'962.35		7'000		4'457.95	
6080.3650.000	Beiträge an private Institutionen	1'859.80		2'000		2'188.90	
6080.4340.000	Kadaververnichtungsgebühren		483.60		1'000		588.35
* 6080.4360.000	Feuerungskontrollen		59'490.00		52'000		55'370.00
* 6080.4360.100	Rückerstattungen Dritter		5'574.45				3'300.50
<b>6094</b>	<b>Kranken- &amp; Pflegeheime (410)</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>480'870.70</b>		<b>412'450</b>		<b>368'354.00</b>	
			<b>480'870.70</b>		<b>412'450</b>		<b>368'354.00</b>
* 6094.3620.000	Betriebskostenbeitrag Krankenheimverband Zürcher Unterland	480'870.70		412'450		368'354.00	
<b>6095</b>	<b>Spital (400)</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>2'138'626.10</b>		<b>1'909'000</b>		<b>1'449'368.50</b>	
			<b>2'138'626.10</b>		<b>1'909'000</b>		<b>1'449'368.50</b>
* 6095.3620.000	Betriebskostenbeitrag Spital	1'507'355.05		1'909'000		1'449'368.50	
6095.3620.100	Sockelbeiträge an Spitäler	631'271.05					

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6097</b>	<b>Krankheitsbekämpfung (450)</b>	<b>22'954.65</b>		<b>24'595</b>		<b>19'087.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'954.65</b>		<b>24'595</b>		<b>19'087.40</b>
6097.3010.000	Besoldungen	19'166.80		18'780		14'973.10	
6097.3030.000	Sozialleistungen	1'355.55		1'315		1'019.65	
6097.3101.000	Drucksachen und Publikationen			1'000			
6097.3180.100	Gesundheitsvorsorge	2'432.30		3'500		3'094.65	
<b>65</b>	<b>Sozialabteilung</b>	<b>34'162'384.90</b>	<b>18'819'047.20</b>	<b>30'145'475</b>	<b>17'301'000</b>	<b>30'947'550.76</b>	<b>16'553'582.04</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'343'337.70</b>		<b>12'844'475</b>		<b>14'393'968.72</b>
<b>6510</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580)</b>	<b>8'224'007.70</b>	<b>2'264'363.45</b>	<b>5'300'000</b>	<b>1'590'000</b>	<b>6'653'219.34</b>	<b>1'782'283.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'959'644.25</b>		<b>3'710'000</b>		<b>4'870'935.74</b>
* 6510.3660.990	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'992'147.55		1'080'000		1'484'435.19	
* 6510.3662.990	Uebr. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gde. und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	340'652.35		260'000		209'792.45	
* 6510.3664.990	Uebr. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gde. ohne Kostenersatz	1'953'360.10		1'750'000		2'157'004.95	
* 6510.3665.990	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	1'594'496.65		1'160'000		1'373'597.90	
* 6510.3666.990	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	2'343'351.05		1'050'000		1'428'388.85	
* 6510.4360.990	Rückerstattungen Konto 6510.3660.99		76'644.15				30'725.75
* 6510.4362.990	Rückerstattungen Konto 6510.3662.99		340'652.35		260'000		209'892.45
* 6510.4365.990	Rückerstattungen Konto 6510.3665.99		1'595'149.95		1'160'000		1'374'255.40
* 6510.4610.000	Staatsbeiträge		251'917.00		170'000		167'410.00
<b>6511</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe (581)</b>	<b>122.85</b>		<b>1'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>122.85</b>		<b>1'000</b>		
6511.3664.990	Uebr. Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	122.85		500			
6511.3666.990	Ausländer			500			
<b>6512</b>	<b>Soziale Wohlfahrt übriges (div. F.)</b>	<b>2'676'025.25</b>	<b>450'102.25</b>	<b>2'728'110</b>	<b>436'500</b>	<b>2'350'439.26</b>	<b>473'321.65</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'225'923.00</b>		<b>2'291'610</b>		<b>1'877'117.61</b>
	Fürsorgebehörde (Besoldungen und						
* 6512.3000.000	Entschädigungen)	37'290.90		75'000		26'136.10	
6512.3010.000	Besoldungen	846'383.25		838'410		767'151.25	
6512.3030.000	Sozialleistungen	127'492.90		123'500		115'756.60	
* 6512.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	14'845.95		18'000		24'961.10	
6512.3100.000	Büromaterial	112.45		1'500		1'391.80	
* 6512.3101.000	Drucksachen, Inserate	2'418.75		8'000		5'655.35	
6512.3102.000	Fachliteratur, Zeitschriften	2'940.85		2'200		2'321.55	
6512.3110.000	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	85.45				514.30	
6512.3120.000	Nebenkosten Notwohnungen	-125.00				-2'600.00	
	Zielgasse 3: Nebenkosten (Wasser, Energie, Heizöl						
* 6512.3120.030	etc.)	12'275.65		17'000		12'766.45	
* 6512.3140.030	Zielgasse 3: Baulicher Unterhalt	165.00		7'500		4'587.20	
6512.3150.030	Zielgasse 3: Betriebskosten	14'609.05		13'000		18'331.15	
* 6512.3160.000	Mietzins Notwohnungen	348'448.00		275'000		320'760.50	
6512.3160.030	Zielgasse 3: Mietzins Liegenschaftenabt.	100'000.00		100'000		100'000.00	
* 6512.3170.000	Spesenentschädigungen	4'078.95		8'000		4'328.40	
* 6512.3180.000	Dienstleistungen Dritter	95'777.55		15'000		22'941.85	
* 6512.3180.010	Dienstleistungen Dritter / Senioren- kommission			8'000			
6512.3190.000	Mitgliederbeiträge	2'340.05		3'000		2'511.55	
* 6512.3620.010	Beiträge an Beratungsstelle für Alkohol- gefährdete	138'781.55		120'000		116'564.20	
	Beitrag Verein Dezentrale Drogenhilfe Mittleres						
* 6512.3620.020	Glattal	255'549.00		225'000		205'000.00	
	Beiträge an Behinderten- und Invaliden- Heime						
6512.3650.010	(priv. Institutionen)	84'960.00		80'000		63'570.00	
	Beiträge an Altersveranstaltungen (private						
* 6512.3650.030	Institutionen)	16'700.95		26'000		19'137.60	
6512.3650.040	Beiträge an übrige soziale Einrichtungen					28'073.00	
* 6512.3660.000	Alimentenbevorschussung	505'908.20		597'000		391'819.20	
	Beiträge an Private: AHV-Beiträge für						
6512.3660.010	Minderbemittelte	35'728.50		35'000		29'562.91	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 6512.3660.030	Beiträge an Private: Kleinkinder- betreuungs- Beiträge (KKBB)	29'257.30		125'000		64'197.20	
6512.3660.060	Beiträge an Private: Freiwillig Unterstützungen aus Konto 6512.4690.00			7'000		5'000.00	
6512.4230.030	Zielgasse 3: Mietzinse		126'522.00		130'000		114'800.00
* 6512.4360.010	Notwohnungen, Rückerstattungen Mietzinse , Lagerraum, Jenische etc.		311'580.25		260'000		309'844.10
6512.4360.020	Rückerstattung Asylantenunterkünfte		12'000.00		10'000		12'000.00
6512.4360.100	Erwerbsausfallentschädigungen und Unfallgelder / div.Rückerstattungen				1'000		4'602.55
* 6512.4610.000	Staatsbeiträge Alimentenbevorschussung				23'000		22'195.00
* 6512.4610.030	Staatsbeitrag an Kleinkinder- betreuungs-Beiträge (KKBB)				5'500		4'880.00
* 6512.4690.000	Geschenke, Gaben, Legate Privater				7'000		5'000.00
<b>6514</b>	<b>Kontakt &amp; Anlaufstelle (450)</b>	<b>150'644.70</b>	<b>108'590.30</b>	<b>202'900</b>	<b>136'500</b>	<b>225'981.90</b>	<b>176'735.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>42'054.40</b>		<b>66'400</b>		<b>49'246.50</b>
	Besoldungen, Entschädigungen freie						
* 6514.3010.000	MitarbeiterInnen	96'687.80		130'000		136'455.80	
* 6514.3030.000	Sozialleistungen, Personalversicherungen	13'116.70		20'000		20'849.65	
6514.3080.000	Fachberatung			1'000		250.00	
6514.3090.000	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand			2'000			
6514.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	671.20		1'000		3'442.80	
6514.3110.000	Anschaffung Mobilien	3'237.30		1'000		3'224.00	
6514.3120.000	Wasser,Energie,Heizmaterial,Entsorgung	2'745.75		3'500		3'292.05	
6514.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	952.60		800		159.15	
* 6514.3130.100	Verpflegung (Basis: 12 Mittagessen/Tag)	8'968.55		15'000		13'071.60	
* 6514.3140.000	Unterhalt Liegenschaft	3'364.80		10'000		1'879.00	
6514.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen etc.	236.75		1'500		1'008.85	
* 6514.3160.000	Miete	12'000.00		8'000		12'000.00	
6514.3170.000	Spesen, Repräsentationskosten	932.50		1'800		742.85	
* 6514.3180.000	Dienstleistungen Dritter (Tel./Porti/ Versicherungen etc.)	7'244.25		4'000		9'531.40	
6514.3180.400	Unterhaltung und Freizeit	262.90		500		565.90	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6514.3190.100	Gesundheitskosten	212.60		800		673.95	
6514.3190.200	Benützerarbeiten			2'000		2'898.00	
6514.3300.000	Kassadifferenzen	11.00				256.20	
6514.3630.000	Projekt Begleitetes Wohnen					15'680.70	
* 6514.4320.000	Verkaufserlös Mahlzeiten		5'278.10				7'959.00
6514.4350.000	Kostenbeiträge anderer Gemeinden				1'500		750.00
* 6514.4520.000	Kostenanteile Kirchengemeinden		84'748.00		110'000		98'492.90
* 6514.4610.000	Staatsbeiträge (30% des Nettoaufwandes)		18'365.00		25'000		21'979.20
6514.4630.000	Projekt Begleitetes Wohnen						30'344.00
6514.4631.000	Erträge eigener Projekte		199.20				17'189.30
6514.4690.000	Spenden						21.00
<b>6515</b>	<b>Asylbewerberbetreuung (588)</b>	<b>1'302'438.75</b>	<b>1'197'404.32</b>	<b>1'140'120</b>	<b>1'024'000</b>	<b>1'310'583.90</b>	<b>1'115'862.81</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>105'034.43</b>		<b>116'120</b>		<b>194'721.09</b>
6515.3010.000	Besoldungen (allgemein)	177'768.50		175'050		177'827.65	
6515.3030.000	Sozialleistungen (allgemein)	31'453.80		29'670		30'430.20	
6515.3100.300	Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur (C Betrieb)	495.80		1'500		488.65	
6515.3100.400	Schulmaterial (D Schule/Unterhaltung)	1'561.80		3'200		1'346.00	
6515.3120.230	Nebenkosten (B3 Nebenkosten)			1'000			
6515.3120.300	Autobetriebskosten (C Betrieb)	3'669.70		2'500		3'463.70	
6515.3130.300	Betriebs- und Verbrauchsmat. (C Betrieb)	815.95		1'000		3'086.75	
6515.3140.250	Ueblicher Unterhalt bis 5'000.-- (B5)	1'234.80		3'000		2'314.85	
* 6515.3160.210	Mieten und Benützungskosten (B1 Gebäude)	172'428.00		125'000		165'761.45	
6515.3170.300	Spesenentschädigungen (C Betrieb)			500		180.00	
* 6515.3180.300	Dienstleistungen Dritter (C Betrieb)	32'031.60		20'000		44'009.75	
6515.3180.320	Versicherungsprämien, Gebühren u. Abgaben	965.65		3'700		3'605.60	
6515.3180.400	Unterhaltung und Freizeit (D Schule/ Unterhaltung)	3'855.40		4'000		2'490.80	
* 6515.3666.990	Beiträge an Asylbewerber (Einzelabrechnungen)	876'157.75		770'000		875'578.50	
* 6515.4341.000	Dienstleistungserträge		39'120.60		25'000		50'832.35
* 6515.4360.000	Mieten (Einnahmen)		139'166.85		100'000		119'375.65
* 6515.4360.800	Div. Rückerstattungen (Einnahmen)		100.00		5'000		1'781.35
* 6515.4500.010	Rückerstattungen Bund Gesundheitskosten- abrechnung		72'153.69		60'000		77'641.90

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 6515.4500.990	Rückerstattungen Bund, Einzelabrechnungen		946'863.18		790'000		866'231.56
* 6515.4610.000	Staatsbeitrag an Verwaltungskosten				9'000		
* 6515.4610.010	Staatsbeitrag an Betreuungskosten				35'000		
<b>6517</b>	<b>Jugend (540)</b>	<b>402'176.00</b>		<b>574'000</b>		<b>608'441.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>402'176.00</b>		<b>574'000</b>		<b>608'441.00</b>
* 6517.3620.000	Kostenanteil Jugendsekretariat	402'176.00		574'000		608'441.00	
<b>6519</b>	<b>Krankenversicherung (520)</b>	<b>3'216'015.65</b>	<b>3'104'674.70</b>	<b>2'360'000</b>	<b>2'360'000</b>	<b>2'849'797.85</b>	<b>2'885'412.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>111'340.95</b>			<b>35'614.80</b>	
6519.3650.000	Beiträge an Krankenkassen und Sozial- hilfeempfänger	1'370'549.95		850'000		1'136'382.95	
6519.3651.000	Beiträge an Krankenkassen für Verlust- schein	279'394.70		140'000		172'016.90	
* 6519.3661.000	Beiträge für EL-Empfänger	1'532'890.00		1'320'000		1'500'604.00	
* 6519.3662.000	Beiträge für BH-Empfänger	33'181.00		50'000		40'794.00	
6519.4360.000	Prämienrückerstattungen von Sozial- hilfeempfänger		264'475.15		110'000		228'723.45
* 6519.4600.000	Bundesbeiträge		1'380'308.00		1'080'000		1'290'895.10
* 6519.4610.000	Staatsbeiträge		1'459'891.55		1'170'000		1'365'794.10
<b>6520</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)</b>	<b>7'185'581.80</b>	<b>3'045'135.00</b>	<b>6'655'345</b>	<b>2'870'000</b>	<b>6'999'912.30</b>	<b>3'097'410.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'140'446.80</b>		<b>3'785'345</b>		<b>3'902'502.30</b>
* 6520.3010.000	Besoldungen	83'417.35		57'200		84'743.55	
6520.3030.000	Sozialleistungen	9'708.45		8'145		10'090.75	
* 6520.3660.010	Ergänzungsleistungen	5'516'236.00		5'030'000		5'161'468.00	
6520.3660.020	Beihilfen	716'711.00		710'000		703'355.00	
6520.3660.030	Gemeindezuschüsse	859'509.00		850'000		1'040'255.00	
* 6520.4360.010	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		152'352.00		220'000		251'421.00
* 6520.4360.020	Rückerstattung Beihilfen		61'087.00		50'000		81'590.00
* 6520.4360.030	Rückerstattung Gemeindezuschüsse		103'899.00		70'000		88'251.00
* 6520.4610.000	Staatsbeiträge		2'727'797.00		2'530'000		2'676'148.00
<b>6540</b>	<b>AHV-Zweigstelle (500)</b>	<b>109'672.00</b>	<b>47'491.00</b>	<b>76'970</b>	<b>50'000</b>	<b>76'167.55</b>	<b>69'091.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>62'181.00</b>		<b>26'970</b>		<b>7'076.55</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 6540.3010.000	Besoldungen	93'931.15		67'505		65'639.30	
* 6540.3030.000	Sozialleistungen	14'144.70		8'465		9'962.80	
6540.3100.000	Büromaterial	1'415.50		500		247.10	
6540.3101.000	Drucksachen und Publikationen	180.65		500		318.35	
6540.4510.000	Rückerstattung des Kantons		47'491.00		50'000		69'091.00
<b>6550</b>	<b>Pflegezentrum im Spitz (570)</b>	<b>10'079'971.32</b>	<b>8'561'719.68</b>	<b>10'313'930</b>	<b>8'817'000</b>	<b>9'046'685.54</b>	<b>6'924'961.93</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'518'251.64</b>		<b>1'496'930</b>		<b>2'121'723.61</b>
6550.3010.000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'511'293.05					
* 6550.3010.010	Pflegepersonal			7'576'270		6'702'483.40	
* 6550.3030.000	Sozialleistungen	1'042'019.35		1'083'160		897'895.85	
* 6550.3090.000	Uebriger Personalaufwand (Weiterbildung, etc.)	61'414.55		129'000		39'111.25	
* 6550.3100.000	Büromaterial	59'950.55		35'000		67'653.20	
* 6550.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	34'924.35		72'000		26'573.85	
* 6550.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	138'580.75		155'000		134'708.30	
* 6550.3130.000	Verbrauchsmaterialien/Lebensmittel	704'118.17		656'000		686'551.75	
* 6550.3140.000	Baulicher Unterhalt	83'250.50		73'000		60'616.30	
* 6550.3150.000	Uebriger Unterhalt	58'708.40		81'000		48'040.79	
* 6550.3160.000	Mieten	221'951.90		239'000		245'558.00	
* 6550.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	163'759.75		214'500		137'492.85	
6550.4270.000	Liegenschaftenerträge des Verwaltungs- vermögens		1'457.55				748.75
* 6550.4320.000	Heimtaxen, Kostgelder		7'889'644.35		8'400'000		6'396'712.45
* 6550.4341.000	Uebrige Dienstleistungen		308'101.42		132'000		281'979.56
* 6550.4351.000	Verkäufe		267'574.01		282'000		196'852.47
* 6550.4360.000	Rückerstattungen		93'658.35		1'000		47'572.70
6550.4610.000	Staatsbeiträge		1'284.00		2'000		1'096.00
<b>6555</b>	<b>Altersbeauftragte</b>	<b>106'246.85</b>		<b>94'500</b>		<b>103'124.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>106'246.85</b>		<b>94'500</b>		<b>103'124.35</b>
6555.3010.000	Besoldungen	73'149.70		71'650		72'605.00	
6555.3030.000	Sozialleistungen	13'121.70		10'750		12'712.10	
6555.3090.000	Aus- und Weiterbildung	1'480.00		1'500		1'496.10	
6555.3160.000	Büromiete	8'500.00				8'500.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6555.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	3'255.00		1'000		3'879.05	
6555.3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'740.45		9'600		3'932.10	
<b>6560</b>	<b>Vormundschafswesen (100)</b>	<b>515'570.00</b>	<b>39'566.50</b>	<b>468'600</b>	<b>17'000</b>	<b>549'504.70</b>	<b>28'503.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>476'003.50</b>		<b>451'600</b>		<b>521'001.70</b>
	Vormundschaftsbehörde (Sitzungsgelder und						
6560.3000.000	Entschädigungen)					11'412.25	
* 6560.3010.000	Besoldungen	238'309.40		172'180		190'832.30	
* 6560.3030.000	Sozialleistungen	42'808.05		29'220		33'493.85	
6560.3080.000	Private Vormünder			2'000			
6560.3100.000	Büromaterial	1'861.80		200		96.00	
6560.3101.000	Drucksachen und Publikationen					152.15	
6560.3102.000	Fachliteratur, Zeitschriften	241.10		500		484.60	
6560.3170.000	Spesenentschädigungen	1'261.85		2'500		877.45	
* 6560.3180.000	Dienstleistungen Dritter	23'795.75		15'000		18'545.55	
* 6560.3620.000	Kostenanteil Amtsvormundschaft für Erwachsene	207'292.05		247'000		293'610.55	
	Vormundschafts-, Waisenamtsgebühren, (inkl.						
* 6560.4310.000	Schreibgebühren)		39'566.50		17'000		28'503.00
<b>6570</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (440)</b>	<b>193'912.03</b>		<b>230'000</b>		<b>173'693.07</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>193'912.03</b>		<b>230'000</b>		<b>173'693.07</b>
* 6570.3650.010	Beiträge an priv. Institutionen - Spitex -Verein	179'151.78		230'000		162'632.32	
* 6570.3650.200	Kinderspitex	14'760.25				11'060.75	
<b>6571</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime (410)</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						
<b>70</b>	<b>Jugend- &amp; Freizeitabteilung</b>	<b>5'389'697.71</b>	<b>2'225'835.20</b>	<b>5'613'270</b>	<b>2'337'545</b>	<b>6'833'505.05</b>	<b>2'672'149.23</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'163'862.51</b>		<b>3'275'725</b>		<b>4'161'355.82</b>
<b>7020</b>	<b>Sport (340)</b>	<b>552'114.20</b>	<b>25'493.10</b>	<b>574'915</b>	<b>27'000</b>	<b>422'297.35</b>	<b>25'000.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>526'621.10</b>		<b>547'915</b>		<b>397'297.15</b>
7020.3000.000	Entschädigungen,inkl. Tag- und Sitzungs- gelder					300.00	
* 7020.3010.000	Besoldungen	43'666.30		91'630		45'021.30	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 7020.3010.100	Besoldungen Stighag	51'439.15				10'595.05	
7020.3030.000	Sozialleistungen	15'003.45		14'485		7'951.85	
7020.3111.000	Anschaffung Maschinen, Geräte/Fahrzeuge					869.90	
7020.3111.100	Anschaffungen Maschinen, Geräte Stighag	2'160.15				910.45	
* 7020.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	6'010.35		15'000		12'536.90	
* 7020.3120.100	Wasser, Energie Stighag	29'047.10		40'000		23'769.40	
* 7020.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'353.15		22'000		3'255.95	
7020.3140.000	Baulicher Unterhalt	1'751.55		2'500			
7020.3140.100	Baulicher Unterhalt Stighag	1'588.20		3'500			
7020.3152.010	Unterhalt Maschinen & Geräte	694.00					
7020.3152.100	Unterhalt Maschinen, Geräte Stighag	4'410.90		2'500		1'209.30	
* 7020.3180.000	Dienstleistungen Dritter für Fussballpl.	39'919.00		5'000		82'647.65	
* 7020.3180.100	Betriebskosten Sporthalle Ruebisbach	146'790.30		134'000		155'706.95	
* 7020.3180.200	Dienstleistungen Dritter, Stighag	200'819.35		239'000		74'471.70	
7020.3184.000	Sachversicherungen	5'461.25		3'300		3'050.95	
7020.3650.000	Beiträge an private Institutionen			2'000			
7020.4270.100	Pachtzins FC Kloten, Stighag		15'000.00		17'000		15'000.00
7020.4340.000	Benützungsgebühren Sportplätze und Turnhallen		10'000.20		10'000		10'000.20
7020.4360.100	Diverse Rückerstattungen, Stighag		492.90				
<b>7021</b>	<b>Freizeit (350)</b>	<b>364'380.70</b>	<b>10'090.00</b>	<b>441'310</b>		<b>407'421.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>354'290.70</b>		<b>441'310</b>		<b>407'421.85</b>
* 7021.3010.000	Besoldungen	276'292.30		337'405		297'869.45	
* 7021.3030.000	Sozialleistungen	44'942.45		53'245		47'070.05	
7021.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	6'590.00		5'500		11'513.00	
7021.3101.000	Drucksachen & Publikationen					7'355.35	
7021.3119.010	Anschaffungen Spielzeug Ludothek	3'988.50		4'500		5'020.00	
7021.3119.020	Anschaffungen VFK					82.85	
7021.3119.030	Anschaffungen Werkstätte	695.40		700		694.40	
7021.3119.040	Anschaffungen Jugendtreff	3'459.65		3'960		9'088.20	
7021.3170.000	Spesenentschädigungen	360.00		1'700			
7021.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'277.50		2'500			
7021.3182.000	Allg. Verwaltungskosten (Tel, Porti etc.)			2'600			

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7021.3650.000	Beiträge an private Institutionen für Ferienlager und andere Aktivitäten	26'774.90		29'200		28'728.55	
* 7021.4360.000	Diverse Rückerstattungen		10'090.00				
<b>7022</b>	<b>Kultur &amp; Bildung (300)</b>	<b>57'951.75</b>	<b>42'357.80</b>	<b>80'500</b>	<b>60'000</b>	<b>65'357.25</b>	<b>50'415.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'593.95</b>		<b>20'500</b>		<b>14'941.80</b>
7022.3000.000	Entschädigungen, inkl. Tag- und Sitzungsgelder	10'330.00		8'000		6'137.50	
7022.3030.000	Sozialleistungen	534.40					
* 7022.3161.000	Mieten und Benützungskosten	2'756.15		13'000		2'512.00	
* 7022.3180.000	Gagen für Darbietungen	36'732.00		46'000		45'531.10	
* 7022.3180.010	Dienstleistungen durch Dritte	7'599.20		13'500		11'176.65	
* 7022.4340.000	Eintrittsgelder		42'357.80		60'000		50'415.45
<b>7023</b>	<b>Kulturelles (Diverses) (300)</b>	<b>15'810.15</b>		<b>15'700</b>		<b>15'850.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'810.15</b>		<b>15'700</b>		<b>15'850.50</b>
7023.3180.010	Bundesfeier	15'810.15		15'700		15'850.50	
<b>7024</b>	<b>Kulturbüro (300)</b>	<b>46'352.65</b>	<b>800.00</b>	<b>76'845</b>	<b>500</b>	<b>58'271.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>45'552.65</b>		<b>76'345</b>		<b>58'271.55</b>
* 7024.3010.000	Besoldungen Verwaltungspersonal	6'159.05		18'560			
7024.3030.000	Sozialleistungen	999.95		2'785			
7024.3090.000	Aus- und Weiterbildung			500			
7024.3100.000	Büro- und Betriebsmaterial			500		167.80	
* 7024.3101.000	Drucksachen und Publikationen	34'974.90		52'000		48'587.50	
7024.3110.000	Anschaffungen Mobilien, Büromaschinen			500		4'477.65	
7024.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	172.80		500		754.50	
* 7024.3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'045.95		1'000		4'284.10	
7024.3182.000	Allg. Verwaltungskosten			500			
7024.4360.000	Diverse Rückerstattungen		800.00		500		
<b>7030</b>	<b>Vereinswesen (div. F.)</b>	<b>7'686.00</b>		<b>10'000</b>		<b>1'243.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'686.00</b>		<b>10'000</b>		<b>1'243.85</b>
* 7030.3180.000	Freiwilligen-Agentur	3'786.00		7'000		-1'756.15	
7030.3650.020	Beiträge an Ortsvereine im Bereich Sport (340)	900.00					

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7030.3650.100	Beitrag an Volkshochschule	3'000.00		3'000		3'000.00	
<b>7040</b>	<b>Kinderhort (541)</b>	<b>51'738.40</b>		<b>54'100</b>		<b>1'266'916.25</b>	<b>355'277.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>51'738.40</b>		<b>54'100</b>		<b>911'639.10</b>
7040.3010.000	Besoldungen	1'421.85				969'830.25	
7040.3030.000	Sozialleistungen	101.05				113'785.30	
7040.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten					23'419.30	
7040.3099.000	übrig. Personalaufwand (Stelleninsetrate)					2'609.20	
7040.3100.000	Büromaterial					1'785.80	
7040.3101.000	Drucksachen und Publikationen					1'713.15	
7040.3110.100	Anschaffungen Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	5'024.30		7'000			
7040.3111.000	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen und Fahrzeugen					10'379.60	
7040.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	13'522.90		15'000		16'617.05	
7040.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'884.30		4'000		17'149.25	
7040.3135.000	Lebensmittel und Getränke					67'757.10	
7040.3140.000	Baulicher Unterhalt	13'867.30		10'000		8'359.55	
7040.3152.100	Unterhalt Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge, Ab 2005 über Kostenstellen, RH			1'500			
7040.3160.000	Mieten und Benützungskosten			600		600.00	
7040.3170.000	Spesenentschädigungen					229.50	
7040.3171.000	Auslagen für Exkursionen, Reisen u. Lager					2'189.75	
7040.3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'916.70		15'000		24'118.60	
7040.3182.000	Allg. Verwaltungskosten (Tel., Porti etc.)					5'523.25	
7040.3184.000	Sachversicherungen			1'000		849.60	
7040.4320.000	Pensionsgelder						309'718.40
7040.4360.000	Rückerstattungen (Essen Personal)						45'558.75
<b>7041</b>	<b>Jugend (540)</b>	<b>49'210.25</b>		<b>71'000</b>		<b>183'885.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>49'210.25</b>		<b>71'000</b>		<b>183'885.50</b>
7041.3650.000	Beiträge an priv. Institutionen	49'210.25		71'000		183'885.50	
<b>7060</b>	<b>Stadtbibliothek (300)</b>	<b>344'711.70</b>	<b>55'074.05</b>	<b>298'340</b>	<b>96'000</b>	<b>346'311.75</b>	<b>60'909.50</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>289'637.65</b>		<b>202'340</b>		<b>285'402.25</b>
* 7060.3010.000	Besoldungen	206'210.80		163'740		208'520.65	
* 7060.3030.000	Sozialleistungen	26'076.20		19'800		26'786.80	
7060.3090.000	Weiterbildung	709.20		3'500		3'325.00	
7060.3099.000	übriger Personalaufwand	1'278.80		1'000		761.05	
7060.3100.000	Betriebsmaterial	6'271.75		6'500		5'672.55	
7060.3100.010	Unterhalt EDV	9'309.10		9'900		4'244.80	
* 7060.3101.000	Drucksachen und Publikationen	238.00		6'000		8'079.55	
7060.3104.000	Bücher und Kassetten zum Verleih	66'608.50		65'000		61'924.25	
* 7060.3110.000	Anschaffung Mobiliar	8'184.65		5'000		3'564.20	
7060.3120.000	Energie	2'468.55		2'700		2'859.00	
7060.3150.000	Unterhalt Büromaschinen			1'000		400.95	
7060.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	403.90		1'000		894.75	
7060.3180.000	Veranstaltungen (Autorenlesungen)	4'081.50		4'300		6'963.30	
* 7060.3180.010	Dienstleistungen Dritter	9'618.30		5'500		8'502.10	
7060.3182.000	Allg. Verwaltungskosten (Tel., Porti, Fracht etc.)	1'877.45		2'400		2'170.80	
7060.3650.000	Beiträge an private Institutionen	1'375.00		1'000		1'642.00	
7060.4340.000	Benützungsgebühren		55'074.05		60'000		57'366.50
7060.4360.000	Div. Rückerstattungen (Unfalggelder etc.)						3'543.00
* 7060.4610.000	Staatsbeitrag				36'000		
<b>7090</b>	<b>Zentrum Schluefweg (340)</b>	<b>3'899'741.91</b>	<b>2'092'020.25</b>	<b>3'990'560</b>	<b>2'154'045</b>	<b>4'065'949.20</b>	<b>2'180'546.93</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'807'721.66</b>		<b>1'836'515</b>		<b>1'885'402.27</b>
7090.3000.000	Entschädigungen, inkl. Tag- und Sitzungsgelder			1'000			
7090.3010.000	Besoldungen	1'717'219.15		1'708'440		1'871'615.35	
7090.3030.000	Sozialleistungen	255'773.40		249'920		269'945.40	
7090.3060.000	Dienstkleider	1'977.00		3'000		2'160.90	
	Vergütung für temporäre Arbeitskräfte						
7090.3080.000	Schwimmschule	11'944.10					
* 7090.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	20'619.45		14'950		10'741.85	
7090.3099.000	übrige Personalkosten	4'256.45		3'500		2'533.50	
* 7090.3100.000	Büromaterial	3'617.30		7'000		7'991.85	
7090.3101.000	Werbung	23'777.25		26'600		31'684.80	
7090.3102.000	Fachliteratur, Zeitschriften			200		499.75	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7090.3110.000	Anschaffung von Büromaschinen und Bürogeräten	622.85		2'100		3'575.90	
7090.3111.000	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Mobiliar	41'065.00		45'200		28'760.25	
* 7090.3119.000	übrige Anschaffungen	6'248.90		26'900		12'535.80	
* 7090.3120.000	Elektrische Energie	390'036.40		580'000		558'786.40	
* 7090.3120.010	Wasserverbrauch	305'064.80		213'300		233'268.70	
* 7090.3120.020	Heizöl, Benzin, Oel	227'776.00		120'000		156'186.25	
* 7090.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	64'158.15		53'900		58'175.80	
* 7090.3130.010	Ankauf Kioskwaren inkl. Lingerie	19'590.40		28'000		20'899.05	
7090.3130.020	Chemie	30'057.65		30'000		32'739.55	
7090.3131.000	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr	3'512.80		2'200		1'297.00	
* 7090.3140.000	Baulicher Unterhalt Stadion	91'072.70		101'000		95'892.60	
* 7090.3140.010	Baulicher Unterhalt Hallen-/Freibad	52'600.55		46'500		29'380.75	
* 7090.3140.020	Baulicher UHt Saal/VFK inkl. Wohnungen	63'989.35		40'000		24'698.00	
7090.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'436.45		1'000		1'250.30	
* 7090.3152.000	Unterhalt technische Anlagen	82'755.65		94'500		83'208.55	
* 7090.3152.010	Unterhalt Maschinen, Geräte/Fahrzeuge ZS	43'348.00		50'550		55'978.20	
* 7090.3152.020	Unterhalt techn. Anlagen KEB Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	52'237.40		65'000		57'254.60	
7090.3152.030	Unterhalt techn. Anlagen Saal, Mehr- zweckräume	24'669.85		25'000		25'794.80	
* 7090.3152.040	Unterhalt technische Anlagen Restaurant	64'337.95		49'700		17'228.50	
* 7090.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	8'628.60		13'000		8'858.75	
* 7090.3180.000	Dienstleistungen Dritter	68'389.20		95'600		96'342.60	
7090.3180.010	Dienstleistungen Dritter: Unterhalt Garten & Aussenanlagen	30'119.30		30'000		26'040.35	
7090.3180.020	Dienstleistungen Dritter: Bewachung	2'931.55				1'649.55	
7090.3180.030	Grossveranstaltungen Stadion	51'374.20		55'000		29'800.40	
* 7090.3180.040	Schwimmschule	56'049.06		111'000		92'526.70	
* 7090.3180.050	Solarien	9'221.85		15'000		10'260.50	
7090.3182.000	Allgemeine Verwaltungskosten (Tel., Porti , Fracht etc.)	27'314.70		29'500		22'776.85	
* 7090.3184.000	Sach- und Haftpflichtversicherungen	40'269.95		45'000		43'156.40	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Abgeltung Standortverlegung EHC bei Tennis-Turnier					40'000.00	
* 7090.3190.000							
* 7090.3650.000	Beiträge an private Institutionen	1'678.55		7'000		452.70	
7090.4270.000	Pachtzins Restaurant (Netto)		214'150.90		220'000		214'701.48
7090.4270.100	Mietzinse Wohnungen		47'807.00		46'000		47'807.00
* 7090.4340.010	Eintritte Hallen- & Freibad		421'175.80		529'300		452'136.05
* 7090.4340.030	Div. Benützungsgebühren (Schach, Tischtennis etc.)		16'717.45		22'500		17'391.00
* 7090.4340.040	Schwimmschule		141'363.60		182'100		158'651.95
* 7090.4340.050	Solarien		24'338.25		32'000		29'759.40
7090.4340.060	Sauna inkl. Solarium		17'082.40		15'000		20'580.40
7090.4340.090	Mietzinse Stadion		75'383.90		77'500		74'465.95
* 7090.4340.100	Eintritte Kunsteisbahn		18'870.25		10'000		14'445.80
* 7090.4340.110	Pauschale Benützungsgebühren Eisfläche		588'887.85		219'850		431'539.50
* 7090.4340.120	Sommernutzung der Eisfläche		100'695.70		345'060		274'878.05
* 7090.4340.130	Reklameflächen		10'023.40				13'306.00
* 7090.4340.140	Schlittschuhvermietung etc.		18'446.15		11'700		37'462.40
* 7090.4340.210	Benützungsgebühren Stadtsaal		68'978.25		111'500		78'706.00
7090.4340.220	Benützungsgebühren Turnhallen		6'306.50		3'500		7'360.50
7090.4340.230	Benützungsgebühren Freizeiträume		13'040.00		12'000		16'117.95
7090.4340.240	Benützungsgebühren Tiefgarage		11'450.70		10'000		16'718.25
* 7090.4342.000	Energieverkauf		106'751.45		129'000		115'784.80
* 7090.4351.010	Verkauf Kioskwaren inkl. Lingerie		31'454.85		45'000		32'721.30
* 7090.4360.000	Erwerbsausfallentschädigungen u. Unfall gelder / Diverse Rückerstattungen		48'099.85		40'000		30'059.20
* 7090.4363.000	Einnahmen Telefonautomaten und Rückerstattungen Restaurant		3'831.90				4'028.60
* 7090.4363.010	Rückerstattungen Nebenkosten Wohnungen & Restaurant		41'400.00		30'000		30'071.85
7090.4520.000	Beitrag Stadt Opfikon an KEB		25'958.50		25'285		25'958.50
7090.4520.010	Beitrag Gemeinde Bassersdorf		39'805.60		36'750		35'895.00
<b>75</b>	<b>Sicherheitsabteilung</b>	<b>4'482'374.01</b>	<b>1'461'768.35</b>	<b>4'934'000</b>	<b>1'280'280</b>	<b>4'708'264.40</b>	<b>1'198'154.62</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'020'605.66</b>		<b>3'653'720</b>		<b>3'510'109.78</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7510</b>	<b>Polizei (110)</b>	<b>1'206'226.51</b>	<b>756'702.20</b>	<b>1'225'010</b>	<b>607'500</b>	<b>1'285'533.75</b>	<b>686'836.27</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>449'524.31</b>		<b>617'510</b>		<b>598'697.48</b>
	7510.3000.000 Entschädigungen inkl. Tag- und Sitzungs- gelder	1'326.00		2'000		1'414.00	
*	7510.3010.000 Besoldungen	917'514.80		908'060		945'552.10	
	7510.3010.010 Sonntags- & Nachtzulagen	10'529.85		16'010		11'690.40	
	7510.3030.000 Sozialleistungen	164'700.15		160'490		164'917.75	
	7510.3060.000 Dienstkleider	8'513.20		5'700		12'049.35	
	7510.3090.000 Aus- und Weiterbildungskosten	9'957.00		10'700		7'437.05	
*	7510.3099.000 übrige Personalkosten	80.00		6'000			
*	7510.3100.000 Büromaterial	903.95		5'000		736.95	
	7510.3101.000 Drucksachen und Publikationen	7'343.35		9'500		15'117.50	
	7510.3102.000 Fachliteratur, Zeitschriften	1'207.65		1'200		1'452.50	
*	7510.3111.000 Anschaffung v. Geräten und Einrichtungen	37'359.65		47'000		56'378.90	
	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen und						
*	7510.3152.000 Einrichtungen	21'909.06		12'500		19'152.80	
	7510.3170.000 Spesenentschädigungen	6'118.75		5'000		3'010.80	
*	7510.3180.000 Dienstleistungen Dritter	7'709.65		19'550		21'066.05	
	Dienstleistungen Dritter/Stadting. Büro, Planungen,						
	7510.3180.010 Anpassungen blaue Zone etc.	18.25		800		330.00	
*	7510.3180.020 Betriebskosten	2'870.80		7'000		5'282.40	
	7510.3182.000 Telefon, Porti, Fracht etc.	3'567.40		5'700		4'015.20	
	7510.3184.000 Sachversicherungen	1'000.00					
	7510.3190.000 Verbandsbeiträge	3'597.00		2'800		2'930.00	
	Interne Verrechnung / Markierungen Blaue Zone						
	7510.3910.000 (8051)					13'000.00	
*	7510.4310.010 Polizeibewilligungen		36'042.55		32'000		34'522.35
*	7510.4310.100 Blaue Zone (ESR-TN-Nr. 01-24655-7)		299'027.20		235'000		203'827.00
*	7510.4340.000 Verrechnete Polizeieinsätze		31'380.00		17'000		33'756.00
	Erwerbsausfallentschädigungen u. Unfall- gelder /						
*	7510.4360.000 Div.Rückerstattungen		7'614.45		1'500		14'168.90
*	7510.4370.010 Bussen gemäss Verfügungen		102'595.90		72'000		84'849.90
	7510.4370.020 Bussen im Kurzverfahren (Ticket)						40.00
*	7510.4370.030 Bussen im OBV		280'042.10		250'000		315'672.12

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7540</b>	<b>Feuer-, Oel- und Chemiewehr (140)</b>	<b>971'343.00</b>	<b>239'085.85</b>	<b>992'620</b>	<b>274'930</b>	<b>994'092.40</b>	<b>267'165.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>732'257.15</b>		<b>717'690</b>		<b>726'926.75</b>
7540.3000.000	Entschädigungen, inkl.Tag- und Sitzungs- gelder	53'804.00		49'080		55'853.00	
7540.3010.000	Besoldungen	225'506.85		223'150		220'338.60	
* 7540.3011.000	Sold für Uebungen und Ernstfalleinsätze	411'942.30		370'500		423'242.20	
* 7540.3030.000	Sozialleistungen	42'669.05		38'270		40'975.40	
* 7540.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten Korps	24'917.25		42'500		15'171.00	
* 7540.3099.000	übrige Personalkosten	1'111.40		9'500		5'591.90	
7540.3100.000	Büromaterial	1'325.40		2'850		2'017.40	
7540.3101.000	Drucksachen, Publikationen	4'896.35		7'000		4'525.90	
7540.3102.000	Fachliteratur, Zeitschriften	1'126.10		2'000		1'556.45	
* 7540.3111.000	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	6'430.75		12'000		15'365.35	
* 7540.3119.000	Anschaffung von Mannschaftsausrüstungen (inkl.Unterhalt)	13'433.85		20'800		30'808.30	
* 7540.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'058.00		24'030		18'443.95	
* 7540.3152.000	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (inkl.Hydrantenunterhalt)	70'800.00		80'640		74'688.80	
7540.3161.000	Mieten und Benützungskosten	3'405.55		6'000		4'104.80	
* 7540.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	7'522.65		13'250		8'634.25	
* 7540.3180.000	Dienstleistungen Dritter allgemein (inkl. Untersuchungen)	18'519.60		10'550		8'228.85	
* 7540.3180.500	Alarmierung (Pager/SMT)	39'742.00		45'000		40'270.00	
7540.3182.000	Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti,Fracht etc.)	4'738.15		7'000		5'250.20	
* 7540.3184.000	Sach- u. Haftpflichtversicherungsprämien	7'179.90		12'000		11'003.05	
* 7540.3184.010	Fahrschule/Lastwagenprüfung	3'816.00		8'000		260.00	
7540.3187.000	Steuern und Abgaben	3'867.75		4'500		3'825.55	
7540.3190.000	übriger Sachaufwand	4'530.10		4'000		3'937.45	
* 7540.4341.000	Dienstleistungen für Dritte		46'942.70		55'000		72'279.50
7540.4351.000	Materialverkauf		870.00		1'500		1'676.00
* 7540.4360.000	Diverse Rückerstattungen (Erwerbsausfallentsch.,Unfallgelder etc.)		4'230.00		1'000		1'080.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 7540.4360.100	Rückerstattungen für Fehlalarme		14'800.00		9'600		13'900.00
* 7540.4610.000	Staatsbeiträge		172'243.15		207'830		178'230.15
<b>7541</b>	<b>Samaritergruppe (140)</b>	<b>9'305.65</b>		<b>12'840</b>		<b>3'848.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'305.65</b>		<b>12'840</b>		<b>3'848.40</b>
	Sold für Ernstfalleinsätze (ev. inkl. allf. Verpfl.						
* 7541.3011.000	Kosten)	3'358.25		7'130			
7541.3119.000	Anschaffung Mannschaftsausrüstung			1'430		524.00	
7541.3152.000	Unterhalt Ausrüstung	5'947.40		4'280		3'324.40	
<b>7542</b>	<b>Öffentliche Parkplätze</b>	<b>85'443.75</b>	<b>234'237.00</b>	<b>73'700</b>	<b>210'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>148'793.25</b>		<b>136'300</b>			
7542.3152.000	Baulicher Unterhalt durch Dritte	248.00		27'000			
7542.3152.100	Unterhalt Parkuhren	5'021.15		14'200			
7542.3160.000	Mieten und Benützungskosten	52'920.00					
7542.3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'254.60		15'500			
	Interne Verrechnung / Markierung, Signalstation						
7542.3910.000	Parkfelder	17'000.00		17'000			
7542.4340.000	Gebühren öffentliche Parkplätze		234'237.00		210'000		
<b>7550</b>	<b>Zivilschutz OSO (160)</b>	<b>277'256.15</b>	<b>19'303.75</b>	<b>370'565</b>	<b>4'000</b>	<b>296'187.35</b>	<b>45'995.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>257'952.40</b>		<b>366'565</b>		<b>250'192.05</b>
7550.3000.000	Entschädigungen, inkl. Tag- und Sitzungs- gelder	28'683.00		29'000		24'491.00	
7550.3010.000	Besoldungen	99'274.30		93'625		82'550.15	
7550.3030.000	Sozialleistungen	17'457.00		16'790		14'335.60	
* 7550.3090.000	Wiederholungskurse, Uebungen	31'197.60		57'000		50'192.45	
7550.3100.000	Büromaterial	1'158.00		2'850		2'667.90	
7550.3101.000	Drucksachen und Publikationen	322.80		2'850		2'104.75	
7550.3102.000	Fachliteratur, Zeitschriften	335.00		950		380.00	
7550.3119.000	Anschaffung Zivilschutz ausrüstungsmat.	13'229.25		13'300		2'944.95	
* 7550.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'671.10		30'000		31'690.10	
* 7550.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'189.65		4'750		6'992.10	
* 7550.3140.000	Baulicher Unterhalt und kleinere Bauten	8'129.60		22'500		40'464.10	
7550.3152.000	Unterhalt Maschinen, Geräte / Fahrzeuge	6'936.60		7'600		8'599.05	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7550.3159.000	übrige Unterhaltskosten	662.35		2'750		65.00	
7550.3170.000	Spesenentschädigungen	81.00		1'000			
* 7550.3180.500	übrige Dienstleistungen Dritter Allgemeine Verwaltungskosten (Tel, Porti , Fracht etc.)	14'772.75		33'000		9'295.90	
7550.3182.000		8'098.40		8'550		8'662.25	
7550.3184.000	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'157.75		1'200		1'157.80	
7550.3190.000	übriger Sachaufwand			2'850		2'619.25	
* 7550.3630.000	Beiträge an Zivilschutzzentren Benützungsgebühren ZS-Anlagen durch Dritte (inkl.Schluefweg)	20'900.00		40'000		6'975.00	
7550.4340.000	Diverse Rückerstattungen (Erwerbs- ausfallentsch., Unfallgelder etc.)		3'452.00		4'000		4'438.60
7550.4360.000	Bundesbeiträge		1'951.75				23'769.40
7550.4600.000	Staatsbeiträge an Uebungen		13'900.00				3'887.30
7550.4610.010	Staatsbeiträge an kleinere Bauten						13'900.00
<b>7560</b>	<b>Plakat- und Marktwesen (100)</b>	<b>3'566.20</b>	<b>13'679.00</b>	<b>3'000</b>	<b>9'700</b>	<b>6'741.55</b>	<b>11'172.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>10'112.80</b>		<b>6'700</b>		<b>4'431.40</b>	
7560.3101.000	Drucksachen und Publikationen Dienstleistungen Dritter (Flohmarkt, Mass- und Gewichtskontrollen etc.)	774.40		1'100		5'321.90	
7560.3180.000		2'791.80		1'900		1'419.65	
7560.4100.000	Plakatgebühren/Schaukasten		5'515.00		5'200		5'262.00
* 7560.4100.010	Markt-, Platz- und Verkaufsgebühren		8'164.00		4'500		5'910.95
<b>7570</b>	<b>Regionalverkehr (650)</b>	<b>1'749'221.15</b>	<b>177'321.00</b>	<b>2'071'800</b>	<b>150'150</b>	<b>1'937'786.30</b>	<b>164'656.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'571'900.15</b>		<b>1'921'650</b>		<b>1'773'129.65</b>
7570.3000.000	Entschädigungen, Tag- & Sitzungsgelder	2'839.00		2'400			
7570.3030.000	Sozialleistungen	27.80					
7570.3101.000	Drucksachen und Publikationen	1'335.50		2'500		231.30	
7570.3140.000	Bus-Wartehäuschen			2'000		843.00	
7570.3180.000	VBG-Studie Ortsbuserschliessung	17'985.05		18'000		-15'000.00	
* 7570.3180.100	Dienstleistungen Dritter	14'209.80		5'500			
* 7570.3640.100	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'712'824.00		2'041'400		1'951'712.00	
* 7570.4310.000	Taxibewilligungs-Gebühren		27'321.00		15'150		14'656.65

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 7570.4690.000	Beiträge Dritter an öffentlichen Verkehr		150'000.00		135'000		150'000.00
<b>7580</b>	<b>Einwohnerkontrolle (100)</b>	<b>170'000.00</b>		<b>175'000</b>		<b>175'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>170'000.00</b>		<b>175'000</b>		<b>175'000.00</b>
7580.3980.000	Interne Verrechnung / Pauschale (Fr. 10.-- /Einwohner/4070)	170'000.00		175'000		175'000.00	
<b>7595</b>	<b>Militär (150)</b>	<b>10'011.60</b>	<b>21'439.55</b>	<b>9'465</b>	<b>24'000</b>	<b>9'074.65</b>	<b>22'327.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'427.95</b>		<b>14'535</b>		<b>13'253.15</b>	
7595.3010.000	Besoldungen	8'539.15		8'075		7'759.35	
7595.3030.000	Sozialleistungen	1'363.95		1'240		1'146.30	
7595.3100.000	Büromaterial, Drucksachen			150		78.50	
7595.3180.000	Dienstleistungen Dritter	108.50				90.50	
7595.4360.000	Diverse Rückerstattungen		1'222.55				2'078.60
* 7595.4510.000	Rückerstattung für Sektions-Chef		20'217.00		24'000		20'249.20
<b>80</b>	<b>Forst / Unterhalt + Ordnung</b>	<b>8'192'504.53</b>	<b>5'810'670.96</b>	<b>8'942'935</b>	<b>6'442'800</b>	<b>9'106'317.50</b>	<b>6'765'072.33</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'381'833.57</b>		<b>2'500'135</b>		<b>2'341'245.17</b>
<b>8010</b>	<b>Forstwesen (810)</b>	<b>461'261.90</b>	<b>324'968.31</b>	<b>441'160</b>	<b>295'000</b>	<b>448'792.60</b>	<b>315'984.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>136'293.59</b>		<b>146'160</b>		<b>132'808.35</b>
8010.3010.000	Besoldungen	324'941.35		322'230		318'952.65	
8010.3030.000	Sozialleistungen	52'564.05		50'330		50'429.20	
8010.3060.000	Entschädigung für Dienstkleider, Verpflegungszulagen	2'710.10		3'000		1'290.20	
8010.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	1'739.10		1'900		975.90	
8010.3100.000	Büromaterial	300.15		400		385.15	
8010.3101.000	Drucksachen und Publikationen	110.00		200		210.00	
8010.3102.000	Fachliteratur, Zeitschriften	346.00		500		343.00	
8010.3110.000	Anschaffung Büromasch., Geräte/Mobiliar	132.00		400			
8010.3170.000	Spesenentschädigungen	2'989.55		3'500		3'155.25	
8010.3182.000	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Tel., Porti, Fracht etc.)	998.20		1'000		917.40	
8010.3184.000	Sach- und Haftpflichtversicherungen	662.25		800		669.65	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8010.3187.000	Steuern und Abgaben	348.10		400		238.10	
8010.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'150.00		1'500		1'532.00	
* 8010.3900.000	Anteil Personalaufwand	72'271.05		55'000		69'694.10	
* 8010.4360.000	Rückerstattungen Dritter		4'638.95				8'097.80
* 8010.4900.000	Aufteilung Personalaufwand 14/15/16/19/8051)		320'329.36		295'000		307'886.45
<b>8011</b>	<b>Forstkulturen (811)</b>	<b>31'630.95</b>	<b>6'989.50</b>	<b>56'000</b>	<b>8'000</b>	<b>35'050.45</b>	<b>6'102.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>24'641.45</b>		<b>48'000</b>		<b>28'947.85</b>
8011.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (inkl. Pflanzen)	7'225.80		7'000		1'671.80	
* 8011.3900.000	Anteil Personalaufwand	24'405.15		49'000		33'378.65	
8011.4360.010	Rückerstattungen Dritter für Pflanzen- verkauf		6'989.50		8'000		6'102.60
<b>8012</b>	<b>Holzernte (812)</b>	<b>276'646.52</b>	<b>249'592.40</b>	<b>233'300</b>	<b>258'000</b>	<b>256'830.58</b>	<b>275'738.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>27'054.12</b>	<b>24'700</b>		<b>18'907.52</b>	
	Anschaffungen Maschinen, Geräte und						
8012.3110.000	Einrichtungen	2'018.50		5'000		3'003.60	
8012.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'733.85		1'900		1'509.80	
* 8012.3130.000	Verbrauchsmaterial	23'324.35		20'000		23'845.60	
* 8012.3150.000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	19'191.90		11'400		13'012.85	
	Dienstleistungen Dritter (inkl. Akkord- aufträge						
8012.3180.000	Unternehmer)	42'871.15		41'000		50'611.95	
8012.3182.000	Transportkosten	9'626.20		9'000		7'070.10	
8012.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand inkl. SHF	1'207.95		1'500		2'959.30	
8012.3290.000	Skontoabzüge	3'229.77		3'500		2'897.08	
* 8012.3900.000	Anteil Personalaufwand	173'442.85		140'000		151'920.30	
* 8012.4351.000	Stammholzverkauf (inkl. Stangen)		136'239.35		150'000		152'543.65
8012.4352.000	Industrieholz-Verkauf (inkl. Rundholz)		2'603.55		4'000		7'075.75
8012.4353.000	Brennholzverkauf		93'333.15		100'000		97'471.40
* 8012.4360.000	Rückerstattungen Dritter		17'416.35		4'000		18'647.30
<b>8013</b>	<b>Unterhalt Forststrassen (813)</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000.00</b>
8013.3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8015</b>	<b>Forstliche Nebennutzungen (815)</b>	<b>1'043.50</b>	<b>175.00</b>	<b>2'000</b>	<b>600</b>	<b>1'212.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>868.50</b>		<b>1'400</b>		<b>1'212.25</b>
8015.3900.000	Anteil Personalaufwand	1'043.50		2'000		1'212.25	
8015.4350.000	Verkaufserlöse (W'nachtsbäume etc.)		175.00		600		
<b>8016</b>	<b>Forstliche Nebenbetriebe (816)</b>	<b>14'759.35</b>		<b>10'000</b>		<b>15'618.30</b>	<b>8'502.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'759.35</b>		<b>10'000</b>		<b>7'116.30</b>
* 8016.3900.000	Anteil Personalaufwand	14'759.35		10'000		15'618.30	
	Staatsbeitrag an Forstrevier gemäss Par. 26/30						
8016.4610.000	WaG						8'502.00
<b>8017</b>	<b>Forstinvestitionen (817)</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						
<b>8018</b>	<b>Forstwirtschaft Allgemeines (818)</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						
<b>8019</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>6'379.75</b>		<b>1'300</b>		<b>51'581.00</b>	<b>32'978.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'379.75</b>		<b>1'300</b>		<b>18'602.80</b>
8019.3010.000	Besoldungen					6'580.40	
8019.3030.000	Sozialleistungen					335.55	
8019.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'393.90				5'485.90	
8019.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300		1'062.00	
8019.3140.000	Baulicher Unterhalt	411.85		500		32'073.75	
8019.3180.000	Dienstleistungen Dritter	99.35		500		5'428.00	
* 8019.3900.000	Anteil Personalaufwand	4'474.65				615.40	
8019.4340.000	Benützungsgebühren (Waldhütten)						30'947.00
8019.4360.000	Rückerstattungen Dritter						2'031.20
<b>8020</b>	<b>Überbaute Grundstücke FV/VV (o. Schule)</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						
<b>8021</b>	<b>Stadthaus (090)</b>	<b>341'479.30</b>	<b>33'441.70</b>	<b>465'470</b>	<b>18'300</b>	<b>369'282.10</b>	<b>17'586.37</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>308'037.60</b>		<b>447'170</b>		<b>351'695.73</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8021.3010.000	Besoldungen	46'361.25		45'640		46'016.00	
8021.3030.000	Sozialleistungen	7'588.90		7'330		7'511.40	
* 8021.3110.000	Anschaffungen Mobilier	8'524.85		41'000			
8021.3111.000	Anschaffung Geräte und Maschinen			2'500			
8021.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	56'878.70		62'000		60'240.65	
8021.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'246.90		14'000		13'432.70	
* 8021.3140.000	Baulicher Unterhalt	47'605.85		59'000		58'055.50	
* 8021.3150.000	Unterhalt Mobilier	464.55		5'000			
8021.3152.000	Unterhalt Maschinen und Geräte			2'500			
* 8021.3160.000	Mieten und Benützungskosten Stadthauspassage	11'028.00		40'000		11'428.00	
* 8021.3180.000	Dienstleistungen Dritter	140'877.45		179'000		164'700.30	
8021.3184.000	Sachversicherungen	7'902.85		7'000		7'897.55	
8021.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			500			
8021.4270.000	Liegenschaftenertrag (Netto)		11'844.00		12'000		11'844.00
* 8021.4360.000	Diverse Rückerstattungen		16'226.20		500		-84.85
8021.4363.000	Rückerstattung Nebenkosten		-428.50				27.22
8021.4910.000	Interne Verrechnung/Büro Musiksch.		5'800.00		5'800		5'800.00
<b>8022</b>	<b>Feuerwehrgebäude</b>	<b>151'273.10</b>	<b>155'247.20</b>	<b>147'110</b>	<b>150'000</b>	<b>135'698.45</b>	<b>159'522.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'974.10</b>		<b>2'890</b>		<b>23'824.20</b>	
8022.3010.000	Besoldungen Abwart	7'224.65		5'845		5'924.75	
8022.3010.010	Löhne Reinigung Polizeibüros	9'582.20		9'340		9'077.95	
8022.3030.000	Sozialleistungen	1'558.75		1'625		1'559.90	
8022.3110.000	Anschaffung Mobilier, Geräte und Einrichtungen			500		1'043.80	
* 8022.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	34'530.75		50'000		37'869.25	
8022.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'545.10		5'000		4'682.60	
8022.3130.010	Reinigungsmaterial Polizeibüros	1'343.80		3'500		2'667.45	
* 8022.3140.000	Baulicher Unterhalt	50'187.80		31'000		36'342.50	
8022.3180.000	Dienstleistungen Dritter	35'386.65		35'000		30'620.95	
8022.3184.000	Sachversicherungen	5'913.40		5'000		5'909.30	
8022.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			300			
8022.4230.000	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		145'415.00		145'000		144'508.00
* 8022.4363.000	Rückerstattung Nebenkosten		9'832.20		5'000		15'014.65

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8023</b>	<b>Friedhof Chloos</b>	<b>50'268.80</b>	<b>19'800.00</b>	<b>56'500</b>	<b>20'200</b>	<b>45'429.20</b>	<b>19'800.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'468.80</b>		<b>36'300</b>		<b>25'629.20</b>
* 8023.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	28'556.25		37'000		32'432.50	
8023.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'274.45		1'500		488.00	
* 8023.3140.000	Baulicher Unterhalt	13'960.90		10'000		7'765.30	
8023.3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'197.55		5'000		2'467.95	
8023.3184.000	Sachversicherungen	2'279.65		2'000		2'275.45	
8023.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
8023.4270.000	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		18'600.00		19'000		18'600.00
8023.4363.000	Rückerstattung Nebenkosten		1'200.00		1'200		1'200.00
<b>8025</b>	<b>Ausbildungszentrum Dorfnest</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						
<b>8026</b>	<b>Dorfstrasse 17</b>	<b>1'178.10</b>	<b>32'760.00</b>	<b>4'650</b>	<b>32'800</b>	<b>699.70</b>	<b>32'760.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>31'581.90</b>		<b>28'150</b>		<b>32'060.30</b>	
* 8026.3141.000	Baulicher Unterhalt	543.10		4'000		65.10	
8026.3184.000	Sachversicherungen	635.00		650		634.60	
8026.4230.000	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		32'760.00		32'800		32'760.00
<b>8028</b>	<b>Liegenschaft Egetswil, ME 744+Trafostat.</b>	<b>111.90</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'030</b>	<b>3'000</b>	<b>-9'887.90</b>	<b>3'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'888.10</b>		<b>970</b>		<b>12'887.90</b>	
8028.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	77.50				77.50	
8028.3141.000	Baulicher Unterhalt			2'000		-10'000.00	
8028.3184.000	Sachversicherungen	34.40		30		34.60	
8028.4230.000	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		3'000.00		3'000		3'000.00
<b>8029</b>	<b>Gerlisberg, Schopf Vers.-Nr. 805</b>	<b>54.35</b>		<b>1'000</b>		<b>69.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>54.35</b>		<b>1'000</b>		<b>69.95</b>
8029.3141.000	Baulicher Unterhalt	54.35		1'000		69.95	
<b>8030</b>	<b>Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach'</b>	<b>163'005.20</b>	<b>429'255.15</b>	<b>185'355</b>	<b>420'000</b>	<b>170'946.75</b>	<b>419'948.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>266'249.95</b>		<b>234'645</b>		<b>249'001.65</b>	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8030.3010.000	Besoldungen	48'228.35		45'640		47'017.75	
8030.3030.000	Sozialleistungen	7'719.55		7'315		7'579.60	
8030.3111.000	Anschaffung Geräte und Maschinen			500			
* 8030.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	31'209.45		35'000		33'298.05	
8030.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'315.45		2'000		1'097.65	
* 8030.3140.000	Baulicher Unterhalt	57'290.45		70'000		58'701.00	
8030.3150.000	Unterhalt Geräte und Maschinen			500			
* 8030.3180.000	Dienstleistungen Dritter	13'127.90		20'000		19'141.35	
8030.3184.000	Sachversicherungen	4'114.05		4'000		4'111.35	
8030.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			400			
8030.4230.000	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		412'420.00		404'000		404'013.00
8030.4363.000	Rückerstattung Nebenkosten		16'835.15		16'000		15'935.40
<b>8031</b>	<b>Geerenstrasse 14 Nettoergebnis</b>	<b>10'106.65</b>	<b>7'710.00</b>	<b>5'700</b>	<b>30'800</b>	<b>1'806.20</b>	<b>30'840.00</b>
			<b>2'396.65</b>	<b>25'100</b>		<b>29'033.80</b>	
* 8031.3141.000	Baulicher Unterhalt	9'251.00		5'000			
8031.3180.000	Dienstleistungen Dritter	418.40		300		1'369.40	
8031.3184.000	Sachversicherungen	437.25		400		436.80	
* 8031.4230.000	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		7'710.00		30'800		30'840.00
<b>8032</b>	<b>Schaffhauserstrasse 62 Nettoergebnis</b>	<b>2'720.30</b>	<b>54'912.00</b>	<b>48'700</b>	<b>220'000</b>	<b>79'664.35</b>	<b>205'113.00</b>
		<b>52'191.70</b>		<b>171'300</b>		<b>125'448.65</b>	
* 8032.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien			10'000		6'940.80	
8032.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200			
* 8032.3141.000	Baulicher Unterhalt	-6'015.90		23'000		55'426.00	
* 8032.3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'673.45		13'000		15'313.80	
8032.3184.000	Sachversicherungen	1'062.75		2'000		1'983.75	
8032.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			500			
* 8032.4230.000	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		54'912.00		220'000		205'113.00
<b>8033</b>	<b>Schaffhauserstrasse 64 Nettoergebnis</b>	<b>12'648.05</b>	<b>28'813.85</b>	<b>20'390</b>	<b>99'000</b>	<b>13'635.15</b>	<b>98'269.55</b>
		<b>16'165.80</b>		<b>78'610</b>		<b>84'634.40</b>	
* 8033.3010.000	Besoldungen	680.00		4'240		4'080.00	
8033.3030.000	Sozialleistungen	41.35		50		41.40	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 8033.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'114.10		5'500		493.20	
8033.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	68.00		400			
8033.3141.000	Baulicher Unterhalt	3'037.75		5'000		3'408.00	
* 8033.3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'329.95		4'000		4'890.50	
8033.3184.000	Sachversicherungen	376.90		700		722.05	
8033.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			500			
* 8033.4230.000	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		24'915.90		95'000		94'732.00
8033.4363.000	Rückerstattung Nebenkosten		3'897.95		4'000		3'537.55
<b>8034</b>	<b>Schaffhauserstrasse 79</b>	<b>8'123.00</b>	<b>15'324.00</b>	<b>9'650</b>	<b>15'300</b>	<b>2'138.65</b>	<b>14'516.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>7'201.00</b>		<b>5'650</b>		<b>12'377.35</b>	
8034.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'075.70		1'400		444.10	
8034.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000			
8034.3141.000	Baulicher Unterhalt	4'301.95		4'500		698.30	
8034.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'489.80		1'500		740.75	
8034.3184.000	Sachversicherungen	255.55		250		255.50	
8034.4230.000	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		14'988.00		15'000		14'180.00
8034.4363.000	Rückerstattung Nebenkosten		336.00		300		336.00
<b>8035</b>	<b>Schaffhauserstr. 81/Gartenstr. 1</b>	<b>41'362.80</b>	<b>49'993.50</b>	<b>30'900</b>	<b>50'000</b>	<b>26'868.30</b>	<b>49'683.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>8'630.70</b>		<b>19'100</b>		<b>22'814.90</b>	
8035.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	8'358.05		6'000		5'909.65	
8035.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	232.55		100			
* 8035.3141.000	Baulicher Unterhalt	24'273.05		20'500		15'875.75	
* 8035.3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'902.00		3'400		4'486.15	
8035.3184.000	Sachversicherungen	597.15		600		596.75	
8035.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			300			
8035.4230.000	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		45'083.20		47'000		47'024.20
8035.4363.000	Rückerstattung Nebenkosten		4'910.30		3'000		2'659.00
<b>8036</b>	<b>Schaffhauserstrasse 136</b>	<b>73'894.60</b>	<b>507'675.15</b>	<b>86'530</b>	<b>507'000</b>	<b>98'693.45</b>	<b>500'019.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>433'780.55</b>		<b>420'470</b>		<b>401'326.20</b>	
8036.3010.000	Besoldungen	10'818.95		10'300		10'440.95	
8036.3030.000	Sozialleistungen	767.45		630		744.25	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8036.3111.000	Anschaffungen Geräte und Maschinen			500			
* 8036.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	35'967.75		30'000		36'798.60	
8036.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	938.10		1'500		946.30	
* 8036.3141.000	Baulicher Unterhalt	5'547.05		15'000		27'966.30	
8036.3150.000	Unterhalt Geräte und Maschinen			500			
* 8036.3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'202.30		24'000		18'238.60	
8036.3184.000	Sachversicherungen	3'653.00		3'600		3'558.45	
8036.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			500			
8036.4230.000	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		480'434.00		490'000		472'592.00
* 8036.4363.000	Rückerstattung Nebenkosten		27'241.15		17'000		27'427.65
<b>8038</b>	<b>Flughafenstr. 27,altes Zivilschutzcentr. Nettoergebnis</b>	<b>35'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000.00</b>	<b>35'000.00</b>
8038.4230.000	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		35'000.00		35'000		35'000.00
<b>8040</b>	<b>Geissbergstrasse 10/12 Nettoergebnis</b>	<b>45'188.30</b>	<b>252'555.20</b>	<b>60'545</b>	<b>251'000</b>	<b>43'889.95</b>	<b>252'267.00</b>
		<b>207'366.90</b>		<b>190'455</b>		<b>208'377.05</b>	
8040.3010.000	Besoldungen	7'263.10		7'120		7'965.15	
8040.3030.000	Sozialleistungen	516.20		525		568.05	
8040.3111.000	Anschaffungen Geräte und Mobilien			500			
* 8040.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	18'915.45		14'500		13'934.05	
8040.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	831.20		1'500		168.95	
* 8040.3141.000	Baulicher Unterhalt	3'216.80		8'000		8'887.55	
8040.3150.000	Unterhalt Geräte und Maschinen			500			
* 8040.3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'930.75		25'000		10'852.35	
8040.3184.000	Sachversicherungen	1'514.80		1'900		1'513.85	
8040.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
8040.4230.000	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		232'023.00		235'000		232'680.00
* 8040.4363.000	Rückerstattung Nebenkosten		20'532.20		16'000		19'587.00
<b>8041</b>	<b>Geissbergstrasse 22 Nettoergebnis</b>	<b>43'102.45</b>	<b>227'602.05</b>	<b>57'245</b>	<b>230'000</b>	<b>36'365.65</b>	<b>229'978.90</b>
		<b>184'499.60</b>		<b>172'755</b>		<b>193'613.25</b>	
8041.3010.000	Besoldungen	7'262.45		7'120		7'964.50	
8041.3030.000	Sozialleistungen	514.30		525		566.95	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8041.3111.000	Anschaffungen Geräte und Maschinen			500			
8041.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	17'593.90		15'000		8'033.75	
8041.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
* 8041.3141.000	Baulicher Unterhalt	3'985.65		8'000		6'938.15	
8041.3150.000	Unterhalt Geräte und Maschinen			500			
* 8041.3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'166.60		22'000		11'283.75	
8041.3184.000	Sachversicherungen	1'579.55		1'600		1'578.55	
8041.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
8041.4230.000	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		208'171.00		210'000		208'988.00
8041.4363.000	Rückerstattung Nebenkosten		19'431.05		20'000		20'990.90
<b>8042</b>	<b>Gerlisberg, Vers.-Nr. 812</b>	<b>2'550.20</b>	<b>39'954.00</b>	<b>16'800</b>	<b>40'000</b>	<b>12'885.00</b>	<b>40'164.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>37'403.80</b>		<b>23'200</b>		<b>27'279.00</b>	
* 8042.3141.000	Baulicher Unterhalt	1'397.25		15'000		11'765.25	
8042.3180.000	Dienstleistungen Dritter	641.60		1'000		608.75	
8042.3184.000	Sachversicherungen	511.35		500		511.00	
8042.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			300			
8042.4230.000	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		39'954.00		40'000		40'164.00
<b>8043</b>	<b>Zielgasse 3</b>	<b>12'065.15</b>	<b>85'382.00</b>	<b>19'300</b>	<b>98'500</b>	<b>26'865.60</b>	<b>98'500.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>73'316.85</b>		<b>79'200</b>		<b>71'634.40</b>	
* 8043.3141.000	Baulicher Unterhalt	9'858.85		18'000		26'052.95	
8043.3184.000	Sachversicherungen	813.10		800		812.65	
8043.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'393.20		500			
* 8043.4230.000	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		85'382.00		97'000		98'500.00
8043.4363.000	Rückerstattung Nebenkosten				1'500		
<b>8044</b>	<b>Sporthof Davos</b>	<b>16'914.55</b>		<b>22'000</b>		<b>15'282.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>16'914.55</b>		<b>22'000</b>		<b>15'282.60</b>
* 8044.3141.000	Baulicher Unterhalt	6'856.70		14'000		6'981.60	
8044.3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'057.85		8'000		8'301.00	
<b>8045</b>	<b>Aufw. alle Liegenschaften/Aufteilung n.m</b>	<b>2'306'251.25</b>	<b>1'737.30</b>	<b>2'260'400</b>		<b>2'276'789.55</b>	<b>4'760.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'304'513.95</b>		<b>2'260'400</b>		<b>2'272'029.05</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 8045.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	88.25		3'500		322.05	
* 8045.3140.000	Baulicher Unterhalt	1'908.15		8'000		1'562.35	
8045.3180.000	Kompostierungsaufwand			500			
8045.3184.000	Sachversicherungen			1'000			
8045.3920.000	Interne Verrechnung / Zins auf überbaute Grundstücke Finanzvermögen	1'384'187.50		1'366'800		1'265'775.60	
8045.3920.010	Interne Verrechnung / Zins auf nicht- überbaute Grundstücke Finanzvermögen	920'067.35		880'600		1'009'129.55	
8045.4360.000	Rückerstattungen Dritter		1'737.30				4'760.50
<b>8046</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>	<b>2'959.00</b>		<b>25'000</b>		<b>20'154.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'959.00</b>		<b>25'000</b>		<b>20'154.10</b>
* 8046.3149.000	Baulicher Unterhalt durch Dritte			5'000		696.50	
* 8046.3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'959.00		20'000		19'457.60	
<b>8047</b>	<b>Waldhütten</b>	<b>19'173.05</b>	<b>29'016.00</b>	<b>32'020</b>	<b>30'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>9'842.95</b>			<b>2'020</b>		
8047.3010.000	Besoldungen	8'344.40		7'410			
8047.3030.000	Sozialleistungen	113.90		1'110			
8047.3110.000	Anschaffung Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge			2'500			
8047.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'570.45		8'500			
8047.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'173.75		2'000			
8047.3140.000	Baulicher Unterhalt	3'184.20		10'000			
8047.3152.000	Unterhalt Geräte und Maschinen			500			
8047.3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'786.35					
8047.4340.000	Benützungsgebühren		29'016.00		30'000		
<b>8048</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>15'459.70</b>	<b>89'773.90</b>	<b>9'500</b>	<b>94'000</b>	<b>31'834.10</b>	<b>335'624.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>74'314.20</b>		<b>84'500</b>		<b>303'790.75</b>	
8048.3152.000	Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'382.40		8'500		-2'145.95	
* 8048.3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'077.30		1'000		33'980.05	
	Anteil Benützungsgebühren Parkieranlage						
* 8048.4340.000	Stadthauspassage (Netto)		26'355.90		34'000		14'102.55
8048.4340.010	Parkplatzmieten		63'418.00		60'000		321'522.30

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8049</b>	<b>Liegenschaftenabteilung (020)</b>	<b>445'490.60</b>		<b>508'375</b>		<b>444'659.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>445'490.60</b>		<b>508'375</b>		<b>444'659.30</b>
* 8049.3010.000	Besoldungen	377'155.65		431'030		378'195.15	
* 8049.3030.000	Sozialleistungen	66'817.35		75'945		65'049.15	
8049.3190.000	Verbandsbeiträge	1'517.60		1'400		1'415.00	
<b>8050</b>	<b>Schaukasten Bahnhof-Unterführung (100)</b>	<b>136.10</b>	<b>6'298.35</b>	<b>6'500</b>	<b>6'500</b>	<b>5'498.40</b>	<b>7'641.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>6'162.25</b>				<b>2'143.25</b>	
8050.3120.000	Energie			2'000			
8050.3130.000	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	136.10		2'000		3'572.20	
8050.3140.000	Baulicher Unterhalt			2'000			
8050.3180.000	Dienstleistungen Dritter			500		1'926.20	
8050.4340.000	Mieten		6'298.35		6'500		7'641.65
<b>8051</b>	<b>Gemeindestrassen (620)</b>	<b>2'162'965.00</b>	<b>288'116.48</b>	<b>2'373'925</b>	<b>216'000</b>	<b>2'462'024.00</b>	<b>256'687.31</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'874'848.52</b>		<b>2'157'925</b>		<b>2'205'336.69</b>
* 8051.3010.000	Besoldungen	879'149.75		755'440		800'706.85	
8051.3010.010	Besoldungen Winterdienst	27'321.40		25'690		26'591.40	
* 8051.3030.000	Sozialleistungen	147'104.85		125'995		131'065.15	
8051.3060.000	Dienstkleider	7'392.40		8'500		8'048.20	
8051.3099.000	übriger Personalaufwand	1'813.65		900		1'200.00	
8051.3100.000	Büromaterial	1'808.30		2'000		1'290.35	
8051.3101.000	Drucksachen und Publikationen	134.00		500		111.70	
8051.3102.000	Fachliteratur, Zeitschriften	296.15		400		139.95	
8051.3111.010	Anschaffung Mobiliar	1'064.50		1'000		3'722.45	
* 8051.3120.000	Energie Strassenbeleuchtung	272'812.50		300'000		298'198.35	
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (inkl.						
* 8051.3130.000	Strassenbeleuchtung)	55'918.70		50'000		50'612.15	
* 8051.3130.100	Material/Lampenersatz (Aufträge EW)	16'200.00		25'000		27'181.05	
* 8051.3130.110	Div. Anschlüsse (Christbäume etc.)	25'915.35		22'000		26'367.40	
8051.3131.000	Werkzeuge und Werkgeschirr	4'237.05		5'000		3'415.35	
* 8051.3132.000	Baumaterial inkl. Hausnummern	289.95		4'000		1'685.60	
* 8051.3144.010	Winterdienst	160'199.70		120'000		150'076.40	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 8051.3144.100	Unterhalt Strassen ohne Beläge inkl. Drainagen (Waldstrassen s/ 8013)	38'890.35		50'000		36'515.65	
* 8051.3144.110	Unterhalt Strassen mit Belägen kleinere Einbauten neuer Beläge	189'969.25		220'000		145'383.05	
8051.3144.990	Strassenunterhalt und -korrekturen (einzelne Bauprojekte)	199'646.40		200'000		115'931.50	
* 8051.3146.000	Strassenbeleuchtung, baulicher Unterhalt durch Dritte	25'770.35		50'000		38'338.45	
* 8051.3152.000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Einrichtungen	47'081.75		34'000		33'140.05	
8051.3160.000	Liegenschaftenmiete Magazine, Pacht- zinse Gehwege und Parkplätze					11'307.00	
8051.3170.000	Spesenentschädigungen	7'104.50		6'500		5'633.40	
8051.3180.000	Kompostierungsaufwand	2'899.95		4'000		2'910.70	
* 8051.3180.010	Kanalisationsgebühren Strassen- entwässerung			300'000		476'334.70	
8051.3180.200	Unterhalt Parkplatz Breitstrasse	6'802.75		7'500		6'802.75	
8051.3180.500	übrige Dienstleistungen Dritter	2'235.10		3'000		11'487.60	
8051.3180.900	Dienstleistungen Bauamt			1'500			
8051.3184.000	Sach- und Haftpflichtversicherungen Steuern und Abgaben, Konzessions- gebühren,	4'974.35		7'500		8'039.00	
8051.3187.000	Motorfahrzeugsteuern	6'977.10		4'500		4'340.35	
* 8051.3900.000	Int. Verrechnung/Personalaufwand Div. Arbeitsleistungen (Instandstellungs -arbeiten	28'954.90		39'000		35'447.45	
* 8051.4341.000	Signalisation)		26'432.35		18'000		27'600.90
8051.4351.000	Materialverkauf		461.90				446.55
8051.4360.000	Belagsreparaturen / Rückvergütung Rückerstattungen Dritter (Erwerbs- ausfall,		125.35				
* 8051.4360.100	Unfallgelder)		55'195.55		6'000		16'626.10
* 8051.4510.000	Rückerstattung Kanton f. Staatsstrassen- unterhalt Interne Verrechnung / Personalaufwand		81'193.40		70'000		97'311.95
8051.4900.000	(3505/8013/52/53/54/55/56/ 57/8096)		107'707.93		105'000		101'701.81
8051.4910.000	Interne Verrechnung / Sachaufwand		17'000.00		17'000		13'000.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8052</b>	<b>Privatstrassen (630)</b>	<b>23'181.90</b>	<b>19'877.55</b>	<b>22'535</b>	<b>19'500</b>	<b>22'791.40</b>	<b>19'877.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'304.35</b>		<b>3'035</b>		<b>2'913.85</b>
8052.3010.000	Besoldungen	20'011.40		19'480		19'739.85	
8052.3030.000	Sozialleistungen	3'170.50		3'055		3'051.55	
8052.4340.000	Privatstrassengebühren		19'877.55		19'500		19'877.55
<b>8053</b>	<b>Spielplätze (340)</b>	<b>20'119.55</b>		<b>27'495</b>		<b>21'492.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'119.55</b>		<b>27'495</b>		<b>21'492.90</b>
8053.3010.000	Besoldungen			2'470		1'268.35	
8053.3030.000	Sozialleistungen			25		12.85	
* 8053.3149.000	Baulicher Unterhalt durch Dritte	20'119.55		25'000		20'211.70	
<b>8054</b>	<b>öffentliche Plätze und Anlagen (330)</b>	<b>146'909.35</b>		<b>181'000</b>		<b>139'720.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>146'909.35</b>		<b>181'000</b>		<b>139'720.00</b>
8054.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	943.75		1'000		567.40	
* 8054.3146.000	Unterhalt durch Dritte	145'965.60		180'000		139'152.60	
<b>8055</b>	<b>Brunnen (700)</b>	<b>41'538.10</b>		<b>37'000</b>		<b>37'141.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>41'538.10</b>		<b>37'000</b>		<b>37'141.00</b>
* 8055.3120.000	Wasserankauf	34'912.35		30'000		32'990.80	
8055.3140.000	Unterhalt Brunnen (Drittrechnungen)	6'625.75		7'000		4'150.20	
<b>8056</b>	<b>Kanalisationsleitungen, Kleinkläranlagen</b>	<b>859'569.52</b>	<b>2'641'869.62</b>	<b>1'055'600</b>	<b>3'146'300</b>	<b>1'365'299.41</b>	<b>3'161'384.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'782'300.10</b>		<b>2'090'700</b>		<b>1'796'084.74</b>	
8056.3010.000	Besoldungen	47'772.60		46'660		46'190.10	
8056.3030.000	Sozialleistungen	7'143.45		7'665		7'540.70	
* 8056.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	8'159.50		12'000		11'050.18	
* 8056.3149.000	Baulicher Unterhalt durch Dritte	62'608.01		80'000		47'506.90	
8056.3149.990	Baulicher Unterhalt (Einzelne Bauprojekte)	99'367.43		100'000			
8056.3180.500	übrige Dienstleistungen Dritter	10'176.87		11'000		49'058.97	
8056.3180.900	Dienstleistungen Stadting. Büro			2'000		246.00	
8056.3190.000	übriger Sachaufwand					25'464.68	
* 8056.3800.010	Einlage in Spezialfinanzierung - Ertrags - Ueberschuss -	341'585.65		502'875		1'002'925.03	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 8056.3920.000	Interne Verrechnung / Zins	47'702.00		60'400		18'258.00	
8056.3930.000	Anteil an Abschreibungen	235'054.01		233'000		157'058.85	
* 8056.4340.000	Kanalisations-Benützungsgebühren		2'385'519.92		2'900'000		2'876'133.90
8056.4920.000	Zinsvergütung für Spezialfinanzierung		256'349.70		246'300		285'250.25
<b>8057</b>	<b>Gewässerunterhalt/Verbauungen (750)</b>	<b>10'503.80</b>		<b>10'000</b>		<b>8'349.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'503.80</b>		<b>10'000</b>		<b>8'349.75</b>
8057.3148.000	Allg. Gewässerunterhalt durch Dritte	10'503.80		10'000		8'349.75	
<b>8058</b>	<b>Werkhof / Vereinshaus Dorfnest</b>	<b>107'683.95</b>	<b>20'500.10</b>	<b>114'025</b>	<b>8'000</b>	<b>67'871.60</b>	<b>10'440.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>87'183.85</b>		<b>106'025</b>		<b>57'431.60</b>
8058.3010.000	Besoldungen	33'480.45		34'805			
8058.3030.000	Sozialleistungen	2'381.70		5'220			
8058.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'420.30		29'000		32'669.00	
* 8058.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'528.90		10'000		2'605.05	
8058.3140.000	Baulicher Unterhalt	14'592.20		12'000		11'308.10	
8058.3152.000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	419.65		2'000		419.65	
8058.3180.000	Dienstleistungen Dritter	20'633.65		18'000		16'552.40	
8058.3184.000	Sach- & Haftpflichtversicherungen	4'227.10		3'000		4'317.40	
* 8058.4340.000	Benützungsgebühren		20'500.10		8'000		10'440.00
<b>8060</b>	<b>Vermessungswesen (100)</b>	<b>129'737.60</b>	<b>17'646.25</b>	<b>124'000</b>	<b>3'000</b>	<b>195'751.10</b>	<b>3'375.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>112'091.35</b>		<b>121'000</b>		<b>192'375.80</b>
8060.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Mark- steine)	2'530.75					
8060.3181.000	Nachführung Vermessungswerk	127'206.85		124'000		195'751.10	
* 8060.4341.000	Dienstleistungserträge		15'115.80				
8060.4351.000	Verkauf Marksteine		2'530.45		3'000		3'375.30
<b>8070</b>	<b>Naturschutz (770)</b>	<b>10'853.60</b>		<b>12'500</b>		<b>6'246.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'853.60</b>		<b>12'500</b>		<b>6'246.70</b>
8070.3149.000	Baulicher Unterhalt durch Dritte	9'419.60		9'500		3'552.70	
	Dienstleistungen Dritter						
8070.3180.000	Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)	1'434.00		3'000		1'494.00	
8070.3650.000	Beiträge an private Institutionen					1'200.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8071</b>	<b>Heimatschutz (310)</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						
<b>8072</b>	<b>Heimatmuseum (300)</b>	<b>67'230.70</b>	<b>43'265.00</b>	<b>88'250</b>	<b>54'000</b>	<b>46'249.05</b>	<b>41'727.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>23'965.70</b>		<b>34'250</b>		<b>4'521.20</b>
* 8072.3010.000	Besoldungen Abwart	12'817.00		17'240		10'502.15	
8072.3030.000	Sozialleistungen	958.90		1'210		748.45	
* 8072.3110.000	Anschaffung Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge			20'000			
8072.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	8'499.35		10'000		10'303.65	
* 8072.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'878.80		6'000		6'364.25	
* 8072.3140.000	Baulicher Unterhalt	18'059.25		10'000		1'499.05	
8072.3159.000	Unterhalt Ausstellungsgegenstände			2'000		1'755.85	
* 8072.3180.000	Dienstleistungen durch Dritte (Ver- nissagen etc.)	23'301.70		20'000		13'348.65	
8072.3184.000	Versicherungen	1'715.70		1'800		1'727.00	
8072.4270.000	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen Verkauf Heimatbuch Kloten "Alt Kloten lässt grüssen"		42'740.00		40'000		41'056.00
8072.4350.000			165.00		2'000		150.00
* 8072.4360.000	Rückerstattungen Dritter		360.00		12'000		521.85
<b>8080</b>	<b>Jagd und Fischerei (820)</b>		<b>2'087.85</b>		<b>2'000</b>		<b>2'087.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'087.85</b>		<b>2'000</b>		<b>2'087.85</b>	
8080.4410.000	Jagd pachtertrag		2'087.85		2'000		2'087.85
<b>8090</b>	<b>Bewirtschaftung eigene landw.Grundstücke</b>	<b>401.75</b>	<b>39'922.65</b>	<b>1'000</b>	<b>41'000</b>	<b>1'453.35</b>	<b>41'076.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>39'520.90</b>		<b>40'000</b>		<b>39'622.70</b>	
8090.3180.000	Dienstleistungen Dritter	401.75		1'000		1'453.35	
8090.4230.000	Pachtzinse Finanzvermögen (Garten- parzellen, Dienstbarkeitsentsch. etc)		39'922.65		41'000		41'076.05
<b>8091</b>	<b>Landwirtschaft (800)</b>	<b>2'384.75</b>		<b>3'000</b>		<b>2'735.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'384.75</b>		<b>3'000</b>		<b>2'735.00</b>
8091.3000.000	Entschädigung Ackerbauleiter	2'384.75		3'000		2'735.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8096</b>	<b>Schiesswesen (340)</b>	<b>46'071.19</b>	<b>48'952.55</b>	<b>57'675</b>	<b>35'500</b>	<b>63'736.91</b>	<b>31'851.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'881.36</b>			<b>22'175</b>		<b>31'885.21</b>
8096.3000.000	Entschädigungen inkl.Tag- und Sitzungs- gelder	102.00		700		202.00	
8096.3010.000	Löhne Betriebspersonal	9'357.65		12'315		11'262.00	
8096.3030.000	Sozialleistungen	939.45		1'360		956.90	
8096.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	9'354.65		9'000		9'868.35	
* 8096.3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungs- vermögen	12'000.30		20'000		32'738.10	
8096.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	234.00		300		234.00	
* 8096.3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'397.30		9'000		6'773.75	
	Int. Verrechnung/Personalaufwand (Arbeit von a.						
* 8096.3900.010	Dienststellen gem.Rapp./8051)	8'685.84		5'000		1'701.81	
* 8096.4340.000	Benützungsgebühren		36'674.25		26'000		27'701.00
	Rückerstattungen Dritter (Sturmschaden- vergütung)						499.70
8096.4360.000							
8096.4520.000	Benützungsgebühren Gemeinde Bassersdorf		12'278.30		9'500		3'651.00
<b>8097</b>	<b>Industriestammgeleise (840)</b>	<b>1'115.30</b>	<b>1'456.35</b>	<b>4'500</b>	<b>4'500</b>	<b>2'101.55</b>	<b>2'263.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>341.05</b>				<b>162.15</b>	
8097.3120.000	Energie	82.35		700		120.55	
8097.3149.000	baulicher Unterhalt durch Dritte	1'032.95		3'000		1'839.95	
8097.3180.000	Dienstleistungen Dritter			500			
8097.3184.000	Sach- & Haftpflichtversicherung			300		141.05	
* 8097.4360.000	Rückerstattungen Betriebskosten		1'456.35		4'500		2'263.70
<b>90</b>	<b>Schule</b>	<b>28'680'576.63</b>	<b>4'781'898.45</b>	<b>30'119'095</b>	<b>5'054'110</b>	<b>27'729'868.57</b>	<b>4'513'925.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>23'898'678.18</b>		<b>25'064'985</b>		<b>23'215'943.52</b>
<b>9000</b>	<b>Schule Kostenarten</b>	<b>25'909'149.04</b>	<b>4'256'721.95</b>	<b>27'392'150</b>	<b>4'413'420</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'652'427.09</b>		<b>22'978'730</b>		
9000.3000.000	Entschädigung für Behörden	268'106.00		306'740			
9000.3003.000	Entschädigung für Lehrkräfte (Sitzungsgelder)	73'212.00		84'320			
9000.3006.000	Entschädigung für Verwaltung (Sitzungsgelder)			17'660			
9000.3010.000	Löhne der Verwaltung	1'049'763.30		2'019'978			
9000.3012.000	Löhne des Betriebspersonals	119'813.95					

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9000.3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	771'568.95		16'580			
9000.3016.000	weitere Löhne	215'338.25		223'040			
9000.3020.000	Löhne Regelunterricht	3'795'106.85		3'608'435			
9000.3021.000	Löhne Wahlfachunterricht	12'698.85		28'190			
9000.3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	1'328'504.05		1'469'275			
9000.3023.000	Löhne Schulsport	462'942.00		419'870			
9000.3025.000	Löhne spez Pädagogen, Psychologen	1'725'738.80		1'948'105			
9000.3027.000	Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	323'821.85		320'010			
9000.3029.000	Löhne Handarbeit und Werken			28'170			
9000.3030.000	Sozialleistungen	1'525'365.00		1'653'105			
9000.3080.000	Vikariatskosten (ohne kant.Beteiligung + temporäre Arbeitskräfte)	329'878.70		158'000			
9000.3090.000	Aus- und Weiterbildung/Supervision /Coaching	97'648.45		236'620			
9000.3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	31'323.05		39'600			
9000.3100.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel /Drucksachen allgemein	563'312.48		571'955			
9000.3101.000	Verbrauchsmaterial / Schulmaterial / Lehrmittel / Drucksachen Sportunterricht	10'017.25		8'700			
9000.3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel /Drucksachen Handarbeit und Werken	134'180.50		161'480			
9000.3103.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel /Drucksachen Hauswirtschaft	3'471.35		4'660			
9000.3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	22'613.20		28'100			
9000.3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	8'926.80		22'500			
9000.3110.000	Möbiliar allgemein	81'426.35		145'540			
9000.3112.000	Möbiliar Handarbeit und Werken	4'046.45		8'260			
9000.3113.000	Möbiliar Hauswirtschaft	266.30					
9000.3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	104'785.05		125'606			
9000.3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	36'146.40		42'625			
9000.3116.000	Geräte (ohne Informatik) Handarbeit und Werken	12'448.20		26'706			
9000.3117.000	Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft	1'448.40		5'960			
9000.3118.000	Informatik / Hardware	43'765.45		65'790			
9000.3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	32'056.60		76'650			
9000.3135.000	Lebensmittel + Getränke	154'641.35		153'240			

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9000.3150.000	Unterhalt Mobiliar allgemein	5'612.45		18'104			
9000.3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	59.55		4'100			
9000.3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft	212.25		500			
9000.3154.000	Unterhalt Geräte (ohne Informatik) allg.	43'194.95		41'550			
9000.3155.000	Unterhalt Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	4'631.85		5'460			
9000.3156.000	Unterhalt Geräte (ohne Informatik) Handarbeit und Werken	15'280.80		27'600			
9000.3157.000	Unterhalt Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft	1'055.85		1'800			
9000.3158.000	Unterhalt Informatik	22'742.45		40'910			
9000.3160.000	Mieten und Benützungskosten	16'540.85		22'460			
9000.3170.000	Reisespesen/Repräsentationskosten allg.	27'190.75		24'360			
9000.3172.000	Auslagen/Entschädigungen für obligat. Exkursionen, Schulreisen und Lager	253'680.10		321'585			
9000.3174.000	Auslagen/Entschädigungen für freiw. Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'034.85		22'500			
9000.3176.000	Auslagen/Entschädigungen für Schulsport (inkl. J+S)	22'838.50		29'300			
9000.3178.000	Auslagen/Entschädigungen für andere freiwillige Aktivitäten	143'782.90		150'300			
9000.3180.000	Dienstleistungen/Honorare Dritter	133'031.67		179'300			
9000.3182.000	Verwaltungskosten allg. (Telefon,Porti, Fracht, Billag, etc.)	109'070.85		112'025			
9000.3184.000	Versicherungen	21'701.35		18'600			
9000.3186.000	Schülertransporte	301'110.35		360'000			
9000.3190.000	Anlässe / Sachaufwand allg. / Geschenke an Dritte / Verbandsbeiträge	48'972.55		63'800			
9000.3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	71'667.44		229'000			
9000.3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	28'473.35		69'445			
9000.3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	1'500.00					
9000.3510.000	Besoldungen (kant. Angestellte und Vikariate)	8'440'622.60		8'912'895			
9000.3519.000	Besoldungen (kantonale Angestellte) Handarbeit und Werken	1'394'602.05		778'495			
9000.3520.000	Schulgelder/Beiträge an Regelklassen anderer Gemeinden	7'000.00					

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9000.3522.000	Schulgelder/Beiträge an sonderpädagog. Schulen anderer Gemeinden	123'858.75		1'395'991			
9000.3524.000	Schulgelder/Beiträge an Sport-, Musik- oder Talent- Schulen anderer Gemeinden	15'000.00		14'000			
9000.3526.000	Schulgelder f. Langzeitgymnasium-Schüler	18'900.00		140'000			
9000.3651.000	Schulgelder/Beiträge an sonderpädagog. Privat- Schulen	1'000'370.50					
9000.3656.000	Beiträge / Defizitgarantien an andere Organisationen	53'500.00		172'000			
9000.3658.000	Beiträge an konservierende Behandlungen			6'000			
9000.3659.000	Beiträge an orthodontische Behandlungen	21'927.30		30'000			
9000.3900.000	interne Verrechnung Dienstleistungen der Stadverwaltung (Personal)	19'000.00		14'000			
9000.3905.000	interne Verrechnung Besoldung Hauswarte und Reinigungspersonal			5'000			
9000.3910.000	interne Verrechnung für Mieten und Benützungskosten	180'600.00		155'600			
9000.3930.000	interne Verrechnung Abschreibung Gebäude Gebäulichkeiten	13'000.00					
9000.4322.000	Elternbeiträge:schulergänzende Betreuung		260'881.75		375'000		
9000.4330.000	Elternbeiträge: Schulgeld		576'019.10		625'920		
9000.4332.000	Elternbeiträge:schulergänzende Betreuung		24'658.05		39'000		
9000.4335.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten				55'040		
9000.4338.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für Schulsport				5'000		
9000.4339.000	Kursgelder		2'060.00		111'250		
9000.4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		90'586.20				
9000.4350.000	diverse Verkaufserlöse		50.00		1'300		
9000.4360.000	Rückerstattungen Dritter (Erwerbsausfall ,Unfallgelder usw)		88'903.10		54'000		
9000.4363.000	IV-Beiträge		475'868.50		464'400		
9000.4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten		9'075.00				
9000.4366.000	J + S Gelder		10'672.00		13'000		

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9000.4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für Schulsport		6'545.00				
	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für andere freiwillige						
9000.4369.000	Aktivitäten		164'242.70		30'000		
9000.4520.000	Rückerstattungen Schulgelder für Regel- klassen		827'900.00		1'102'000		
	Rückerstattung Schuldgelder für sonder- pädagog.						
9000.4523.000	Klassen + Dienstleistungen		306'199.00		227'520		
9000.4526.000	Defizitbeiträge		498'488.50		383'500		
9000.4600.000	Bundesbeiträge		196'195.00		185'000		
9000.4610.000	Staatsbeiträge		684'378.05		707'490		
9000.4900.000	interene Verrechnungen Personalaufwand		14'000.00		14'000		
9000.4910.000	interene Verrechnungen Sachaufwand		20'000.00		20'000		
<b>9005</b>	<b>Schulverwaltung (219)</b>					<b>1'292'372.70</b>	<b>14'089.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>1'278'283.70</b>
	Behörden- und Kommissionsentschädigungen						
9005.3000.000	inkl.Tag- u.Sitzungsgelder,o.Spezialrg.					404'216.55	
9005.3010.000	Besoldungen					604'345.85	
9005.3030.000	Sozialleistungen					116'535.70	
9005.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten					5'860.00	
	übriger Personalaufwand (inkl. Geschenke etc. an						
9005.3099.000	Lehrer)					7'259.90	
9005.3100.000	Büromaterial					2'368.45	
9005.3101.000	Drucksachen und Publikationen					15'538.95	
9005.3102.000	Fachliteratur, Zeitschriften					2'922.75	
9005.3110.000	Anschaffung Büromaschinen, Geräte und Mobiliar					3'305.75	
9005.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					20.00	
9005.3150.000	Unterhalt Büromaschinen, Geräte/Mobiliar					9'612.70	
9005.3161.000	Mieten und Benützungskosten					21'041.50	
9005.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen					11'366.00	
9005.3180.000	Dienstleistungen Dritter					19'644.40	
9005.3181.000	Gutachten,Honorare,Expertisen,Planungen					14'707.85	
9005.3182.000	Allgemeine Verwaltungskosten (Tel., Porti, Fracht etc.)					53'626.35	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9005.4360.000	Rückerstattungen Dritter (Erwerbsausfall , Unfallgelder etc.)						89.00
9005.4900.000	Interne Verrechnung / Personalaufwand						14'000.00
<b>9010</b>	<b>Primarschule (210)</b>					<b>7'024'224.95</b>	<b>94'206.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>6'930'018.65</b>
9010.3021.010	Hausämterentschädigungen					89'850.00	
9010.3021.020	Schwimm-Unterricht					316'751.80	
9010.3021.030	Schulsport-Kurse					29'285.55	
9010.3021.100	Fakultative Kurse					239'790.75	
9010.3021.200	Altersentlastungen					78'186.90	
9010.3030.000	Sozialleistungen					102'023.35	
9010.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten					17'825.95	
9010.3099.000	übrige Personalkosten					8'080.20	
9010.3106.000	Lehrmittel und Schreibmaterial					5'533.35	
9010.3106.010	Lehr- und Schreibmaterial Spitz					59'536.10	
9010.3106.020	Lehr- und Schreibmaterial Hiwi					45'644.05	
9010.3106.030	Lehr- und Schreibmaterial Dorf/Feld					62'442.35	
9010.3106.040	Lehr- und Schreibmaterial Nägi					55'847.40	
9010.3106.050	Lehr- und Schreibmaterial Gerlisber					1'820.85	
9010.3113.000	Anschaffungen Gegenstände zu Lehrzwecken					617.50	
	Anschaffung Gegenstände zu Lehrzwecken /						
9010.3113.010	Schulhaus Spitz					11'089.25	
	Anschaffung Gegenstände zu Lehrzwecken /						
9010.3113.020	Schulhaus Hinterwiden					8'558.00	
	Anschaffung Gegenstände zu Lehrzwecken /						
9010.3113.030	Schulanlage Dorf/Feld					9'378.30	
	Anschaffung Gegenstände zu Lehrzwecken /						
9010.3113.050	Schulhaus Gerlisberg					20.25	
9010.3113.110	Anschaffung Werken / Spitz					1'468.85	
9010.3113.120	Anschaffung Werken / Hinterwiden					491.60	
9010.3113.130	Anschaffung Werken / Dorf/Feld					8'611.15	
9010.3113.140	Anschaffung Werken / Nägelimoos					383.05	
9010.3113.310	Anschaffung Turnen / Spitz					4'420.20	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010.3113.320	Anschaffung Turnen / Hinterwiden					457.75	
9010.3113.330	Anschaffung Turnen / Dorf/Feld					2'635.30	
9010.3113.340	Anschaffung Turnen / Nägelimoos					295.10	
9010.3113.350	Anschaffung Turnen / Gerlisberg					249.00	
9010.3113.410	Anschaffung Sammlung / Spitz					2'863.55	
9010.3113.420	Anschaffung Sammlung / Hinterwiden					2'340.40	
9010.3113.430	Anschaffung Sammlung / Dorf/Feld					2'087.30	
9010.3113.440	Anschaffung Sammlung / Nägelimoos					9'868.85	
9010.3154.010	Unterhalt Gegenstände zu Lehrzwecken / Schulhaus Spitz					3'257.55	
9010.3154.020	Unterhalt Gegenstände zu Lehrzwecken / Schulhaus Hinterwiden					4'444.40	
9010.3154.030	Unterhalt Gegenstände zu Lehrzwecken / Schulanlage Dorf/Feld					3'499.40	
9010.3154.040	Unterhalt Gegenstände zu Lehrzwecken / Schulhaus Nägelimoos					2'153.45	
9010.3154.050	Unterhalt Gegenstände zu Lehrzwecken / Schulhaus Gerlisberg					417.50	
9010.3161.000	Mieten und Benützungskosten von Lehr- material Auslagen für Exkursionen, Schulreisen und					7'916.80	
9010.3171.000	Klassenlager					147'912.90	
9010.3190.010	Informatik / Hardware					3'678.10	
9010.3190.020	Informatik / Software, Lizenzen					28'190.90	
9010.3190.030	Informatik / Unterhalt					2'219.45	
9010.3510.000	Beiträge an den Kanton (Anteil Lehrer- besoldungen inkl. Vikariatskosten)					5'642'080.50	
9010.4360.000	Rückerstattungen Dritter (Unfallgelder, Erwerbsausfall, Elternbeitr. Schulsporkt.						34'456.30
9010.4610.000	Staatsbeiträge						59'750.00
<b>9015</b>	<b>Oberstufenschule (211)</b>					<b>4'020'942.45</b>	<b>85'330.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>3'935'612.45</b>
9015.3021.000	Besoldungen Gemeindelehrkräfte					47'014.45	
9015.3021.010	Hausämterentschädigungen					30'400.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9015.3021.020	Schulsport-Kurse					904.30	
9015.3021.100	Fakultative Kurse					428'799.05	
9015.3021.200	Altersentlastungen					37'727.70	
9015.3030.000	Sozialleistungen					53'848.75	
9015.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten					9'790.80	
9015.3099.000	übrige Personalkosten					1'560.00	
9015.3106.000	Lehrmittel und Schreibmaterial					2'025.05	
9015.3106.010	Lehr- und Schreibmaterial / Spitz					98'113.65	
9015.3106.020	Lehr- und Schreibmaterial / Nägi					52'458.05	
9015.3113.000	Anschaffung Gegenstände zu Lehrzwecken					6'016.50	
9015.3113.010	Anschaffung Gegenstände zu Lehrzwecken / Schulhaus Spitz					10'439.55	
9015.3113.020	Anschaffung Gegenstände zu Lehrzwecken / Schulhaus Nägelimoos					1'617.05	
9015.3113.210	Anschaffung Werken / Spitz					36'910.10	
9015.3113.220	Anschaffung Werken / Nägelimoos					7'066.70	
9015.3113.310	Anschaffung Turnen / Spitz					12'362.80	
9015.3113.320	Anschaffung Turnen / Nägelimoos					6'578.25	
9015.3113.410	Anschaffung Sammlung / Spitz					12'132.95	
9015.3113.420	Anschaffung Sammlung / Nägelimoos					2'781.85	
9015.3154.010	Unterhalt Gegenstände zu Lehrzwecken / Schulhaus Spitz					11'520.05	
9015.3154.020	Unterhalt Gegenstände zu Lehrzwecken / Schulhaus Nägelimoos					7'166.55	
9015.3161.000	Mieten und Benützungskosten von Lehr- material Auslagen für Exkursionen, Schulreisen und					2'565.05	
9015.3171.000	Klassenlager					80'253.30	
9015.3190.010	Informatik / Hardware					56'939.80	
9015.3190.020	Informatik / Software, Lizenzen					8'625.00	
9015.3190.030	Informatik / Unterhalt					17'436.70	
9015.3510.000	Beiträge an den Kanton (Anteil Lehrer- besoldungen inkl. Vikariatskosten)					2'977'888.45	
9015.4360.000	Rückerstattungen Dritter (Erwerbsausfall ,Unfallgelder, Elternbeitr. Schulsportk.)						12'958.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9015.4610.000	Staatsbeiträge						72'372.00
<b>9020</b>	<b>Handarbeits-Unterricht a.d. Volksschule Nettoergebnis</b>					<b>1'499'328.65</b>	<b>1'499'328.65</b>
9020.3020.000	Besoldungen Lehrkräfte					21'557.85	
9020.3030.000	Sozialleistungen					1'257.05	
9020.3107.000	Ankauf von Verbrauchsmaterial (Stoffe etc.)					81'199.80	
9020.3113.000	Anschaffungen Gegenstände zu Lehrzwecken					4'514.45	
9020.3154.000	Unterhalt Gegenstände zu Lehrzwecken					10'112.00	
9020.3510.000	Beiträge an den Kanton (Anteil Lehrer- besold.inkl.Vikariatskosten,Hauswirtsch)					1'380'687.50	
<b>9021</b>	<b>Hauswirtschaft-Unt. a.d.Volksschule/Obl Nettoergebnis</b>					<b>80'932.75</b>	<b>80'932.75</b>
9021.3107.000	Ankauf von Lebensmittel					79'357.70	
9021.3113.000	Anschaffungen Gegenstände zu Lehrzwecken					977.35	
9021.3154.000	Unterhalt Gegenstände zu Lehrzwecken					597.70	
<b>9025</b>	<b>Freiwillige hauswirt. Fortbildung (290) Nettoergebnis</b>					<b>26'107.35</b>	<b>20'641.00 5'466.35</b>
9025.3020.000	Besoldungen Lehrkräfte					24'189.25	
9025.3030.000	Sozialleistungen					1'643.70	
9025.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten					80.00	
9025.3106.000	Lehr- und Schreibmaterial					194.40	
9025.4330.000	Schulgelder von Privaten						12'528.00
9025.4610.000	Staatsbeiträge						8'113.00
<b>9030</b>	<b>Volksschule Sonstiges (218) Nettoergebnis</b>					<b>372'239.10</b>	<b>119'954.15 252'284.95</b>
9030.3020.010	Besoldungen für Rhythmik-Unterricht					36'193.80	
9030.3020.020	Besoldungen Nachhilfe-/Stützunterricht					743.65	
9030.3030.000	Sozialleistungen					7'149.05	
9030.3080.000	Entschädigung für Aufgaben-Stunden					41'407.75	
9030.3106.110	Lehrerbibliothek Primarschule					6'731.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9030.3106.120	Lehrerbibliothek Oberstufenschule					3'349.90	
9030.3106.210	Schülerbibliothek Primarschule					7'765.85	
9030.3106.220	Schülerbibliothek Oberstufenschule					4'058.55	
9030.3113.000	Anschaffung Gegenstände zu Lehrzwecken/ Keramik-Atelier					680.90	
9030.3154.000	Unterhalt Gegenstände zu Lehrzwecken / Keramik- Atelier					292.95	
9030.3180.000	Dienstleistungen Dritter für Schüler- transporte					118'746.60	
9030.3180.010	Dienstleistungen Dritter - Sporttag					10'513.80	
9030.3180.020	Dienstleistungen Dritter - Schul- sportliche Anlässe					14'264.75	
9030.3180.030	Dienstleistungen Dritter - Schuljahres- schluss					13'835.75	
9030.3180.040	Dienstleistungen Dritter - Klassenkredit					23'504.80	
9030.3180.900	Defizitbeiträge Mittagstisch					9'500.00	
9030.3184.100	Schülerunfallversicherung					15'000.00	
9030.3610.000	Beiträge an Untergymnasium Ab 2005 über Kostenstellen,RH					58'500.00	
9030.4330.000	Schulgelder						47'769.85
9030.4340.000	Benützungsgebühren Keramikatelier Rückerstattungen Dritter (Unfallgelder,						1'360.30
9030.4360.000	Erwerbsausfall etc.)						6'000.00
9030.4610.000	Staatsbeiträge						64'824.00
<b>9040</b>	<b>Sonderschulung allgemein (220)</b>					<b>2'756'029.25</b>	<b>362'993.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>2'393'035.75</b>
9040.3020.010	Deutsch für fremdsprachige Schüler Sprachheilunterricht im Ambulatorium					607'426.05	
9040.3020.020	(inkl.Legasthenie)					498'165.75	
9040.3030.000	Sozialleistungen					169'111.60	
9040.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten					1'785.30	
9040.3106.000	Lehrmittel und Schreibmaterial					1'869.80	
9040.3113.000	Anschaffung Gegenstände zu Lehrzwecken					2'980.85	
9040.3180.000	Dienstleistungen Dritter					16'441.35	
9040.3190.010	Informatik / Hardware					5'718.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9040.3620.000	Kostenanteil HPS Rüti-Winkel					46'059.65	
9040.3650.000	Beiträge an Privatschulen und Heime Aufteilung mit 9040.3650.000					1'388'470.90	
9040.3650.010	Beiträge an Privatschulen und Heime (Aufteilung mit 9040.3650.000)					18'000.00	
9040.4360.000	Rückerstattungen Dritter (Unfallgelder, Erwerbsausfall etc.)						75'313.75
9040.4360.010	IV-Beiträge						94'753.75
9040.4520.000	Rückerstattungen anderer Gemeinden für Abklärungen						9'810.00
9040.4610.000	Staatsbeiträge						183'116.00
<b>9045</b>	<b>Schulpsychol.Dienst/-Gesundheitsdienst Nettoergebnis</b>					<b>446'316.25</b>	<b>42'378.00</b>
9045.3010.000	Besoldungen SPD, exkl. Schulsozialarbeit					224'906.90	
9045.3020.000	Besoldungen					9'338.55	
9045.3020.010	Besoldungen SchulsozialarbeiterIn					94'564.60	
9045.3030.000	Sozialleistungen					36'731.95	
9045.3030.010	Sozialleistungen SchulsozialarbeiterIn					15'693.40	
9045.3090.000	Aus- und Weiterbildung					2'980.00	
9045.3100.000	Büromaterial					1'113.05	
9045.3102.000	Fachliteratur, Zeitschriften					1'020.15	
9045.3110.000	Anschaffungen					5'310.50	
9045.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien					817.20	
9045.3180.000	Dienstleistungen Dritter					1'987.85	
9045.3180.010	Prävention					24'693.00	
9045.3181.000	Untersuchungen,Gutachten,Beratungen und Behandlungen					1'084.10	
9045.3181.010	Therapien					26'075.00	
9045.4330.000	Schulgelder von Privaten						32'499.00
9045.4610.000	Staatsbeiträge						9'879.00
<b>9046</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung (Kurse) (350) Nettoergebnis</b>					<b>182'265.90</b>	<b>100'501.05</b>
							<b>81'764.85</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9046.3180.000	Dienstleistungen Dritter / J & S - Kurse					24'416.70	
9046.3180.010	Freiwillige Lager (Ski- & Sommerlager)					157'849.20	
9046.4330.000	Elternbeiträge für freiwillige Lager						86'390.05
9046.4600.000	Bundesbeiträge J & S - Kurse						14'111.00
<b>9050</b>	<b>Schulliegenschaften u. -anlagen (217) Nettoergebnis</b>						
<b>9051</b>	<b>Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS) Nettoergebnis</b>	<b>380'943.35</b>	<b>76'018.00</b>	<b>370'080</b>	<b>36'460</b>	<b>462'245.85</b>	<b>22'383.00</b>
			<b>304'925.35</b>		<b>333'620</b>		<b>439'862.85</b>
9051.3010.000	Besoldungen	180'363.95		185'000		181'389.15	
9051.3030.000	Sozialleistungen	21'852.50		19'480		21'434.10	
* 9051.3110.000	Anschaffung Mobiliar	-5'000.00				28'928.70	
9051.3110.100	Anschaffung Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	2'551.25		4'300		5'184.20	
9051.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	52'833.10		50'000		42'382.25	
* 9051.3120.100	Wasser, Energie HPS	2'456.05		10'000		7'696.70	
9051.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'237.25		13'000		13'826.45	
* 9051.3140.000	Baulicher Unterhalt	73'511.90		53'000		102'405.10	
9051.3140.100	Baulicher Unterhalt HPS	8'891.20		7'000		11'290.60	
9051.3152.000	Unterhalt Mobiliar					1'164.80	
9051.3152.100	Unterhalt Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	2'955.50		1'500		1'601.45	
9051.3180.000	Dienstleistungen Dritter	20'924.85		20'000		37'911.05	
9051.3184.000	Sachversicherungen	6'775.80		6'500		6'771.30	
9051.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	590.00		300		260.00	
* 9051.4270.000	Liegenschaftenertrag		14'758.00				14'808.00
9051.4340.000	Benützungsgebühren				200		335.00
9051.4360.000	Rückerstattungen Dritter (Erwerbsausfall ,Unfallgelder,etc.)						1'000.00
9051.4363.000	Rückerstattung Nebenkosten		1'260.00		1'260		1'240.00
* 9051.4910.000	Verrechneter Sachaufwand		60'000.00		35'000		5'000.00
<b>9052</b>	<b>Schulanlage Gerlisberg Nettoergebnis</b>	<b>40'959.85</b>	<b>13'950.00</b>	<b>45'950</b>	<b>14'000</b>	<b>40'709.85</b>	<b>12'816.00</b>
			<b>27'009.85</b>		<b>31'950</b>		<b>27'893.85</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 9052.3010.000	Besoldungen	22'864.10		17'000		21'544.35	
9052.3030.000	Sozialleistungen	4'248.35		1'650		1'671.55	
9052.3110.100	Anschaffung Geräte, Einrichtungen und Fahrzeugen			2'000		966.90	
9052.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	6'874.70		6'000		5'545.80	
9052.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'679.25		3'000		2'415.60	
* 9052.3140.000	Baulicher Unterhalt	2'334.60		11'000		4'713.90	
9052.3152.100	Unterhalt Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge			500			
9052.3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'358.85		4'000		3'252.05	
9052.3184.000	Sachversicherungen	600.00		800		599.70	
9052.4270.000	Liegenschaftenertrag		12'450.00		12'500		11'316.00
9052.4363.000	Rückerstattung Nebenkosten		1'500.00		1'500		1'500.00
<b>9053</b>	<b>Schulanlage Hinterwiden</b>	<b>475'356.70</b>	<b>93'911.80</b>	<b>390'925</b>	<b>93'760</b>	<b>547'441.31</b>	<b>102'421.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>381'444.90</b>		<b>297'165</b>		<b>445'020.21</b>
* 9053.3010.000	Besoldungen	212'719.20		160'000		224'635.45	
9053.3030.000	Sozialleistungen	22'212.05		20'925		23'731.40	
9053.3110.000	Anschaffung Mobiliar					7'853.70	
9053.3110.100	Anschaffung Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	11'688.00		13'000		3'949.60	
* 9053.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	83'072.10		60'000		51'848.70	
* 9053.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'540.15		15'000		18'798.75	
9053.3140.000	Baulicher Unterhalt	72'218.35		69'000		174'510.61	
* 9053.3140.100	Baulicher Unterhalt Werkjahr	7'201.85		11'000		5'480.45	
* 9053.3152.100	Unterhalt Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	6'205.85		2'500		3'685.35	
9053.3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'699.85		30'000		23'188.20	
9053.3184.000	Sachversicherungen	9'569.30		9'000		9'562.90	
9053.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	230.00		500		196.20	
* 9053.4270.000	Liegenschaftenertrag		15'625.00		12'500		11'234.00
9053.4340.000	Benützungsgebühren		75.00		3'000		855.00
9053.4360.000	Rückerstattungen Dritter (Erwerbsausfall ,Unfallgelder,etc.)						11'091.00
9053.4363.000	Rückerstattung Nebenkosten		1'211.80		1'260		2'241.10
9053.4910.000	Verrechneter Sachaufwand		77'000.00		77'000		77'000.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9054</b>	<b>Schulanlage Nägelimoos</b>	<b>476'235.42</b>	<b>28'064.80</b>	<b>447'525</b>	<b>20'500</b>	<b>585'453.10</b>	<b>26'889.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>448'170.62</b>		<b>427'025</b>		<b>558'563.25</b>
9054.3010.000	Besoldungen	228'346.15		220'000		225'218.00	
* 9054.3030.000	Sozialleistungen	22'828.90		21'525		20'572.90	
9054.3110.000	Anschaffung Mobiliar					23'984.25	
9054.3110.100	Anschaffung Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	5'099.95		7'000		9'601.15	
9054.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	97'407.00		90'000		99'227.20	
* 9054.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'968.45		15'000		16'024.90	
* 9054.3140.000	Baulicher Unterhalt	55'493.15		49'000		135'177.25	
9054.3152.000	Unterhalt Mobiliar	601.25					
9054.3152.100	Unterhalt Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	2'564.20		3'000		2'806.95	
9054.3180.000	Dienstleistungen Dritter	32'575.47		31'500		42'490.35	
9054.3184.000	Sachversicherungen	9'741.80		10'000		9'735.65	
9054.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	609.10		500		614.50	
* 9054.4270.000	Liegenschaftenertrag		20'060.00		14'000		16'892.00
* 9054.4340.000	Benützungsgebühren (inkl. Lehrschwimm- becken) Rückerstattungen Dritter (Erwerbsausfall		570.00		5'000		7'025.00
* 9054.4360.000	,Unfallgelder,etc.)		4'310.50				830.00
9054.4363.000	Rückerstattung Nebenkosten		3'124.30		1'500		2'142.85
<b>9055</b>	<b>Schulanlage Spitz Primar</b>	<b>407'702.70</b>	<b>42'672.00</b>	<b>385'560</b>	<b>44'060</b>	<b>393'557.10</b>	<b>41'960.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>365'030.70</b>		<b>341'500</b>		<b>351'596.70</b>
* 9055.3010.000	Besoldungen	192'311.95		180'000		180'832.65	
9055.3010.100	Besoldungen Reinigung Sprachheilkg	3'789.60		4'240		4'416.25	
9055.3030.000	Sozialleistungen	23'224.15		23'420		21'974.20	
9055.3110.000	Anschaffung Mobiliar					759.15	
9055.3110.100	Anschaffung Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	1'666.15		3'500		3'753.60	
* 9055.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	76'122.20		50'000		81'059.75	
* 9055.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'926.80		10'000		13'955.00	
* 9055.3140.000	Baulicher Unterhalt	25'117.10		60'000		44'494.45	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9055.3140.100	Baulicher Unterhalt Sprachheilkindergarten	22'654.40		22'000		14'353.65	
9055.3152.000	Unterhalt Mobiliar					322.15	
9055.3152.100	Unterhalt Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	2'895.85		2'500		1'364.70	
* 9055.3180.000	Dienstleistungen Dritter	33'989.75		22'500		18'464.15	
9055.3184.000	Sachversicherungen	7'584.75		7'000		7'320.40	
9055.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	420.00		400		487.00	
9055.4270.000	Liegenschaftenertrag		18'612.00		17'000		16'452.00
9055.4340.000	Benützungsgebühren				3'000		1'035.00
9055.4363.000	Rückerstattung Nebenkosten		1'260.00		1'260		1'673.40
9055.4900.000	Interne Verrechnung Personalaufwand		5'000.00				
9055.4910.000	Verrechneter Sachaufwand,		17'800.00		22'800		22'800.00
<b>9056</b>	<b>Schulanlage Spitz Oberstufe Nettoergebnis</b>	<b>300'394.40</b>	<b>16'706.00</b>	<b>322'085</b>	<b>12'710</b>	<b>322'247.55</b>	<b>12'798.00</b>
			<b>283'688.40</b>		<b>309'375</b>		<b>309'449.55</b>
9056.3010.000	Besoldungen	167'133.30		170'000		170'737.05	
9056.3030.000	Sozialleistungen	19'413.40		19'585		21'110.40	
9056.3110.000	Anschaffung Mobiliar					36'317.95	
* 9056.3110.100	Anschaffung Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	774.70		4'500		6'655.70	
* 9056.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	20'856.80		45'000		5'952.75	
9056.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'657.35		17'500		19'521.50	
* 9056.3140.000	Baulicher Unterhalt	44'416.15		29'000		24'008.90	
9056.3152.000	Unterhalt Mobiliar	768.30				524.75	
9056.3152.100	Unterhalt Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	964.35		1'500		1'329.00	
* 9056.3180.000	Dienstleistungen Dritter	18'849.80		27'000		28'082.40	
9056.3184.000	Sachversicherungen	7'189.25		7'000		7'185.10	
9056.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	371.00		1'000		822.05	
9056.4270.000	Liegenschaftenertrag		12'348.00		11'100		10'668.00
9056.4340.000	Benützungsgebühren				350		870.00
9056.4360.000	Rückerstattungen Dritter (Erwerbsausfall ,Unfallgelder,etc.)		2'979.10				
9056.4363.000	Rückerstattung Nebenkosten		1'378.90		1'260		1'260.00
<b>9061</b>	<b>Doppelkindergarten Freienberg</b>	<b>30'430.15</b>		<b>33'190</b>		<b>23'126.05</b>	<b>9'847.70</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'430.15</b>		<b>33'190</b>		<b>13'278.35</b>
* 9061.3010.000	Besoldungen	14'586.15		10'000		14'164.35	
9061.3030.000	Sozialleistungen	1'034.95		990		1'009.55	
9061.3110.000	Anschaffung Mobiliar					954.60	
9061.3110.100	Anschaffung Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	425.00					
9061.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'794.70		4'500		2'186.55	
9061.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	673.40		1'000		772.50	
* 9061.3140.000	Baulicher Unterhalt	938.40		5'000			
9061.3152.100	Unterhalt Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	187.85					
9061.3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'166.70		11'000		3'415.90	
9061.3184.000	Sachversicherungen	623.00		550		622.60	
9061.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			150			
9061.4360.000	Rückerstattungen Dritter (Erwerbsausfall ,Unfallgelder,etc.)						9'847.70
<b>9062</b>	<b>Kindergarten Geissberg</b>	<b>54'281.30</b>		<b>45'430</b>		<b>41'411.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>54'281.30</b>		<b>45'430</b>		<b>41'411.40</b>
9062.3010.000	Besoldungen	21'463.40		21'985		21'432.30	
9062.3030.000	Sozialleistungen	1'523.55		1'695		1'611.25	
9062.3110.000	Anschaffung Mobiliar					1'767.00	
9062.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'631.65		4'500		3'999.40	
9062.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	774.20		1'500		445.00	
* 9062.3140.000	Baulicher Unterhalt	21'470.60		7'000		5'677.25	
* 9062.3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'650.80		8'000		5'712.80	
9062.3184.000	Sachversicherungen	767.10		750		766.40	
<b>9063</b>	<b>Kindergarten Hasenbühl</b>	<b>24'302.20</b>		<b>28'070</b>		<b>22'857.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>24'302.20</b>		<b>28'070</b>		<b>22'857.00</b>
9063.3010.000	Besoldungen	7'672.75		8'780		8'945.15	
9063.3030.000	Sozialleistungen	544.45		640		637.50	
9063.3110.000	Anschaffung Mobiliar					2'720.00	
9063.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'919.65		5'000		3'442.95	
9063.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	561.20		500		711.30	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9063.3140.000	Baulicher Unterhalt	6'312.30		5'000		966.00	
9063.3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'664.40		7'500		4'806.95	
9063.3184.000	Sachversicherungen	627.45		650		627.15	
<b>9064</b>	<b>Kindergarten Graswinkel</b>	<b>14'125.95</b>		<b>19'735</b>		<b>19'395.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'125.95</b>		<b>19'735</b>		<b>19'395.90</b>
9064.3010.000	Besoldungen	8'380.75		6'610		7'860.90	
9064.3030.000	Sozialleistungen	156.20		425		480.30	
9064.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'192.65		3'000		2'703.95	
* 9064.3140.000	Baulicher Unterhalt	2'098.20		7'000		7'894.50	
9064.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'130.90		2'500		289.10	
9064.3184.000	Sachversicherungen	167.25		200		167.15	
<b>9065</b>	<b>Doppelkinderg. Hohrainli/Schulzahnklinik</b>	<b>37'010.65</b>		<b>43'220</b>	<b>75'000</b>	<b>40'489.10</b>	<b>75'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>37'010.65</b>	<b>31'780</b>		<b>34'510.90</b>	
9065.3010.000	Besoldungen	14'732.60		15'000		14'002.70	
9065.3030.000	Sozialleistungen	1'045.35		1'220		986.40	
9065.3110.000	Anschaffung Mobiliar					2'780.50	
9065.3110.100	Anschaffung Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	1'570.00					
* 9065.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'813.75		9'000		5'467.60	
9065.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'637.90		1'500		2'525.25	
9065.3140.000	Baulicher Unterhalt	6'350.25		8'000		8'278.70	
9065.3152.100	Unterhalt Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	389.75					
9065.3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'787.00		7'000		4'765.70	
9065.3184.000	Sachversicherungen	1'684.05		1'500		1'682.25	
* 9065.4270.000	Liegenschaftenertrag				75'000		75'000.00
<b>9066</b>	<b>Doppelkindergarten Reutlen/Lochackerstr.</b>	<b>28'507.30</b>	<b>900.00</b>	<b>37'800</b>	<b>900</b>	<b>20'221.20</b>	<b>900.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>27'607.30</b>		<b>36'900</b>		<b>19'321.20</b>
9066.3010.000	Besoldungen	8'573.60		8'105		7'378.35	
9066.3030.000	Sozialleistungen	608.15		595		525.65	
9066.3110.000	Anschaffung Mobiliar					398.00	
9066.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'438.10		4'000		2'169.85	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9066.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	818.95		1'500		1'051.00	
9066.3140.000	Baulicher Unterhalt	14'005.30		16'000		9'335.75	
* 9066.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'482.15		7'000		-1'218.10	
9066.3184.000	Sachversicherungen	581.05		600		580.70	
9066.4340.000	Benützungsgebühren		900.00		900		900.00
<b>9067</b>	<b>Kindergarten Hamelirain</b>	<b>14'490.70</b>		<b>16'730</b>		<b>22'522.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'490.70</b>		<b>16'730</b>		<b>22'522.20</b>
9067.3010.000	Besoldungen	5'280.35		3'500		3'737.10	
9067.3030.000	Sozialleistungen	363.85		230		259.90	
9067.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'845.45		2'000		2'581.00	
9067.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	526.40		500		827.55	
9067.3140.000	Baulicher Unterhalt	3'633.05		6'500		10'637.05	
9067.3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'483.50		3'600		4'121.85	
9067.3184.000	Sachversicherungen	358.10		400		357.75	
<b>9069</b>	<b>Kindergarten Kirchgasse 28</b>	<b>58'119.30</b>		<b>58'930</b>		<b>54'646.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>58'119.30</b>		<b>58'930</b>		<b>54'646.70</b>
9069.3010.000	Besoldungen	9'178.45		6'910		5'869.30	
9069.3030.000	Sozialleistungen	651.15		520		418.50	
9069.3110.000	Anschaffung Mobiliar					972.00	
9069.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	810.70		1'000		1'731.35	
9069.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'556.95		1'500		2'847.75	
9069.3140.000	Baulicher Unterhalt			3'000		562.85	
9069.3160.000	Mieten und Benützungskosten	43'635.40		42'000		41'400.00	
9069.3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'286.65		4'000		844.95	
<b>9079</b>	<b>Alle Liegenschaften/Aufteilung n.möglich</b>	<b>154'783.00</b>		<b>175'840</b>		<b>150'826.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>154'783.00</b>		<b>175'840</b>		<b>150'826.20</b>
9079.3010.000	Besoldungen Schulgärtner	109'886.90		110'510		108'197.90	
* 9079.3030.000	Sozialleistungen	12'539.20		16'080		12'982.30	
9079.3099.000	übrige Personalkosten	2'718.30		3'750		2'974.80	
9079.3110.100	Anschaffung Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	910.05		1'000		-852.55	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 9079.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'656.00		17'500		5'688.65	
9079.3140.000	Baulicher Unterhalt	1'189.50					
9079.3152.000	Unterhalt Maschinen, Geräte u. Fahrzeuge	271.85		2'000		75.30	
* 9079.3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'611.20		25'000		21'759.80	
<b>9080</b>	<b>Sonderschule psychomot. gestörte Kinder</b>					<b>364'943.25</b>	<b>32'956.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>331'987.05</b>
9080.3010.000	Besoldungsanteil Verwaltung					1'218.40	
9080.3020.000	Besoldungen Unterricht wahrnehmungs- geschädigte Kinder					78'592.65	
9080.3020.010	Besoldungen Unterricht psychomotorisch geschädigte Kinder					192'873.20	
9080.3030.000	Sozialleistungen					46'347.15	
9080.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten					2'060.00	
9080.3101.000	Drucksachen und Publikationen					2'781.30	
9080.3106.000	Lehrmittel					307.85	
9080.3113.000	Anschaffungen für den Unterricht					3'243.05	
9080.3154.000	Unterhalt Schuleinrichtungen					312.00	
9080.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen					960.00	
9080.3180.000	Dienstleistungen Dritter für Schüler- transporte					25'481.75	
9080.3182.000	Allgemeine Verwaltungskosten (Tel. Porti, Fracht etc.)					2'965.90	
9080.3910.000	Interne Verrechnung / Sachaufwand (Anteil an Gebäudeunterhalt) (9055)					7'800.00	
9080.4360.000	IV-Beiträge						18'502.20
9080.4610.000	Staatsbeiträge						14'454.00
<b>9083</b>	<b>Kleingruppenschule (220)</b>					<b>489'626.25</b>	<b>445'358.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>44'267.55</b>
9083.3000.000	Kommissionsentschädigungen inkl. Tag- und Sitzungsgelder					909.00	
9083.3010.000	Besoldungsanteil Verwaltung					11'601.45	
9083.3020.000	Besoldungen Lehrkräfte					345'888.10	
9083.3030.000	Sozialleistungen					52'261.30	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9083.3080.000	Vikariatskosten					4'327.80	
9083.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten					1'350.00	
9083.3101.000	Drucksachen und Publikationen					763.50	
9083.3102.000	Fachliteratur, Zeitschriften					59.00	
9083.3106.000	Lehrmittel					3'166.50	
9083.3107.000	Schulmaterialien					1'487.35	
9083.3113.000	Anschaffungen für den Unterricht					24'620.50	
9083.3119.000	Anschaffungen übriges					2'723.05	
9083.3154.000	Unterhalt Schuleinrichtung					10'848.40	
9083.3171.000	Auslagen für Exkursionen, Schulreisen und Lager Dienstleistungen Dritter für Schüler-transporte, Ab					18.50	
9083.3180.000	2005 über Kostenstellen, RH					500.85	
9083.3180.010	Dienstleistungen Dritter					14'909.80	
9083.3182.000	Allgemeine Verwaltungskosten (Tel., Porti etc.)					402.50	
9083.3190.000	übriger Sachaufwand					788.65	
9083.3900.000	Interne Verrechnung / Personalaufwand für Administration (4540)					8'000.00	
9083.3910.000	Interne Verrechnung / Sachaufwand (Anteil an Gebäudeunterhalt)					5'000.00	
9083.4360.000	IV-Beiträge						77'276.00
	Rückerstattungen Dritter (Elternbeiträge , Unfallgelder etc.)						180.00
9083.4521.000	Schuldgelder anderer Gemeinden						208'756.70
9083.4600.000	Bundesbeiträge						107'632.00
9083.4610.000	Staatsbeiträge						51'514.00
<b>9084</b>	<b>Kindergärten (200)</b>					<b>2'218'566.80</b>	<b>15'475.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>2'203'091.80</b>
9084.3020.000	Besoldungen der Lehrkräfte					1'713'581.15	
9084.3020.100	Mundartunterricht an Kindergärten					51'821.90	
9084.3030.000	Sozialleistungen					251'401.85	
9084.3080.000	Vikariatskosten					42'642.95	
9084.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten					5'702.00	
9084.3101.000	Drucksachen und Publikationen					1'927.55	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9084.3102.000	Fachliteratur, Zeitschriften					150.00	
9084.3106.000	Lehrmittel					1'131.60	
9084.3107.000	Schulmaterialien					2'608.35	
9084.3113.000	Anschaffungen für den Unterricht					31'462.50	
9084.3119.000	Anschaffungen übriges					3'420.10	
9084.3154.000	Unterhalt Schuleinrichtungen					485.20	
9084.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen					4'366.10	
9084.3171.000	Auslagen für Exkursionen, Schulreisen und Lager					4'724.10	
9084.3180.000	Dienstleistungen Dritter (Schüler- transporte)					91'490.30	
9084.3182.000	Allgemeine Verwaltungskosten (Tel., Fracht, Porti etc.)					11'651.15	
9084.4610.000	Staatsbeiträge						15'475.00
<b>9086</b>	<b>Sprachheilkindergarten (220)</b>					<b>515'663.90</b>	<b>426'469.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>89'194.60</b>
9086.3010.000	Besoldungsanteil Verwaltung					6'142.35	
9086.3020.000	Besoldungen der Lehrkräfte					353'197.25	
9086.3030.000	Sozialleistungen					57'435.15	
9086.3080.000	Vikariatskosten					3'118.45	
9086.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten					317.95	
9086.3106.000	Lehrmittel					1'498.20	
9086.3107.000	Schulmaterialien					477.00	
9086.3113.000	Anschaffungen für den Unterricht					5'297.00	
9086.3154.000	Unterhalt Schuleinrichtungen					2'022.80	
9086.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen					182.50	
9086.3171.000	Auslagen für Exkursionen, Schulreisen und Lager					470.45	
9086.3180.000	Dienstleistungen Dritter (Schüler- transporte)					53'448.00	
9086.3182.000	Allgemeine Verwaltungskosten (Tel., Porti, Fracht etc.)					2'056.80	
9086.3910.000	Interne Verrechnung / Sachaufwand Anteil an Gebäudeunterhalt(9055)					15'000.00	
9086.3930.000	Abschreibungen Gebäulichkeiten					15'000.00	
9086.4360.000	IV-Beiträge						146'551.05
9086.4521.000	Schulgelder anderer Gemeinden						28'902.25

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9086.4600.000	Bundesbeiträge						193'283.00
9086.4610.000	Staatsbeiträge						57'733.00
<b>9088</b>	<b>Schulzahnklinik (460)</b>					<b>177'671.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>177'671.30</b>
9088.3010.000	Besoldungen					70'620.50	
9088.3030.000	Sozialleistungen					5'082.65	
9088.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten					287.00	
9088.3136.000	Medizinische Verbrauchsartikel					2'404.85	
9088.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen					75.60	
9088.3660.030	Beiträge für konservierende Behandlungen					13'826.90	
9088.3660.040	Beiträge für orthodontische Behandlungen					85'373.80	
<b>9090</b>	<b>Werkjahr (211)</b>					<b>1'030'625.20</b>	<b>744'733.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>285'892.10</b>
	Kommissionsentschädigungen inkl. Tag- und						
9090.3000.000	Sitzungsgelder					5'656.00	
9090.3010.000	Besoldungsanteil Verwaltung					16'023.05	
9090.3020.000	Besoldungen der Lehrkräfte					705'601.85	
9090.3021.000	Zulagen					8'934.00	
9090.3030.000	Sozialleistungen					122'043.05	
9090.3080.000	Vikariatskosten					15'372.30	
9090.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten					11'828.80	
9090.3101.000	Drucksachen und Publikationen					3'664.60	
9090.3102.000	Fachliteratur, Zeitschriften					928.80	
9090.3106.000	Lehrmittel					8'255.65	
9090.3107.000	Schulmaterialien					39'227.50	
9090.3113.000	Anschaffungen für den Unterricht					12'357.80	
9090.3119.000	Anschaffungen übriges					2'371.20	
9090.3154.000	Unterhalt Schuleinrichtungen					4'297.60	
9090.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen					5'732.75	
9090.3171.000	Auslagen für Exkursionen, Schulreisen und Lager					9'893.90	
9090.3180.000	Dienstleistungen Dritter (spezielle Kurse etc.)					3'429.40	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9090.3182.000	Allgemeine Verwaltungskosten (Tel., Fracht, Porti etc.)					3'143.90	
9090.3190.010	Informatik / Hardware					1'508.00	
9090.3190.020	Informatik / Lizenzen, Software					1'895.50	
9090.3190.030	Informatik / Unterhalt					3'459.55	
9090.3900.000	Interne Verrechnung/Personalaufwand für Administration (4540)					3'000.00	
9090.3910.000	Interne Verrechnung / Sachaufwand (Miete Werkjahr)(9053)					42'000.00	
9090.4330.000	Schulgelder von Privaten						18'500.00
9090.4360.000	Rückerstattungen Dritter (priv.Tel. und Unfallgelder,etc.)						1'441.00
9090.4521.000	Schulgelder anderer Gemeinden						546'743.10
9090.4610.000	Staatsbeiträge						178'049.00
<b>9091</b>	<b>Weiterbildungsjahr (10. Schuljahr) (211)</b>					<b>674'118.65</b>	<b>433'160.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>240'957.80</b>
9091.3010.000	Besoldungsanteil Verwaltung					16'022.75	
9091.3020.000	Besoldungen der Lehrkräfte					451'385.90	
9091.3021.000	Zulagen					8'934.05	
9091.3030.000	Sozialleistungen					79'065.50	
9091.3080.000	Vikariatskosten					11'950.30	
9091.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten					9'228.60	
9091.3101.000	Drucksachen und Publikationen					2'854.40	
9091.3102.000	Fachliteratur, Zeitschriften					683.95	
9091.3106.000	Lehrmittel					10'345.95	
9091.3107.000	Schulmaterialien					18'528.15	
9091.3113.000	Anschaffungen für den Unterricht					990.65	
9091.3119.000	Anschaffungen übriges					1'366.55	
9091.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen					4'192.20	
9091.3171.000	Auslagen für Exkursionen, Schulreisen und Lager					8'357.05	
9091.3180.000	Dienstleistungen Dritter					2'694.30	
9091.3182.000	Allgemeine Verwaltungskosten (Tel., Fracht, Porti etc.)					3'813.55	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9091.3190.010	Informatik / Hardware					1'546.00	
9091.3190.020	Informatik / Software, Lizenzen					1'238.70	
9091.3190.030	Informatik / Unterhalt					2'920.10	
9091.3900.000	Interne Verrechnung (Pers.Aufw.ADM)					3'000.00	
9091.3910.000	Interne Verrechnung (Miete)					35'000.00	
9091.4330.000	Schulgelder von Privaten						29'600.00
9091.4360.000	Rückerstattungen Dritter (Unfallgelder , Erwerbsausfall etc.)						2'500.00
9091.4521.000	Defizitbeitrag anderer Gemeinden						390'874.85
9091.4610.000	Staatsbeiträge						10'186.00
<b>9092</b>	<b>Musikschule (214)</b>					<b>1'484'968.45</b>	<b>957'205.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>527'763.30</b>
	Kommissionsentschädigungen inkl. Tag- und						
9092.3000.000	Sitzungsgelder					8'741.40	
9092.3010.000	Löhne Verwaltung					79.40	
9092.3020.000	Besoldungen (Leiter & Lehrer)					1'237'561.30	
9092.3030.000	Sozialleistungen					177'630.05	
9092.3080.000	Entschädigungen an Aushilfen					11'405.35	
9092.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten					1'719.30	
9092.3100.000	Büromaterial					54.20	
9092.3101.000	Drucksachen und Publikationen					3'602.05	
9092.3106.000	Lehrmittel					61.70	
9092.3110.000	Anschaffung Büromobiliar					1'902.40	
9092.3113.000	Anschaffungen für den Unterricht Früh -erziehung und Grundschule					2'618.00	
9092.3113.010	Anschaffungen für den Instrumental- unterricht					4'405.50	
9092.3154.000	Unterhalt Material Früherziehung und Grundschule					184.00	
9092.3154.010	Unterhalt Material Instrumental- unterricht					4'924.00	
9092.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Wegentschädigungen an Lehrer)					4'324.65	
9092.3171.000	Auslagen für Exkursionen, Auf- führungen etc.					16'235.95	
9092.3180.000	Dienstleistungen Dritter					355.90	

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9092.3182.000	Allgemeine Verwaltungskosten (Tel., Fracht, Porti etc.)					1'214.40	
9092.3190.000	übriger Sachaufwand					2'148.90	
9092.3910.100	Int. Verrechnung / Büro Stadthaus					5'800.00	
9092.4330.000	Schulgelder						495'312.60
9092.4330.010	Schulgelder Erwachsene						27'320.00
9092.4360.000	Rückerstattungen Dritter (Unfallgelder, Erwerbsausfall etc.)						521.55
9092.4521.000	Defizitbeitrag anderer Gemeinden						362'790.90
9092.4610.000	Staatsbeiträge						71'260.10
<b>9094</b>	<b>Sporthof (942)</b>	<b>273'784.62</b>	<b>252'953.90</b>	<b>305'875</b>	<b>343'300</b>	<b>325'774.91</b>	<b>313'457.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'830.72</b>	<b>37'425</b>			<b>12'317.21</b>
* 9094.3010.000	Besoldungen	124'167.20		114'640		142'609.20	
9094.3030.000	Sozialleistungen	20'502.80		22'435		24'469.50	
9094.3099.000	Allgemeine Personalkosten	168.00		500			
9094.3100.000	Büromaterial	162.95		2'500		1'101.75	
9094.3101.000	Drucksachen und Publikationen (inkl. Werbung)	68.50		2'000		317.00	
9094.3111.000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'140.00		8'000		3'428.95	
9094.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien	20'513.05		22'000		22'866.40	
9094.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'624.40		9'000		11'319.75	
9094.3130.010	Küche	42'658.31		65'000		66'927.79	
9094.3130.020	Keller	4'699.76		7'000		9'775.27	
9094.3130.030	Kiosk	215.20		500			
9094.3152.000	Unterhalt Maschinen, Geräte und Mobiliar	8'016.50		6'000		2'682.50	
9094.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen			800		139.50	
9094.3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'546.35		6'000		6'309.55	
9094.3182.000	Allgemeine Verwaltungskosten (Tel., Porti, Fracht etc.)	6'187.75		7'500		7'113.60	
9094.3184.000	Sachversicherungen	1'559.50		3'500		1'519.05	
* 9094.3187.000	Steuern und Abgaben	20'775.00		13'000		12'186.00	
9094.3190.000	übriger Sachaufwand			500			
9094.3650.000	Kurtaxen	10'779.35		15'000		13'009.10	
9094.4230.000	Pachtzins		4'703.35				

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9094.4310.000	Kurtaxen		10'821.85		15'000		12'295.35
9094.4340.010	Mietzinse		8'698.00		12'500		12'264.00
9094.4340.020	Logements		110'638.35		150'000		132'904.90
9094.4340.030	Küche		107'395.65		146'000		139'460.90
9094.4340.040	Keller		6'418.80		16'000		12'948.20
9094.4351.000	Diverse Verkaufserlöse		1'007.90		1'800		1'739.65
9094.4360.000	Rückerstattungen Dritter (Unfallgelder, Erwerbsausfall,etc.)		3'270.00		2'000		1'844.70
	<b>Abschluss</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						
<b>99</b>	<b>Abschluss</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>70</b>	<b>Jugend- &amp; Freizeitabteilung</b>	<b>1'437'786.55</b>	<b>335'519.40</b>	<b>1'549'885</b>	<b>425'000</b>	<b>1'450'801.75</b>	<b>355'277.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'102'267.15</b>		<b>1'124'885</b>		<b>1'095'524.60</b>
<b>7040</b>	<b>Kinderhort (541)</b>	<b>1'335'076.30</b>	<b>335'519.40</b>	<b>1'281'885</b>	<b>425'000</b>	<b>1'266'916.25</b>	<b>355'277.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>999'556.90</b>		<b>856'885</b>		<b>911'639.10</b>
7040.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	869'090.25		971'205		969'830.25	
7040.3030.000	Sozialleistungen	126'663.10		119'580		113'785.30	
7040.3080.000	Aushilfeentschädigung	140'057.15					
7040.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	27'758.70		32'600		26'028.50	
7040.3100.000	Büromaterial	21'504.60		20'500		3'498.95	
7040.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	7'428.05		9'000		10'379.60	
7040.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'522.90		15'000		16'617.05	
7040.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	77'789.35		69'000		84'906.35	
7040.3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	13'867.30		10'000		8'359.55	
7040.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	339.40		3'000			
7040.3160.000	Liegenschaftenmiete	650.00		1'200		600.00	
7040.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	2'678.05		4'500		2'419.25	
7040.3180.000	Dienstleistungen Dritter	25'085.60		23'100		30'491.45	
7040.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	8'641.85		3'200			
7040.4320.000	Pensionsgelder		260'881.75		375'000		309'718.40
7040.4360.000	Rückerstattungen Dritter		54'637.65		30'000		45'558.75
7040.4910.000	Verrechneter Sachaufwand		20'000.00		20'000		
<b>7041</b>	<b>Jugend (540)</b>	<b>102'710.25</b>		<b>268'000</b>		<b>183'885.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>102'710.25</b>		<b>268'000</b>		
7041.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			25'000			
7041.3650.000	Beiträge an private Institutionen	102'710.25		243'000		183'885.50	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>90</b>	<b>Schule</b>	<b>27'343'738.73</b>	<b>4'446'379.05</b>	<b>28'694'310</b>	<b>4'629'110</b>	<b>27'729'868.57</b>	<b>4'513'925.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'897'359.68</b>		<b>24'065'200</b>		<b>23'215'943.52</b>
<b>9005</b>	<b>Schulverwaltung (219)</b>	<b>1'189'086.75</b>	<b>29'736.20</b>	<b>1'372'975</b>	<b>14'000</b>	<b>1'292'372.70</b>	<b>14'089.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'159'350.55</b>		<b>1'358'975</b>		<b>1'278'283.70</b>
9005.3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	324'881.00		370'000		404'216.55	
9005.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	600'529.95		656'785		604'345.85	
9005.3030.000	Sozialleistungen	125'568.80		139'770		116'535.70	
9005.3080.000	Aushilfeentschädigung	19'741.30		10'000			
9005.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	22'196.75		34'520		13'119.90	
9005.3100.000	Büromaterial	11'841.15		28'100		20'830.15	
9005.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	2'079.25		4'000		3'305.75	
9005.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					20.00	
9005.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	1'266.70				9'612.70	
9005.3160.000	Liegenschaftenmiete	1'489.50		2'400		21'041.50	
9005.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	9'277.60		3'500		11'366.00	
9005.3180.000	Dienstleistungen Dritter	41'526.40		70'200		87'978.60	
9005.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	28'688.35		53'700			
9005.4340.000	Benützungsgebühren		15'586.20				
9005.4350.000	Verkaufserlöse		50.00				
9005.4360.000	Rückerstattungen Dritter		100.00				89.00
9005.4900.000	Verrechneter Personalaufwand		14'000.00		14'000		14'000.00
<b>9010</b>	<b>Primarschule (210)</b>	<b>7'100'894.16</b>	<b>71'301.45</b>	<b>7'733'530</b>	<b>99'700</b>	<b>7'024'224.95</b>	<b>94'206.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'029'592.71</b>		<b>7'633'830</b>		<b>6'930'018.65</b>
9010.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	3'116.70					
9010.3020.000	Besoldungen Lehrkräfte	786'722.95		1'002'990		753'865.00	
9010.3030.000	Sozialleistungen	109'268.80		172'130		102'023.35	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010.3080.000	Aushilfeentschädigung	5'047.50		20'000			
9010.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	29'802.95		69'600		25'906.15	
9010.3100.000	Büromaterial	255'867.30		268'350		230'824.10	
9010.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	85'777.85		149'155		65'835.40	
9010.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	21'644.80		39'010		13'772.30	
9010.3160.000	Liegenschaftenmiete			3'200		7'916.80	
9010.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	111'894.20		180'600		147'912.90	
9010.3180.000	Dienstleistungen Dritter	128'534.12		155'125			
9010.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	44'005.19		91'745		34'088.45	
9010.3510.000	Entschädigungen an den Kanton	5'519'211.80		5'581'625		5'642'080.50	
9010.4330.000	Schul- und Kursgelder				29'400		
9010.4350.000	Verkaufserlöse				1'300		
9010.4360.000	Rückerstattungen Dritter		24'630.45		24'000		34'456.30
9010.4610.000	Staatsbeiträge		46'671.00		45'000		59'750.00
<b>9015</b>	<b>Oberstufenschule (211)</b>	<b>4'119'295.65</b>	<b>156'423.00</b>	<b>4'708'705</b>	<b>158'140</b>	<b>4'020'942.45</b>	<b>85'330.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'962'872.65</b>		<b>4'550'565</b>		<b>3'935'612.45</b>
9015.3020.000	Besoldungen Lehrkräfte	525'383.05		569'390		544'845.50	
9015.3030.000	Sozialleistungen	54'835.75		87'665		53'848.75	
9015.3080.000	Aushilfeentschädigung	1'370.25		10'000			
9015.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	3'938.00		30'400		11'350.80	
9015.3100.000	Büromaterial	166'524.00		163'165		152'596.75	
9015.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	107'404.30		149'040		95'905.75	
9015.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	37'425.75		41'500		18'686.60	
9015.3160.000	Liegenschaftenmiete	1'472.30		2'000		2'565.05	
9015.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	221'077.75		203'000		80'253.30	
9015.3180.000	Dienstleistungen Dritter	61'385.90		65'500			

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9015.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	17'067.80		55'775		83'001.50	
9015.3510.000	Entschädigungen an den Kanton	2'921'410.80		3'331'270		2'977'888.45	
9015.4330.000	Schul- und Kursgelder		630.00		61'140		
9015.4360.000	Rückerstattungen Dritter		77'225.00		24'000		12'958.00
9015.4520.000	Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden		12'000.00		13'000		
9015.4610.000	Staatsbeiträge		66'568.00		60'000		72'372.00
<b>9020</b>	<b>Handarbeits-Unterricht a.d. Volksschule</b>	<b>1'555'863.35</b>		<b>990'281</b>		<b>1'499'328.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'555'863.35</b>		<b>990'281</b>		
9020.3020.000	Besoldungen Lehrkräfte					21'557.85	
9020.3030.000	Sozialleistungen					1'257.05	
9020.3100.000	Büromaterial	132'525.80		159'980		81'199.80	
9020.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	12'448.20		24'206		4'514.45	
9020.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	16'103.65		27'600		10'112.00	
9020.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	183.65					
9020.3510.000	Entschädigungen an den Kanton	1'394'602.05		778'495		1'380'687.50	
<b>9021</b>	<b>Hauswirtschaft-Unt. a.d.Volksschule/Ob</b>	<b>82'043.65</b>		<b>90'200</b>		<b>80'932.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>82'043.65</b>		<b>90'200</b>		
9021.3100.000	Büromaterial	2'929.15		4'160		79'357.70	
9021.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte					977.35	
9021.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	78'881.50		84'240			
9021.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	233.00		1'800		597.70	
<b>9025</b>	<b>Freiwillige hauswirt. Fortbildung (290)</b>	<b>24'149.05</b>	<b>22'255.00</b>	<b>47'205</b>	<b>30'000</b>	<b>26'107.35</b>	<b>20'641.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'894.05</b>		<b>17'205</b>		<b>5'466.35</b>
9025.3020.000	Besoldungen Lehrkräfte	21'885.55		39'400		24'189.25	
9025.3030.000	Sozialleistungen	1'481.30		6'305		1'643.70	
9025.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	240.00		500		80.00	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9025.3100.000	Büromaterial	542.20		500		194.40	
9025.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte			500			
9025.4330.000	Schul- und Kursgelder				15'000		12'528.00
9025.4360.000	Rückerstattungen Dritter		14'297.00				
9025.4600.000	Bundesbeiträge		1'316.00		5'000		
9025.4610.000	Staatsbeiträge		6'642.00		10'000		8'113.00
<b>9030</b>	<b>Volksschule Sonstiges (218)</b>	<b>275'509.70</b>	<b>37'039.10</b>	<b>467'280</b>	<b>55'860</b>	<b>372'239.10</b>	<b>119'954.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>238'470.60</b>		<b>411'420</b>		<b>252'284.95</b>
9030.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	100'437.90		121'400			
9030.3020.000	Besoldungen Lehrkräfte	83'264.00		81'655		36'937.45	
9030.3030.000	Sozialleistungen	20'351.85		34'725		7'149.05	
9030.3080.000	Aushilfeentschädigung	11'230.25				41'407.75	
9030.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	8'272.20		7'500			
9030.3100.000	Büromaterial	1'731.00		3'200		21'905.30	
9030.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	4'924.55		53'200		680.90	
9030.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	629.65		500		292.95	
9030.3160.000	Liegenschaftenmiete			300			
9030.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'618.30		800		205'365.70	
9030.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	9'150.00		10'000			
9030.3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	33'900.00		154'000			
9030.3610.000	Betriebs- und Defizitbeiträge					58'500.00	
9030.4330.000	Schul- und Kursgelder						47'769.85
9030.4340.000	Benützungsgebühren						1'360.30
9030.4360.000	Rückerstattungen Dritter						6'000.00
9030.4610.000	Staatsbeiträge		37'039.10		55'860		64'824.00

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9040</b>	<b>Sonderschulung allgemein (220)</b>	<b>2'836'320.90</b>	<b>352'694.10</b>	<b>3'292'833</b>	<b>343'200</b>	<b>2'756'029.25</b>	<b>362'993.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'483'626.80</b>		<b>2'949'633</b>		<b>2'393'035.75</b>
9040.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	1'469.00					
9040.3020.000	Besoldungen Lehrkräfte	1'300'898.85		1'334'060		1'105'591.80	
9040.3030.000	Sozialleistungen	221'030.65		224'580		169'111.60	
9040.3080.000	Aushilfeentschädigung	36'912.55		5'000			
9040.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	14'960.85		15'000		1'785.30	
9040.3100.000	Büromaterial	15'576.35		17'960		1'869.80	
9040.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	7'160.40		7'582		2'980.85	
9040.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	1'008.65		100			
9040.3160.000	Liegenschaftenmiete			960			
9040.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	960.00		2'500			
9040.3180.000	Dienstleistungen Dritter	99'438.45		231'000		16'441.35	
9040.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'875.90		50'300		5'718.00	
9040.3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	123'858.75		1'395'991			
9040.3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					46'059.65	
9040.3650.000	Beiträge an private Institutionen	1'000'370.50				1'406'470.90	
9040.3910.000	Anteil Sachaufwand	7'800.00		7'800			
9040.4330.000	Schul- und Kursgelder		23'218.05		30'000		
9040.4360.000	Rückerstattungen Dritter		151'208.15		109'000		170'067.50
9040.4520.000	Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden		14'600.00				9'810.00
9040.4610.000	Staatsbeiträge		163'667.90		204'200		183'116.00
<b>9045</b>	<b>Schulpsychol.Dienst/-Gesundheitsdiens</b>	<b>320'989.20</b>		<b>297'765</b>	<b>4'500</b>	<b>446'316.25</b>	<b>42'378.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>320'989.20</b>		<b>293'265</b>		<b>403'938.25</b>
9045.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	265'396.20		225'650		224'906.90	
9045.3020.000	Besoldungen Lehrkräfte					103'903.15	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9045.3030.000	Sozialleistungen	46'171.20		36'915		52'425.35	
9045.3080.000	Aushilfeentschädigung	3'000.00		3'000			
9045.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	484.20		6'100		2'980.00	
9045.3100.000	Büromaterial	1'082.85		10'400		2'133.20	
9045.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	184.35		6'300		5'310.50	
9045.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial					817.20	
9045.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte			1'200			
9045.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	374.50		700			
9045.3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'295.90		7'500		53'839.95	
9045.4330.000	Schul- und Kursgelder						32'499.00
9045.4610.000	Staatsbeiträge				4'500		9'879.00
<b>9046</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung (Kurse) (350)</b>	<b>74'769.05</b>	<b>52'366.70</b>	<b>84'500</b>	<b>55'500</b>	<b>182'265.90</b>	<b>100'501.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'402.35</b>		<b>29'000</b>		<b>81'764.85</b>
9046.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	74'769.05		84'500			
9046.3180.000	Dienstleistungen Dritter					182'265.90	
9046.4330.000	Schul- und Kursgelder		630.00		47'500		86'390.05
9046.4360.000	Rückerstattungen Dritter		51'736.70		8'000		
9046.4600.000	Bundesbeiträge						14'111.00
<b>9051</b>	<b>Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS)</b>	<b>380'943.35</b>	<b>76'018.00</b>	<b>370'080</b>	<b>36'460</b>	<b>462'245.85</b>	<b>22'383.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>304'925.35</b>		<b>333'620</b>		<b>439'862.85</b>
9051.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	180'363.95		185'000		181'389.15	
9051.3030.000	Sozialleistungen	21'852.50		19'480		21'434.10	
9051.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	-2'448.75		4'300		34'112.90	
9051.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	55'289.15		60'000		50'078.95	
9051.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'237.25		13'000		13'826.45	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9051.3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	82'403.10		60'000		113'695.70	
9051.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	2'955.50		1'500		2'766.25	
9051.3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'700.65		26'500		44'682.35	
9051.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	590.00		300		260.00	
9051.4270.000	Mietzinsertäge Liegenschaften VV		14'758.00				14'808.00
9051.4340.000	Benützungsgebühren				200		335.00
9051.4360.000	Rückerstattungen Dritter		1'260.00		1'260		2'240.00
9051.4910.000	Verrechneter Sachaufwand		60'000.00		35'000		5'000.00
<b>9052</b>	<b>Schulanlage Gerlisberg Nettoergebnis</b>	<b>40'959.85</b>	<b>13'950.00</b>	<b>45'950</b>	<b>14'000</b>	<b>40'709.85</b>	<b>12'816.00</b>
			<b>27'009.85</b>		<b>31'950</b>		<b>27'893.85</b>
9052.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	22'864.10		17'000		21'544.35	
9052.3030.000	Sozialleistungen	4'248.35		1'650		1'671.55	
9052.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte			2'000		966.90	
9052.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'874.70		6'000		5'545.80	
9052.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'679.25		3'000		2'415.60	
9052.3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'334.60		11'000		4'713.90	
9052.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte			500			
9052.3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'958.85		4'800		3'851.75	
9052.4270.000	Mietzinsertäge Liegenschaften VV		12'450.00		12'500		11'316.00
9052.4360.000	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500		1'500.00
<b>9053</b>	<b>Schulanlage Hinterwiden Nettoergebnis</b>	<b>475'356.70</b>	<b>93'911.80</b>	<b>390'925</b>	<b>93'760</b>	<b>547'441.31</b>	<b>102'421.10</b>
			<b>381'444.90</b>		<b>297'165</b>		<b>445'020.21</b>
9053.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	212'719.20		160'000		224'635.45	
9053.3030.000	Sozialleistungen	22'212.05		20'925		23'731.40	
9053.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	11'688.00		13'000		11'803.30	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9053.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	83'072.10		60'000		51'848.70	
9053.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'540.15		15'000		18'798.75	
9053.3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	79'420.20		80'000		179'991.06	
9053.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	6'205.85		2'500		3'685.35	
9053.3180.000	Dienstleistungen Dritter	37'269.15		39'000		32'751.10	
9053.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	230.00		500		196.20	
9053.4270.000	Mietzinsertäge Liegenschaften VV		15'625.00		12'500		11'234.00
9053.4340.000	Benützungsgebühren		75.00		3'000		855.00
9053.4360.000	Rückerstattungen Dritter		1'211.80		1'260		13'332.10
9053.4910.000	Verrechneter Sachaufwand		77'000.00		77'000		77'000.00
<b>9054</b>	<b>Schulanlage Nägelimoos</b>	<b>476'235.42</b>	<b>28'064.80</b>	<b>447'525</b>	<b>20'500</b>	<b>585'453.10</b>	<b>26'889.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>448'170.62</b>		<b>427'025</b>		<b>558'563.25</b>
9054.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	228'346.15		220'000		225'218.00	
9054.3030.000	Sozialleistungen	22'828.90		21'525		20'572.90	
9054.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	5'099.95		7'000		33'585.40	
9054.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	97'407.00		90'000		99'227.20	
9054.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'968.45		15'000		16'024.90	
9054.3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	55'493.15		49'000		135'177.25	
9054.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	3'165.45		3'000		2'806.95	
9054.3180.000	Dienstleistungen Dritter	42'317.27		41'500		52'226.00	
9054.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	609.10		500		614.50	
9054.4270.000	Mietzinsertäge Liegenschaften VV		20'060.00		14'000		16'892.00
9054.4340.000	Benützungsgebühren		570.00		5'000		7'025.00
9054.4360.000	Rückerstattungen Dritter		7'434.80		1'500		2'972.85

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9055</b>	<b>Schulanlage Spitz Primar</b>	<b>407'702.70</b>	<b>42'672.00</b>	<b>385'560</b>	<b>44'060</b>	<b>393'557.10</b>	<b>41'960.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>365'030.70</b>		<b>341'500</b>		<b>351'596.70</b>
9055.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	196'101.55		184'240		185'248.90	
9055.3030.000	Sozialleistungen	23'224.15		23'420		21'974.20	
9055.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	1'666.15		3'500		4'512.75	
9055.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	76'122.20		50'000		81'059.75	
9055.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'926.80		10'000		13'955.00	
9055.3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	47'771.50		82'000		58'848.10	
9055.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	2'895.85		2'500		1'686.85	
9055.3180.000	Dienstleistungen Dritter	41'574.50		29'500		25'784.55	
9055.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	420.00		400		487.00	
9055.4270.000	Mietzinsertäge Liegenschaften VV		18'612.00		17'000		16'452.00
9055.4340.000	Benützungsgebühren				3'000		1'035.00
9055.4360.000	Rückerstattungen Dritter		1'260.00		1'260		1'673.40
9055.4900.000	Verrechneter Personalaufwand		5'000.00				
9055.4910.000	Verrechneter Sachaufwand		17'800.00		22'800		22'800.00
<b>9056</b>	<b>Schulanlage Spitz Oberstufe</b>	<b>300'394.40</b>	<b>16'706.00</b>	<b>322'085</b>	<b>12'710</b>	<b>322'247.55</b>	<b>12'798.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>283'688.40</b>		<b>309'375</b>		<b>309'449.55</b>
9056.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	167'133.30		170'000		170'737.05	
9056.3030.000	Sozialleistungen	19'413.40		19'585		21'110.40	
9056.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	774.70		4'500		42'973.65	
9056.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'856.80		45'000		5'952.75	
9056.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'657.35		17'500		19'521.50	
9056.3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	44'416.15		29'000		24'008.90	
9056.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	1'732.65		1'500		1'853.75	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9056.3180.000	Dienstleistungen Dritter	26'039.05		34'000		35'267.50	
9056.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	371.00		1'000		822.05	
9056.4270.000	Mietzinsertäge Liegenschaften VV		12'348.00		11'100		10'668.00
9056.4340.000	Benützungsgebühren				350		870.00
9056.4360.000	Rückerstattungen Dritter		4'358.00		1'260		1'260.00
<b>9061</b>	<b>Doppelkindergarten Freienberg</b>	<b>30'430.15</b>		<b>33'190</b>		<b>23'126.05</b>	<b>9'847.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>13'278.35</b>
9061.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	14'586.15		10'000		14'164.35	
9061.3030.000	Sozialleistungen	1'034.95		990		1'009.55	
9061.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	425.00				954.60	
9061.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'794.70		4'500		2'186.55	
9061.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	673.40		1'000		772.50	
9061.3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	938.40		5'000			
9061.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	187.85					
9061.3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'789.70		11'550		4'038.50	
9061.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			150			
9061.4360.000	Rückerstattungen Dritter						9'847.70
<b>9062</b>	<b>Kindergarten Geissberg</b>	<b>54'281.30</b>		<b>45'430</b>		<b>41'411.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
9062.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	21'463.40		21'985		21'432.30	
9062.3030.000	Sozialleistungen	1'523.55		1'695		1'611.25	
9062.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte					1'767.00	
9062.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'631.65		4'500		3'999.40	
9062.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	774.20		1'500		445.00	
9062.3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	21'470.60		7'000		5'677.25	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9062.3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'417.90		8'750		6'479.20	
<b>9063</b>	<b>Kindergarten Hasenbühl</b>	<b>24'302.20</b>		<b>28'070</b>		<b>22'857.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
9063.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	7'672.75		8'780		8'945.15	
9063.3030.000	Sozialleistungen	544.45		640		637.50	
9063.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte					2'720.00	
9063.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'919.65		5'000		3'442.95	
9063.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	561.20		500		711.30	
9063.3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'312.30		5'000		966.00	
9063.3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'291.85		8'150		5'434.10	
<b>9064</b>	<b>Kindergarten Graswinkel</b>	<b>14'125.95</b>		<b>19'735</b>		<b>19'395.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
9064.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	8'380.75		6'610		7'860.90	
9064.3030.000	Sozialleistungen	156.20		425		480.30	
9064.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'192.65		3'000		2'703.95	
9064.3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'098.20		7'000		7'894.50	
9064.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'298.15		2'700		456.25	
<b>9065</b>	<b>Doppelkinderg. Hohrainli/Schulzahnklini</b>	<b>37'010.65</b>		<b>43'220</b>	<b>75'000</b>	<b>40'489.10</b>	<b>75'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>31'780</b>		<b>34'510.90</b>	
9065.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	14'732.60		15'000		14'002.70	
9065.3030.000	Sozialleistungen	1'045.35		1'220		986.40	
9065.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	1'570.00				2'780.50	
9065.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'813.75		9'000		5'467.60	
9065.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'637.90		1'500		2'525.25	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9065.3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'350.25		8'000		8'278.70	
9065.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	389.75					
9065.3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'471.05		8'500		6'447.95	
9065.4270.000	Mietzinsertäge Liegenschaften VV				75'000		75'000.00
<b>9066</b>	<b>Doppelkindergarten Reutlen/Lochäcker Nettoergebnis</b>	<b>28'507.30</b>	<b>900.00</b>	<b>37'800</b>	<b>900</b>	<b>20'221.20</b>	<b>900.00</b>
			<b>27'607.30</b>		<b>36'900</b>		<b>19'321.20</b>
9066.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	8'573.60		8'105		7'378.35	
9066.3030.000	Sozialleistungen	608.15		595		525.65	
9066.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte					398.00	
9066.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'438.10		4'000		2'169.85	
9066.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	818.95		1'500		1'051.00	
9066.3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'005.30		16'000		9'335.75	
9066.3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'063.20		7'600		-637.40	
9066.4340.000	Benützungsgebühren		900.00		900		900.00
<b>9067</b>	<b>Kindergarten Hamelirain Nettoergebnis</b>	<b>14'490.70</b>		<b>16'730</b>		<b>22'522.20</b>	
9067.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	5'280.35		3'500		3'737.10	
9067.3030.000	Sozialleistungen	363.85		230		259.90	
9067.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'845.45		2'000		2'581.00	
9067.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	526.40		500		827.55	
9067.3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'633.05		6'500		10'637.05	
9067.3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'841.60		4'000		4'479.60	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9069</b>	<b>Kindergarten Kirchgasse 28</b>	<b>58'119.30</b>		<b>58'930</b>		<b>54'646.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
9069.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	9'178.45		6'910		5'869.30	
9069.3030.000	Sozialleistungen	651.15		520		418.50	
9069.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte					972.00	
9069.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	810.70		1'000		1'731.35	
9069.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'556.95		1'500		2'847.75	
9069.3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen			3'000		562.85	
9069.3160.000	Liegenschaftenmiete	43'635.40		42'000		41'400.00	
9069.3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'286.65		4'000		844.95	
<b>9079</b>	<b>Alle Liegenschaften/Aufteilung n.möglc</b>	<b>154'783.00</b>		<b>175'840</b>		<b>150'826.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
9079.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	109'886.90		110'510		108'197.90	
9079.3030.000	Sozialleistungen	12'539.20		16'080		12'982.30	
9079.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	2'718.30		3'750		2'974.80	
9079.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	910.05		1'000		-852.55	
9079.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'656.00		17'500		5'688.65	
9079.3140.000	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'189.50					
9079.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	271.85		2'000		75.30	
9079.3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'611.20		25'000		21'759.80	
<b>9080</b>	<b>Sonderschule psychomot. gestörte Kin</b>					<b>364'943.25</b>	<b>32'956.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>331'987.05</b>
9080.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb					1'218.40	
9080.3020.000	Besoldungen Lehrkräfte					271'465.85	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9080.3030.000	Sozialleistungen					46'347.15	
9080.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten					2'060.00	
9080.3100.000	Büromaterial					3'089.15	
9080.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte					3'243.05	
9080.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte					312.00	
9080.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen					960.00	
9080.3180.000	Dienstleistungen Dritter					28'447.65	
9080.3910.000	Anteil Sachaufwand					7'800.00	
9080.4360.000	Rückerstattungen Dritter						18'502.20
9080.4610.000	Staatsbeiträge						14'454.00
<b>9083</b>	<b>Kleingruppenschule (220)</b>	<b>617'854.95</b>	<b>566'478.00</b>	<b>599'665</b>	<b>437'420</b>	<b>489'626.25</b>	<b>445'358.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>51'376.95</b>		<b>162'245</b>		<b>44'267.55</b>
9083.3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	2'635.00		7'500		909.00	
9083.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	29'803.00		21'445		11'601.45	
9083.3020.000	Besoldungen Lehrkräfte	368'723.85		301'570		345'888.10	
9083.3030.000	Sozialleistungen	63'616.95		60'130		52'261.30	
9083.3080.000	Aushilfeentschädigung	9'332.90		46'000		4'327.80	
9083.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	1'480.00		39'300		1'350.00	
9083.3100.000	Büromaterial	8'504.50		9'600		5'476.35	
9083.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	25'100.85		27'620		27'343.55	
9083.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'854.80		4'000			
9083.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	2'176.05		2'000		10'848.40	
9083.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	266.80		9'600		18.50	
9083.3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'721.75		3'800		15'813.15	
9083.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'638.50		4'100		788.65	
9083.3900.000	Anteil Personalaufwand	8'000.00		8'000		8'000.00	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9083.3910.000	Anteil Sachaufwand	80'000.00		55'000		5'000.00	
9083.4330.000	Schul- und Kursgelder		1'440.00		10'500		
9083.4360.000	Rückerstattungen Dritter		251'212.00		217'400		77'456.00
9083.4520.000	Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden		270'974.00		209'520		208'756.70
9083.4600.000	Bundesbeiträge						107'632.00
9083.4610.000	Staatsbeiträge		42'852.00				51'514.00
<b>9084</b>	<b>Kindergärten (200)</b>	<b>2'345'090.05</b>	<b>7'250.00</b>	<b>2'406'834</b>	<b>36'000</b>	<b>2'218'566.80</b>	<b>15'475.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'337'840.05</b>		<b>2'370'834</b>		<b>2'203'091.80</b>
9084.3020.000	Besoldungen Lehrkräfte	1'830'528.40		1'896'545		1'765'403.05	
9084.3030.000	Sozialleistungen	281'200.50		315'200		251'401.85	
9084.3080.000	Aushilfeentschädigung	55'298.45		42'000		42'642.95	
9084.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	1'238.40		13'000		5'702.00	
9084.3100.000	Büromaterial	22'709.15		9'200		5'817.50	
9084.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	5'545.25		9'390		34'882.60	
9084.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	572.50		3'314		485.20	
9084.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	5'223.55		8'385		9'090.20	
9084.3180.000	Dienstleistungen Dritter	129'028.10		66'500		103'141.45	
9084.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	13'745.75		43'300			
9084.4360.000	Rückerstattungen Dritter		5'750.00				
9084.4520.000	Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden		1'500.00		36'000		
9084.4610.000	Staatsbeiträge						15'475.00
<b>9086</b>	<b>Sprachheilkindergarten (220)</b>	<b>523'852.25</b>	<b>394'291.35</b>	<b>484'785</b>	<b>396'000</b>	<b>515'663.90</b>	<b>426'469.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>129'560.90</b>		<b>88'785</b>		<b>89'194.60</b>
9086.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	7'404.80		7'250		6'142.35	
9086.3020.000	Besoldungen Lehrkräfte	358'313.15		336'775		353'197.25	
9086.3030.000	Sozialleistungen	64'095.55		59'115		57'435.15	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9086.3080.000	Aushilfeentschädigung			2'000		3'118.45	
9086.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten			5'000		317.95	
9086.3100.000	Büromaterial	3'234.25		4'610		1'975.20	
9086.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	1'734.30		3'310		5'297.00	
9086.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	664.75		1'600		2'022.80	
9086.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen			600		652.95	
9086.3180.000	Dienstleistungen Dritter	60'405.45		46'900		55'504.80	
9086.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			2'625			
9086.3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000			
9086.3910.000	Anteil Sachaufwand	10'000.00		10'000		15'000.00	
9086.3930.000	Anteil Abschreibungen	13'000.00				15'000.00	
9086.4360.000	Rückerstattungen Dritter		119'205.35		138'000		146'551.05
9086.4520.000	Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden		20'625.00		18'000		28'902.25
9086.4600.000	Bundesbeiträge		194'879.00		180'000		193'283.00
9086.4610.000	Staatsbeiträge		59'582.00		60'000		57'733.00
<b>9088</b>	<b>Schulzahnklinik (460)</b>	<b>125'837.60</b>	<b>75'000.00</b>	<b>137'690</b>		<b>177'671.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'837.60</b>		<b>137'690</b>		
9088.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	94'738.30		83'980		70'620.50	
9088.3030.000	Sozialleistungen	6'724.50		13'950		5'082.65	
9088.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	286.90		400		287.00	
9088.3100.000	Büromaterial	2'085.00		3'200			
9088.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'404.85	
9088.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	75.60		160		75.60	
9088.3650.000	Beiträge an private Institutionen	21'927.30		36'000			
9088.3660.000	Beiträge an Private					99'200.70	
9088.4340.000	Benützungsgebühren		75'000.00				

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9090</b>	<b>Werkjahr (211)</b>	<b>1'064'782.27</b>	<b>711'806.55</b>	<b>989'609</b>	<b>778'850</b>	<b>1'030'625.20</b>	<b>744'733.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>352'975.72</b>		<b>210'759</b>		<b>285'892.10</b>
9090.3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	5'108.50		8'000		5'656.00	
9090.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	22'591.20		23'470		16'023.05	
9090.3020.000	Besoldungen Lehrkräfte	718'611.65		653'740		714'535.85	
9090.3030.000	Sozialleistungen	128'368.10		108'395		122'043.05	
9090.3080.000	Aushilfeentschädigung	9'051.35		2'000		15'372.30	
9090.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	6'375.70		8'000		11'828.80	
9090.3100.000	Büromaterial	50'626.32		55'920		52'076.55	
9090.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	46'510.15		48'134		14'729.00	
9090.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	2'790.70		8'700		4'297.60	
9090.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	9'302.00		15'000		15'626.65	
9090.3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'276.95		6'500		6'573.30	
9090.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	6'169.65		6'750		6'863.05	
9090.3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	7'000.00					
9090.3900.000	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00	
9090.3910.000	Anteil Sachaufwand	42'000.00		42'000		42'000.00	
9090.4330.000	Schul- und Kursgelder		19'646.55		30'250		18'500.00
9090.4360.000	Rückerstattungen Dritter		150.00		3'000		1'441.00
9090.4520.000	Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden		515'602.00		561'600		546'743.10
9090.4610.000	Staatsbeiträge		176'408.00		184'000		178'049.00
<b>9091</b>	<b>Weiterbildungsjahr (10. Schuljahr) (211)</b>	<b>755'860.11</b>	<b>655'838.25</b>	<b>667'728</b>	<b>534'650</b>	<b>674'118.65</b>	<b>433'160.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'021.86</b>		<b>133'078</b>		<b>240'957.80</b>
9091.3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	5'108.50		8'000			
9091.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	22'590.55		23'378		16'022.75	
9091.3020.000	Besoldungen Lehrkräfte	513'853.65		444'625		460'319.95	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9091.3030.000	Sozialleistungen	93'409.70		74'925		79'065.50	
9091.3080.000	Aushilfeentschädigung	12'480.60		2'000		11'950.30	
9091.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	2'163.80		8'500		9'228.60	
9091.3100.000	Büromaterial	38'718.46		33'050		32'412.45	
9091.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	7'240.70		3'800		2'357.20	
9091.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	1'523.65		5'700			
9091.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	9'013.95		14'000		12'549.25	
9091.3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'316.55		5'500		6'507.85	
9091.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'940.00		6'250		5'704.80	
9091.3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	1'500.00					
9091.3900.000	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00	
9091.3910.000	Anteil Sachaufwand	35'000.00		35'000		35'000.00	
9091.4330.000	Schul- und Kursgelder		27'775.40		30'250		29'600.00
9091.4360.000	Rückerstattungen Dritter		800.00		3'000		2'500.00
9091.4520.000	Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden		616'158.85		491'400		390'874.85
9091.4610.000	Staatsbeiträge		11'104.00		10'000		10'186.00
<b>9092</b>	<b>Musikschule (214)</b>	<b>1'560'112.45</b>	<b>788'722.85</b>	<b>1'595'780</b>	<b>1'044'600</b>	<b>1'484'968.45</b>	<b>957'205.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>771'389.60</b>		<b>551'180</b>		<b>527'763.30</b>
9092.3000.000	Entschädigungen, Tag und Sitzungsgelder	3'585.00		15'220		8'741.40	
9092.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	140'738.45		125'035		79.40	
9092.3020.000	Besoldungen Lehrkräfte	1'140'627.30		1'161'305		1'237'561.30	
9092.3030.000	Sozialleistungen	182'679.30		199'720		177'630.05	
9092.3080.000	Aushilfeentschädigung	26'356.40		16'000		11'405.35	
9092.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	9'773.05		5'800		1'719.30	
9092.3100.000	Büromaterial	6'519.50		5'500		3'717.95	
9092.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	7'875.30		8'900		8'925.90	

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9092.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	6'410.90		5'500		5'108.00	
9092.3160.000	Liegenschaftenmiete	12'929.05		13'000			
9092.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen	6'614.05		21'000		20'560.60	
9092.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'197.45		3'500		1'570.30	
9092.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	9'006.70		9'500		2'148.90	
9092.3910.000	Anteil Sachaufwand	5'800.00		5'800		5'800.00	
9092.4330.000	Schul- und Kursgelder		529'397.15		582'170		522'632.60
9092.4360.000	Rückerstattungen Dritter		4'354.00		5'000		521.55
9092.4520.000	Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden		181'127.65		383'500		362'790.90
9092.4610.000	Staatsbeiträge		73'844.05		73'930		71'260.10
<b>9094</b>	<b>Sporthof (942)</b>	<b>273'784.62</b>	<b>252'953.90</b>	<b>305'875</b>	<b>343'300</b>	<b>325'774.91</b>	<b>313'457.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'830.72</b>	<b>37'425</b>			<b>12'317.21</b>
9094.3010.000	Besoldungen Verwaltung und Betrieb	124'167.20		114'640		142'609.20	
9094.3030.000	Sozialleistungen	20'502.80		22'435		24'469.50	
9094.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten	168.00		500			
9094.3100.000	Büromaterial	231.45		4'500		1'418.75	
9094.3110.000	Anschaffung Büromaschinen und - Geräte	1'140.00		8'000		3'428.95	
9094.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'513.05		22'000		22'866.40	
9094.3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	54'197.67		81'500		88'022.81	
9094.3150.000	Unterhalt Büromaschinen und Geräte	8'016.50		6'000		2'682.50	
9094.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen			800		139.50	
9094.3180.000	Dienstleistungen Dritter	34'068.60		30'000		27'128.20	
9094.3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			500			
9094.3650.000	Beiträge an private Institutionen	10'779.35		15'000		13'009.10	
9094.4230.000	Mietzinserträge Liegenschaften		4'703.35				
9094.4310.000	Gebührenertrag		10'821.85		15'000		12'295.35

## Laufende Rechnung

Rechnung

Nummer	Details Schule Institutionelle Gliederung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9094.4340.000	Benützungsgebühren		233'150.80		324'500		297'578.00
9094.4350.000	Verkaufserlöse		1'007.90		1'800		1'739.65
9094.4360.000	Rückerstattungen Dritter		3'270.00		2'000		1'844.70

**LAUFENDE RECHNUNG**

Rechnung

R KST Schule

<b>Nummer</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Rechnung 2005 Saldo</b>	<b>Voranschlag 2005 Saldo</b>	<b>Differenz RG/VA</b>
621000	Schulpflege (219)	396'315.45	482'775	-86'459.55
621050	Schulverwaltung (219)	761'575.10	876'200	-114'624.90
621100	Kindergarten allgemein (200)	2'311'634.45	2'356'345	-44'710.55
621110	Kindergarten Feld (200)	3'855.00	4'685	-830.00
621115	Kindergarten Freienfeld A+B (200)	1'273.30	950	323.30
621120	Kindergarten Geissberg 1+2+3 (200)	3'611.75	900	2'711.75
621125	Kindergarten Graswinkel (200)	4'503.00	3'854	649.00
621130	Kindergarten Hamelirain (200)	313.25	300	13.25
621135	Kindergarten Hasenbühl (200)	1'416.90	300	1'116.90
621140	Kindergarten Hinterwiden A+B (200)	2'041.80	600	1'441.80
621145	Kindergarten Hohrainli A+B (200)	2'706.15	1'700	1'006.15
621150	Kindergarten Kirchgasse (200)	1'798.45		1'798.45
621152	Kindergarten Looren	768.10		768.10
621155	Kindergarten Reutlen A+B (200)	300.60	600	-299.40
621160	Kindergarten Spitz (200)	1'875.90	300	1'575.90
621165	Kindergarten Waldkindergarten (200)	1'741.40	300	1'441.40
621200	Primarschule allgemein (210)	6'933'098.02	7'147'335	-214'236.98
621201	Primarschule allg.: J+S / freiw. Lager + Kurse (350)	22'402.35	29'000	-6'597.65
621231	PS Nägelimoos / Werken, Handarbeit (215)	19.00		19.00
621236	PS Spitz / Werken, Handarbeit (215)	183.65		183.65
621210	Primarschule Dorf (210)	96'081.20	161'805	-65'723.80
621215	Primarschule Feld (210)	150'177.30	208'102	-57'924.70
621220	Primarschule Gerlisberg (210)	20'284.40	18'225	2'059.40
621225	Primarschule Hinterwiden (210)	178'286.85	298'304	-120'017.15
621230	Primarschule Nägelimoos (210)	188'216.39	327'645	-139'428.61
621235	Primarschule Spitz (210)	266'568.95	373'785	-107'216.05
621300	Oberstufenschule allgemein (211)	3'651'580.25	3'474'775	176'805.25
621301	Oberstufenschule allg.: J+S/freiw. Lager + Kurse (350)	45'882.35	49'000	-3'117.65
621310	Oberstufenschule Nägelimoos (211)	355'389.15	385'385	-29'995.85
621315	Oberstufenschule Spitz (211)	743'621.70	820'515	-76'893.30
621400	externe Schulung (Regelkl.,Spor.,Musik, Gym.) (220)	33'900.00	154'000	-120'100.00
621500	Sprachheilkindergarten (220)	129'560.90	88'785	40'775.90
621520	Sonderpädagogik allgemein (220)	130'437.35	150'202	-19'764.65
621530	Deutsch für Fremdsprachige (DfF) (220)	463'670.10	574'975	-111'304.90
621535	Psychomotorik (220)	211'779.55	188'705	23'074.55

**LAUFENDE RECHNUNG**

Rechnung

R KST Schule

<b>Nummer</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Rechnung 2005 Saldo</b>	<b>Voranschlag 2005 Saldo</b>	<b>Differenz RG/VA</b>
621540	Wahrnehmungstherapie (220)	94'883.45	95'445	-561.55
621545	Logopädie und Amublatorien (220)	231'129.40	208'905	22'224.40
621550	Legastenie/Dyskalkulie (220)	227'566.45	216'610	10'956.45
621555	Psychotherapie (220)	26'948.65	33'000	-6'051.35
621560	Rhythmik (220)	12'721.90	1'175	11'546.90
621565	Stützunterricht (220)	18'008.50	13'100	4'908.50
621570	Aufgabenhilfe / Ufzgi-Club (220)	19'519.15	26'295	-6'775.85
621575	externe Sonderpäd. Massnahmen / Schulen (220)	1'097'211.85	1'481'791	-384'579.15
621585	Hardwaldschulen	9'000.00		9'000.00
621600	Kleingruppenschule (KGS) (220)	51'376.95	162'245	-110'868.05
621700	BWS Werkjahr (211)	352'975.72	210'759	142'216.72
621710	BWS Weiterbildungsjahr (211)	100'021.86	133'078	-33'056.14
621800	Musikschule (214)	331'915.80	226'655	105'260.80
621810	musikalische Früherziehung (214)	60'724.70	72'605	-11'880.30
621815	musikalische Grundschule (214)	149'145.40	50'320	98'825.40
621820	Instrumental-Unterricht (214)	226'202.40	212'845	13'357.40
621825	Instrumental-Unterricht für Erwachsene (214)	251.30	-11'245	11'496.30
622000	hauswirtschaftliche Fortbildung (290)	1'894.05	17'205	-15'310.95
622100	Schulpsychologischer Dienst (SPD) (218)	320'906.20	293'265	27'641.20
622200	Schulsozialarbeit (218)	145'321.05	216'850	-71'528.95
622500	Schulärzte/ Zahnärzte/ Gesundheitskosten (460)	50'837.60	137'690	-86'852.40
627000	Hort- und Krippenbetrieb Looren (541)	947'818.50	802'785	145'033.50
627500	Familienergänzende Betreuung (541)	53'500.00	197'000	-143'500.00

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institutionen detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen detailliert Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>20'399'022.40</b>	<b>12'454'444.94</b>	<b>15'230'000</b>	<b>4'400'000</b>	<b>20'684'058.10</b>	<b>3'789'295.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'944'577.46</b>		<b>10'830'000</b>		<b>16'894'762.65</b>
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>2'000.00</b>	<b>225'213.35</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>633'833.85</b>	<b>143'421.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>223'213.35</b>					<b>490'412.85</b>
* 020.5260.000	Ausrichtung Darlehen und Beteiligungen	2'000.00		100'000			
* 020.6260.000	Rückzahlungen von Darlehen VV		225'213.35		100'000		143'421.00
090.5030.081	Stadthaus / Sanierung Büros 2./3./ 4./5. /7. OG					451'630.55	
090.5060.010	Stadthaus / Voice & Data-Netz (Erneuerung Telefonanlage/EDV-Netz)					182'203.30	
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>						<b>7'194.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>7'194.00</b>	
160.6100.900	Einkäufe Privater in SR-Anlagen						7'194.00
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>2'236'016.65</b>	<b>28'170.00</b>	<b>5'150'000</b>		<b>1'891'496.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'207'846.65</b>		<b>5'150'000</b>		<b>1'891'496.90</b>
* 217.5030.019	Nägelimoos Erweiterung Pavillon			900'000			
* 217.5030.021	Feld, Neubau Pavillon	113'253.40				5'437.80	
* 217.5030.031	Spitz PS / Innensanierung / Heizung	427'333.35		1'400'000		1'799'406.05	
* 217.5030.033	Schulhaus Spitz PS, Zwischentrakt	461'191.55		1'400'000			
217.5030.038	Spitz PS, Fassadenrenovation, inkl. Fenster					66'025.15	
* 217.5030.052	Dorf, Umgestaltung Pausenplatz	52'237.00		100'000		3'805.20	
* 217.5030.053	Schulhaus Dorf, Ersatz Fenster			200'000			
217.5030.092	Feld/Dorf, Ergänzungsbau inkl. 1 Turnhalle (SRP 5)			100'000			
217.5030.100	Umgebungsgestaltung alle Kindergärten	40'000.00		50'000		16'822.70	
217.5030.120	Zusätzlicher Kindergarten (SRP 3)			100'000			
* 217.5030.220	Kindergarten Looren	1'142'001.35		900'000			
* 217.6610.010	Staatsbeiträge an Schulbauten		28'170.00				
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>1'132'362.20</b>		<b>4'000'000</b>		<b>3'421'519.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'132'362.20</b>		<b>4'000'000</b>		<b>3'421'519.55</b>

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institutionen detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen detailliert Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
330.5010.041	Studienauftrag Zentrumsgestaltung (Aufwertung Stadtzentrum)					6'740.05	
330.5010.100	Zentrumsgestaltung			500'000			
340.5010.010	Schiessanlage Bettensee, Lärmtechnische Sanierung					-99'554.90	
* 340.5010.030	Leichtathletikanlage Spitz			190'000			
* 340.5030.020	Stadion Schluefweg, Ersatz Eisplatte	174'091.85				47'598.30	
340.5030.021	Stadion Schluefweg, Ausbau Mediengalerie	6'544.60					
	Zentrum Schluefweg / Gebäudesanierung innen und ausser / Energiekonzept	509'363.60		3'000'000		336'876.25	
* 340.5030.061	Fussballanlage "Im Stighag"	407'199.40				2'857'603.65	
340.5030.066	Ruebisbach / Parkplatz					71'387.00	
	Zentrum Schluefweg, Ersatz Rohrleitungen						
* 340.5030.072	Wasseraufbereitung Freibad	25'933.00		310'000			
340.5060.090	Umsetzung Jugendleitbild	9'229.75				20'116.00	
	Umplatzierung und Neubau Pfadiheim ehemal.						
350.5030.015	Uebungsgelände Dorfnest					180'753.20	
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>570'314.00</b>		<b>2'436'000</b>		<b>852'154.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>570'314.00</b>		<b>2'436'000</b>		<b>852'154.85</b>
	Spitalinformationssystem (Abrechnung Sp.Komm.12.12.98)	2'419.60				9'047.85	
* 400.5620.100	Spital Bülach "Spital 2005"	435'955.35		1'483'000		442'651.15	
	Spital Bülach, Vorprojektierungskredit	7'414.50				18'652.50	
* 400.5620.117	Spital Bülach, Parkplatz Spital/Kirche Proj. 5340	46'546.40					
	Spital Bülach, div. baul. + techn. Massnahmen (Objekt Kred. 5395)	42'264.90				32'607.55	
400.5620.119	Spital Bülach, MOSAIC/PRS (Obj. 5397)	4'608.85				11'032.50	
400.5620.120	Spital Bülach, Upgrade Conrad und Louis (Obj. 5398)	6'382.05				8'753.15	
400.5620.200	Spital Bülach 2005 / 2. Bauetappe Proj. 5344	22'661.95		315'000			
	Spital Bülach, Investitionsbeitr. im Kom- petenzbereich Spital-/Betriebskommission	22'500.80		281'000		29'581.25	

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institutionen detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen detailliert Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
410.5620.010	Reg.Krankenheim (Anteil) (2001 Staatsbeitrag aus Umnutzung)					9'810.55	
410.5620.020	Krankenheim Bächli, Investitionsbeiträge im Kompetenzbereich der Verbandsorgane	-27'784.90		157'000		290'018.35	
410.5620.022	Krankenheimverband KZU, Pflegekompetenz zentrum Bülach (Netto)			200'000			
450.5030.100	Kontakt- & Anlaufstelle: Neuer Container	7'344.50					
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>877'045.15</b>				<b>8'838'877.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>877'045.15</b>				<b>8'838'877.55</b>
541.5030.013	Kinderhort, Innensanierung	2'402.15					
* 560.5250.000	Beiträge an privaten Wohnungsbau Altersheim Spitz, Erweiterung und Umbau in ein Pflegezentrum	147'000.00				352'000.00	
* 570.5030.100	Einbau Pflegewohngruppe Schaffhauserstr. 136	690'616.55				8'085'200.25	
570.5030.200						49'732.40	
* 570.5030.201	AWH, Erstellung Pflegewohnung Rätchengässli 30	37'026.45				98'525.45	
570.5060.111	AH Spitz, Einführung Kostenrechnung					253'419.45	
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>922'186.05</b>		<b>1'296'000</b>		<b>583'173.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>922'186.05</b>		<b>1'296'000</b>		<b>583'173.80</b>
620.5010.720	Zipfelstrasse, Sanierung					167'122.45	
620.5010.730	Verbindungsstrasse Obstgartenstr. / Militärgelände Oelberg					5'202.05	
* 620.5010.770	Egetswilerstrasse / Sanierung, alte Land bis Kat.-Nr. 4886			170'000		144'029.50	
620.5010.780	Sanierung Steinackerstrasse, Oberfeld bis Industriestrasse	1'452.60					
620.5030.010	Dorfnest / Umbau /Ergänzungen für Werkhof sowie Probe-&Versammlungslok.					7'841.25	
* 620.5610.010	San.Schaffhauserstrasse S-1 (Bramenring bis Brücke SBB) Beitrag Stadt	750'000.00		1'076'000			
620.5610.020	Beitrag an Kreisel Schaffhauserstr./ Lindenstrasse	1'803.95					

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institutionen detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen detailliert Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
620.5620.050	Beitrag Stadt an Umbau Einmündung Thalstrasse / Lufingerstrasse					203'219.00	
620.5810.020	Sanierung Kunstbauten Gerlisbergstrasse, Rad- & Gehweg untere			50'000			
* 621.5010.080	Augwilerstrasse bis Gerlisberg	72'978.80				2'337.45	
621.5010.090	Lindenstrasse (Radweg)					30'222.95	
650.5010.230	Bushaltestelle Sporthalle Ruebisbach					-101'668.60	
* 650.5010.400	Buskonzept Kloten, Erschliessung Händlen quartier durch neue Ortsbusse	95'950.70				124'867.75	
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>3'434'965.55</b>	<b>976'928.79</b>	<b>2'248'000</b>	<b>300'000</b>	<b>900'052.45</b>	<b>75'731.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'458'036.76</b>		<b>1'948'000</b>		<b>824'321.15</b>
710.5010.310	Anschluss Kläranlage Gerlisberg an Stadtnetz Sanierung Schaffhauserstrasse, Neu- brunnenstr. bis					121'086.71	
* 710.5010.330	Breitistrasse	645'473.58		600'000		60'783.56	
710.5010.390	Zipfelstrasse, Kanalisation					12'833.00	
* 710.5010.430	Sanierung Kanalisation Steinackerstrasse	22'734.43				19'666.95	
* 710.5010.440	Ersatz Schaffhauserstr. D201-D8, Knoten Schaffhauserstrasse/Lindenstrasse	7'874.72					
710.5010.950	Egetswil, Umlegung Leitung Kalberweidweg (Beitrag)					4'646.84	
* 710.5010.999	Sanierung von div. bestehenden Leitungen	377'883.41					
* 710.5090.210	Zustandsaufnahme Kanalisationen	134'627.93				116'989.72	
710.5810.020	GEP Generelles Entwässerungsprojekt	45'415.28		43'000		160'932.62	
* 710.6100.100	Anschlussgebühren		292'955.34		100'000		-88'119.45
* 720.5010.012	Grube Homberg/Gassanierung Phasen III/IV			500'000			
* 720.5030.011	Sammelstelle Römerweg, Ausbau	1'035'717.05		200'000		164'757.20	
* 720.5620.012	DEZU, Oberflächenabdeckung	-337'772.85				320'714.70	
* 720.5620.015	DEZU, Ausbautappe "Südwest", Lufingen	742'330.95		560'000		-33'371.75	
* 720.5620.017	DEZU, Teilrekultivierung Lufingen Nordos	76'804.10				-22'271.65	
* 720.5620.018	Rekultivierung Deponie Chüehalden, Eglisau	202'611.25				-101'220.55	
720.5620.019	DEZU, Ausbau West			95'000			
* 720.6620.010	Rückerstattung Investitionen DEZU		683'973.45		200'000		163'850.75
* 740.5010.030	Neuerschliessung Grabanlagen Urnenfelder	25'782.15				64'217.20	

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institutionen detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen detailliert Stadt Kloten	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Friedhof Chloos, Sanierung ARA, Anschluss						
740.5010.040	Kanalisation					10'192.40	
* 740.5030.023	Friedhof Chloos, Sanierung Werkgebäude	455'483.55		250'000		95.50	
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>11'224'132.80</b>	<b>11'224'132.80</b>		<b>4'000'000</b>	<b>3'562'949.15</b>	<b>3'562'949.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>4'000'000</b>			
	Ankäufe nichtüberbauter Grundstücke						
* 942.7010.000	Finanzvermögen	519'600.00					
942.7020.000	Ankäufe überbauter Grundstücke Finanzvermögen					52'482.05	
* 942.7020.062	Schaffhauserstr. 136 / Innenrenovation	29'554.00				550'981.10	
* 942.7920.000	Uebertragungen in die laufende Rechnung	2'262'168.10				2'104'990.00	
	Verkauf nichtüberbaute Grundstücke						
* 942.80100.000	Finanzvermögen		5'037'378.80		4'000'000		854'496.00
* 942.8020.000	Verkauf überbaute Grundstücke Finanzvermögen		5'637'600.00				990'730.00
999.7910.000	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen	8'412'810.70				854'496.00	
	Uebertragungen Ankäufe Grundstücke ins						
942.8910.000	Finanzvermögen						1'114'260.00
999.8910.000	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		549'154.00				603'463.15

**BESTANDESRECHNUNG**

BR Zusammenzug Saldo 100,101..

Konto	Bestandesrechnung Zusammenzug Stadt Kloten	01. Januar 2005	Zuwachs	Veränderung Abgang	31. Dezember 2005
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>221'368'620.33</b>		<b>16'565'044.76</b>	<b>204'803'575.57</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>181'918'169.33</b>		<b>20'064'831.41</b>	<b>161'853'337.92</b>
100	Flüssige Mittel	52'210'923.45		1'602'273.05	50'608'650.40
101	Guthaben	40'237'964.78		8'493'013.91	31'744'950.87
102	Anlagen	86'648'100.35		7'148'363.70	79'499'736.65
103	Transitorische Aktiven	2'821'180.75		2'821'180.75	
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>39'450'451.00</b>	<b>3'499'786.65</b>		<b>42'950'237.65</b>
114	Sachgüter	35'410'731.00	2'411'000.00		37'821'731.00
115	Darlehen und Beteiligungen	2'249'720.00		76'213.35	2'173'506.65
116	Investitionsbeiträge	1'146'000.00	1'068'000.00		2'214'000.00
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	644'000.00	97'000.00		741'000.00
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>221'368'620.33</b>		<b>14'440'492.20</b>	<b>204'803'575.57</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>123'042'055.71</b>		<b>2'113'561.49</b>	<b>120'928'494.22</b>
200	Laufende Verpflichtungen	232'586.51	725'953.62		958'540.13
201	Kurzfristige Schulden	962.70		962.70	
202	Langfristige Schulden	118'560'000.00		5'000'000.00	113'560'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	347'014.75	6'104.80		353'119.55
204	Rückstellungen	2'843'602.35		817'969.20	2'025'633.15
205	Transitorische Passiven	1'057'889.40	2'973'311.99		4'031'201.39
<b>21</b>	<b>Verrechnungen</b>	<b>23'282'576.39</b>		<b>12'775'355.85</b>	<b>10'507'220.54</b>
210	Steuern Rechnungsjahr	6'373'908.04	5'492'789.75		11'866'697.79
211	Steuern Vorjahre	-1'003.25		2'092.45	-3'095.70
214	Quellensteuern	52'832.85	86'025.65		138'858.50
216	Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn.	-318'838.90	248'772.60		-70'066.30
217	Verschiedene Steuern und Abgaben	11'748.55		6'473.55	5'275.00
218	Übrige Verrechnungskonten	17'163'929.10		18'594'377.85	-1'430'448.75

**BESTANDESRECHNUNG**

BR Zusammenzug Saldo 100,101..

Konto	Bestandesrechnung Zusammenzug Stadt Kloten	01. Januar 2005	Zuwachs	Veränderung Abgang	31. Dezember 2005
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>13'531'603.99</b>	<b>448'425.14</b>		<b>13'980'029.13</b>
228	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	13'531'603.99	448'425.14		13'980'029.13
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>61'512'384.24</b>		<b>2'124'552.56</b>	<b>59'387'831.68</b>
239	Eigenkapital	61'512'384.24		2'124'552.56	59'387'831.68
<b>29</b>	<b>Hilfskonten</b>				
2914	Debitoren				

**BESTANDESRECHNUNG**

BR Zusammenzug Saldo 1000,1001

Konto	Bestandesrechnung Zusammenzug Stadt Kloten	01. Januar 2005	Veränderung		31. Dezember 2005
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>221'368'620.33</b>		<b>16'565'044.76</b>	<b>204'803'575.57</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>181'918'169.33</b>		<b>20'064'831.41</b>	<b>161'853'337.92</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>52'210'923.45</b>		<b>1'602'273.05</b>	<b>50'608'650.40</b>
1000	Kasse	36'326.30	66.15		36'392.45
1001	Postcheck	34'103'469.12		607'794.40	33'495'674.72
1002	Banken	18'071'128.03		994'544.80	17'076'583.23
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>40'237'964.78</b>		<b>8'493'013.91</b>	<b>31'744'950.87</b>
1010	Vorschüsse	1'348'053.06	88'455.96		1'436'509.02
1011	Kontokorrente (ohne Banken)	3'298'877.86	167'113.69		3'465'991.55
1012	Steuerrestanzen	29'155'128.58		7'515'128.25	21'640'000.33
1014	Beiträge von Gemeinwesen	3'475'167.60	618'111.85		4'093'279.45
1015	Uebrige Debitoren	2'955'585.33		1'919'165.88	1'036'419.45
1019	Uebrige Guthaben	5'152.35	67'598.72		72'751.07
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>86'648'100.35</b>		<b>7'148'363.70</b>	<b>79'499'736.65</b>
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	16'500.00			16'500.00
1021	Aktien und Anteilscheine	10'217'302.00	1'333'500.00		11'550'802.00
1022	Darlehen	8'104'000.00		767'500.00	7'336'500.00
1023	Grundeigentum	67'772'201.85		7'710'356.70	60'061'845.15
1025	Vorräte	538'096.50		4'007.00	534'089.50
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>2'821'180.75</b>		<b>2'821'180.75</b>	
1031	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	2'821'180.75		2'821'180.75	
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>39'450'451.00</b>	<b>3'499'786.65</b>		<b>42'950'237.65</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>35'410'731.00</b>	<b>2'411'000.00</b>		<b>37'821'731.00</b>
1141	Tiefbauten	3'133'000.00	1'479'000.00		4'612'000.00
1143	Hochbauten	31'605'731.00	1'052'000.00		32'657'731.00
1145	Waldungen	81'000.00		9'000.00	72'000.00

**BESTANDESRECHNUNG**

BR Zusammenzug Saldo 1000,1001

Konto	Bestandesrechnung Zusammenzug Stadt Kloten	01. Januar 2005		Veränderung		31. Dezember 2005
				Zuwachs	Abgang	
1146	Mobilien	591'000.00			111'000.00	480'000.00
<b>115</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>2'249'720.00</b>			<b>76'213.35</b>	<b>2'173'506.65</b>
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'213'696.00			81'856.00	1'131'840.00
1155	Private Institutionen	1'036'024.00	5'642.65			1'041'666.65
<b>116</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>1'146'000.00</b>	<b>1'068'000.00</b>			<b>2'214'000.00</b>
1161	Beiträge an Investitionen des Kantons		676'000.00			676'000.00
1162	Gemeinden und Zweckverbände	1'146'000.00	392'000.00			1'538'000.00
<b>117</b>	<b>Uebrige aktivierte Ausgaben</b>	<b>644'000.00</b>	<b>97'000.00</b>			<b>741'000.00</b>
1171	Planungsausgaben	644'000.00	97'000.00			741'000.00
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>221'368'620.33</b>			<b>16'565'044.76</b>	<b>204'803'575.57</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>123'042'055.71</b>			<b>2'113'561.49</b>	<b>120'928'494.22</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>232'586.51</b>	<b>725'953.62</b>			<b>958'540.13</b>
2000	Kreditoren	-2'764.75	85'935.22			83'170.47
2001	Depotgelder	235'351.26	640'018.40			875'369.66
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>962.70</b>			<b>962.70</b>	
2013	Anlagen des Personals	962.70			962.70	
<b>202</b>	<b>Langfristige Schulden</b>	<b>118'560'000.00</b>			<b>5'000'000.00</b>	<b>113'560'000.00</b>
2021	Langfristige Darlehen	118'560'000.00			5'000'000.00	113'560'000.00
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	<b>347'014.75</b>	<b>6'104.80</b>			<b>353'119.55</b>
2033	Verwaltete Stiftungen	347'014.75	6'104.80			353'119.55
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2'843'602.35</b>			<b>817'969.20</b>	<b>2'025'633.15</b>
2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	2'444'421.75			1'578'785.90	865'635.85
2041	Rückstellungen der Investitionsrechnung	399'180.60	760'816.70			1'159'997.30

**BESTANDESRECHNUNG**

BR Zusammenzug Saldo 1000,1001

Konto	Bestandesrechnung Zusammenzug Stadt Kloten	01. Januar 2005	Veränderung		31. Dezember 2005
			Zuwachs	Abgang	
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>1'057'889.40</b>	<b>2'973'311.99</b>		<b>4'031'201.39</b>
2050	Transitorische Passiven	1'057'889.40		5'636.70	1'052'252.70
2051	Verbindungskonto alte/neue Rechnung		2'978'948.69		2'978'948.69
<b>21</b>	<b>Verrechnungen</b>	<b>23'282'576.39</b>		<b>12'775'355.85</b>	<b>10'507'220.54</b>
<b>210</b>	<b>Steuern Rechnungsjahr</b>	<b>6'373'908.04</b>	<b>5'492'789.75</b>		<b>11'866'697.79</b>
2100	Zahlungen/Rückzahlungen Abrechnung	6'373'908.04	5'492'789.75		11'866'697.79
<b>211</b>	<b>Steuern Vorjahre</b>	<b>-1'003.25</b>		<b>2'092.45</b>	<b>-3'095.70</b>
2111	Ablieferungen/Bezugskosten Abr.	-1'003.25		2'092.45	-3'095.70
<b>214</b>	<b>Quellensteuern</b>	<b>52'832.85</b>	<b>86'025.65</b>		<b>138'858.50</b>
2141	Quellensteuer II	52'832.85	86'025.65		138'858.50
<b>216</b>	<b>Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn.</b>	<b>-318'838.90</b>	<b>248'772.60</b>		<b>-70'066.30</b>
2160	Steuerausscheidungen (Gemeinden)	-598'843.50		69'514.95	-668'358.45
2161	Steuerausscheidungen (Steuerpflichtige)	280'004.60	318'287.55		598'292.15
<b>217</b>	<b>Verschiedene Steuern und Abgaben</b>	<b>11'748.55</b>		<b>6'473.55</b>	<b>5'275.00</b>
2171	Direkte Bundessteuern			1'441.05	-1'441.05
2176	Quellensteuer Personal	11'557.80		4'841.75	6'716.05
2178	Sicherheitsleistungen Asylsuchende	190.75		190.75	
<b>218</b>	<b>Übrige Verrechnungskonten</b>	<b>17'163'929.10</b>		<b>18'594'377.85</b>	<b>-1'430'448.75</b>
2187	Bevorschussung Frauenalimenten	-76'869.20	76'869.20		
2188	Quartierplanerschliessungen	289'855.35		43'637.95	246'217.40
2189	übrige Verrechnungskonti	16'950'942.95		18'627'609.10	-1'676'666.15
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>13'531'603.99</b>	<b>448'425.14</b>		<b>13'980'029.13</b>
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen Spezialfinanzierungen</b>	<b>13'531'603.99</b>	<b>448'425.14</b>		<b>13'980'029.13</b>

**BESTANDESRECHNUNG**

BR Zusammenzug Saldo 1000,1001

Konto	Bestandesrechnung Zusammenzug Stadt Kloten	01. Januar 2005	Veränderung		31. Dezember 2005
			Zuwachs	Abgang	
2283	Spezialfinanzierungen Abwasser	9'392'638.43	341'585.65		9'734'224.08
2284	Spezialfinanzierung Abfall	4'065'865.56	74'109.49		4'139'975.05
2285	Spezialfonds	73'100.00	32'730.00		105'830.00
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>61'512'384.24</b>		<b>2'124'552.56</b>	<b>59'387'831.68</b>
<b>239</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>61'512'384.24</b>		<b>2'124'552.56</b>	<b>59'387'831.68</b>
2390	Eigenkapital	61'512'384.24		2'124'552.56	59'387'831.68

Bezeichnung und Zweckbestimmung:		Jahresrechnung 2005	
		Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>			
1.1 Zinsen von Kapitalien			
Kapital	Zinsfuss	Bezeichnung	
172'550.80	3.40%	Zins auf Bestand 1.1.	5'866.75
5'866.75		Ertragsüberschuss	
178'417.55			
1.2 Uebrige Erträge			
<b>2. Aufwand</b>			
Aufwand entsprechend Zweckbestimmung			
Ertragsüberschuss			5'866.75
		0.00	5'866.75
		5'866.75	5'866.75
<b>3. Abschluss</b>			
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr			172'550.80
Ertragsüberschuss			5'866.75
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr			178'417.55
<b>4. Bilanz</b>			
Zinstragend angelegte Kapitalien / Guthaben an Gemeindegut		Konto 2033.900	178'417.55
Aktivenüberschuss = Reinvermögen			178'417.55



Bezeichnung und Zweckbestimmung:		Fonds für gemeinnützige Zwecke; Förderung Jugendlicher insbesondere im beruflichen und künstlerischen Bereich		Jahresrechnung 2005	
				Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>					
1.1 Zinsen von Kapitalien					
Kapital	Zinsfuss	Bezeichnung			
164'410.15	3.40%	Zins auf Bestand 1.1.			5'589.95
-103.80		Aufwand-Ueberschuss			
164'306.35					
1.2. Uebrige Erträge		Spenden			2'150.00
<b>2. Aufwand</b>					
		Zuwendungen an Private		7'843.75	
Aufwand-Ueberschuss				7'843.75	7'739.95
					103.80
				7'843.75	7'843.75
<b>3. Abschluss</b>					
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					164'410.15
Aufwand-Ueberschuss					-103.80
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					164'306.35
<b>4. Bilanz</b>					
Zinstragend angelegte Kapitalien / Guthaben an Gemeindegut			Konto 2033.999	164'306.35	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen					164'306.35

**Abschreibungstabelle 2005**

Konto VV	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2005	Netto-Investi- tionen 2005	Bruttowert 31.12.2005	Abschreibungen			Buchwert 31.12.2005
					%	ordentliche	zusätzliche	
<b>Politische Gemeinde</b>								
	1140.000 Grundstücke				10%			
	1141.000 Tiefbauten	2'226'000.00	196'164.25	2'422'164.25	10%	243'164.25		2'179'000.00
	1143.000 Hochbauten	30'056'000.00	4'523'852.30	34'579'852.30	10%	3'458'852.30		31'121'000.00
	1143.001 Hochbauten II	1'422'731.00		1'422'731.00				1'422'731.00
	1143.002 Sprachheilkindergarten	127'000.00		127'000.00	10%	13'000.00		114'000.00
	1145.000 Waldungen	81'000.00		81'000.00	10%	9'000.00		72'000.00
	1146.000 Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	591'000.00	9'229.75	600'229.75	20%	120'229.75		480'000.00
	1152.000 Darlehen Kläranlageverband							
	1154.010 Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / gem.wirtsch.Unternehmungen	1'213'696.00	-81'856.00	1'131'840.00				1'131'840.00
	1155.010 Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen	1'036'024.00	5'642.65	1'041'666.65				1'041'666.65
	1161.000 Beiträge an Investitionen des Kantons		751'803.95	751'803.95	10%	75'803.95		676'000.00
	1162.000 Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	1'146'000.00	562'969.50	1'708'969.50	10%	170'969.50		1'538'000.00
	1166.000 Investitionsbeiträge an priv.Haushalte				10%			
	1171.000 Planungsausgaben				10%			
	1179.000 Uebrige aktivierte Ausgaben				10%			
<b>Abwasserbeseitigung</b>								
	1141.710 Tiefbauten	759'000.00	761'010.80	1'520'010.80	10%	152'010.80		1'368'000.00
	1152.710 Darlehen Kläranlageverband							
	1162.710 Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände				10%			
	1171.710 Planungsausgaben	644'000.00	180'043.21	824'043.21	10%	83'043.21		741'000.00
<b>Abfallbeseitigung</b>								
	1141.720 Hochbauten	148'000.00	1'035'717.05	1'183'717.05	10%	118'717.05		1'065'000.00
	1162.720 Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände				10%			
<b>Gesamttotal</b>		<b>39'450'451.00</b>	<b>7'944'577.46</b>	<b>47'395'028.46</b>		<b>4'444'790.81</b>		<b>42'950'237.65</b>
Zusammenzug Investitionen Verwaltungsvermögen								
	Total Politische Gemeinde	37'772'451.00	5'967'806.40	43'740'257.40		4'078'019.75		39'662'237.65
	Total Abwasserbeseitigung	1'403'000.00	941'054.01	2'344'054.01		235'054.01		2'109'000.00
	Total Abfallbeseitigung	148'000.00	1'035'717.05	1'183'717.05		118'717.05		1'065'000.00
	Sprachheilkindergarten	127'000.00		127'000.00		13'000.00		114'000.00

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

<b>FIBU_Konto</b>	<b>Kreditbeschlüsse</b>	<b>Kredit</b>	<b>Kumulierte Ausgaben</b>	<b>Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)</b>	<b>Kumulierte Einnahmen</b>	<b>Abrechnungs-Datum</b>
<b>Laufende Rechnung</b>						
<b>55 Bauabteilung</b>						
5511.3181.010	Überarbeitung/Ergänzung der kommunalen Nutzungsplanung	19.03.2002 Stadtrat	215'000.00 Brutto	878'060.70	-148'160.70	0.00
		09.07.2002 Stadtrat	51'000.00 Brutto			
		05.11.2002 Stadtrat	46'500.00 Brutto			
		04.02.2003 Stadtrat	38'800.00 Brutto			
		04.02.2003 Stadtrat	20'600.00 Brutto			
		21.10.2003 Stadtrat	138'000.00 Brutto			
		16.11.2004 Stadtrat	120'000.00 Brutto			
		15.02.2005 Stadtrat	20'000.00 Brutto			
		24.05.2005 Stadtrat	80'000.00 Brutto			
<b>80 Forst- &amp; Liegenschaftenabteilung</b>						
8070.3180.000	Dienstleistungen Dritter Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)	03.12.2002 Stadtrat	30'000.00 Brutto	4'146.00	25'854.00	0.00
<b>Investitionsrechnung</b>						
<b>090 Verwaltungsliegenschaften</b>						
090.5030.081	Stadthaus / Sanierung Büros 2./3./ 4./5. /7. OG	21.12.1999 Stadtrat G.A.	880'000.00 Brutto	4'835'526.05	-108'526.05	0.00
		25.09.2001 Stadtrat	50'000.00 Brutto			
		12.02.2002 Stadtrat	850'000.00 Brutto			
		03.09.2002 Stadtrat	380'000.00 Brutto			
		19.11.2002 Stadtrat	2'170'000.00 Brutto			
		17.06.2003 Stadtrat	230'000.00 Brutto			
		02.09.2003 Stadtrat	167'000.00 Brutto			
090.5060.010	Stadthaus / Voice & Data-Netz (Erneuerung Telefonanlage/EDV-Netz)	06.11.2001 Stadtrat	335'000.00 Brutto	2'125'609.50	-170'609.50	0.00
		08.01.2002 Stadtrat G.A.	1'212'700.00 Brutto			
		08.01.2002 Stadtrat	87'300.00 Brutto			
		16.09.2003 Stadtrat G.A.	320'000.00 Brutto			

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

<b>FIBU_Konto</b>	<b>Kreditbeschlüsse</b>	<b>Kredit</b>	<b>Kumulierte Ausgaben</b>	<b>Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)</b>	<b>Kumulierte Einnahmen</b>	<b>Abrechnungs-Datum</b>
<b>217 Schulliegenschaften/-Anlagen</b>						
217.5030.021	Feld, Neubau Pavillon	14.02.2002 Kom. Schulbauten und Planung 03.12.2002 Gemeinderat	25'000.00 Brutto 940'000.00 Brutto	1'061'762.75 -96'762.75	0.00	
217.5030.029	Feld, Innensanierung	27.08.2001 Schulpflege 08.07.2002 Schulpflege	25'000.00 Brutto 20'000.00 Brutto	27'790.10 17'209.90	0.00	
217.5030.030	Spitz OS, Gebäudesanierung, Erweiterungs-/Neubauten	17.09.1998 Schulpflege G.A. 05.01.1999 Gemeinderat 20.09.1999 Schulpflege G.A. 18.11.1999 Schulpflege	6'990'000.00 Brutto 480'000.00 Brutto 220'000.00 Brutto 40'000.00 Brutto	6'875'769.85 854'230.15	86'000.00	08.03.2005
217.5030.031	Spitz PS / Innensanierung / Heizung	13.04.2000 Schulpflege G.A. 13.07.2000 Schulpflege G.A. 25.01.2001 Schulpflege 25.01.2001 Schulpflege 20.12.2001 Schulpflege 02.04.2002 Gemeinderat 01.06.2004 Gemeinderat	480'000.00 Brutto 208'000.00 Brutto 80'195.00 Brutto 38'135.00 Brutto 3'140'000.00 Brutto 940'000.00 Brutto 180'000.00 Brutto	4'988'076.65 78'253.35	186'978.00	
217.5030.033	Schulhaus Spitz PS, Zwischentrakt	28.11.2004 Urnenabstimmung	2'400'000.00 Brutto	461'191.55 1'938'808.45	0.00	
217.5030.038	Spitz PS, Fassadenrenovation, inkl. Fenster	16.04.1998 Schulpflege G.A. 28.05.1998 Schulpflege	1'685'000.00 Brutto 52'000.00 Brutto	1'600'348.15 136'651.85	28'170.00	
217.5030.052	Dorf, Umgestaltung Pausenplatz	07.05.2001 Schulpflege 24.01.2002 Schulpflege G.A. 21.08.2003 Schulpflege G.A. 22.06.2004 Stadtrat 22.06.2004 Schulpflege / Streichung G.A. 22.06.2004 Schulpflege / Streichung G.A.	34'223.00 Brutto 194'000.00 Brutto 90'000.00 Brutto 160'000.00 Brutto -90'000.00 Brutto -194'000.00 Brutto	86'868.80 107'354.20	0.00	

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto		Kreditbeschlüsse		Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum																																																																																																																											
217.5030.100	Umgebungsgestaltung alle Kindergärten	10.07.2003	Schulpflege	42'000.00	Brutto	56'822.70	225'177.30	0.00																																																																																																																											
		08.03.2005	Stadtrat	240'000.00	Brutto				217.5030.220	Kindergarten Looren	21.09.2004	Stadtrat	26'000.00	Brutto	1'142'001.35	66'498.65	0.00	18.01.2005	Stadtrat (nicht geb.Ausg.)	259'500.00	Brutto	18.01.2005	Stadtrat (G.A.)	309'500.00	Brutto	18.01.2005	Stadtrat	370'000.00	Brutto	05.07.2005	Stadtrat (nicht geb.Ausg.)	78'000.00	Brutto	05.07.2005	Stadtrat G.A.	165'500.00	Brutto	<b>340 Sport</b>									340.5030.012	Stadion Schluefweg/Renovation Restaurant	07.12.1999	Stadtrat	30'000.00	Brutto	1'038'858.40	-32'858.40	0.00	11.01.2005	06.06.2000	Stadtrat Nachtragskredit Proj.	15'000.00	Brutto	06.06.2000	Stadtrat	65'000.00	Brutto	03.04.2001	GR	896'000.00	Brutto	340.5030.020	Stadion Schluefweg, Ersatz Eisplatte	06.04.2004	Stadtrat	72'000.00	Brutto	221'690.15	57'677.85	0.00		21.09.2004	Stadtrat	19'368.00	Brutto	06.09.2005	Stadtrat	188'000.00	Brutto	340.5030.055	Zentrum Schluefweg / Gebäudesanierung innen und aussen / Energiekonzept	04.09.2001	Stadtrat	64'500.00	Brutto	988'995.25	9'347'549.75	0.00		20.01.2004	Stadtrat	70'000.00	Brutto	20.01.2004	Stadtrat	33'000.00	Brutto	20.01.2004	Stadtrat	20'000.00	Brutto	06.07.2004	Stadtrat	40'045.00	Brutto	06.07.2004	Stadtrat	38'000.00	Brutto	24.09.2004	Stadtrat	640'000.00	Brutto	05.07.2005	Stadtrat G.A.	227'000.00	Brutto	05.10.2005	GL	12'000.00	Brutto	07.02.2006	Stadtrat	245'000.00
217.5030.220	Kindergarten Looren	21.09.2004	Stadtrat	26'000.00	Brutto	1'142'001.35	66'498.65	0.00																																																																																																																											
		18.01.2005	Stadtrat (nicht geb.Ausg.)	259'500.00	Brutto																																																																																																																														
		18.01.2005	Stadtrat (G.A.)	309'500.00	Brutto																																																																																																																														
		18.01.2005	Stadtrat	370'000.00	Brutto																																																																																																																														
		05.07.2005	Stadtrat (nicht geb.Ausg.)	78'000.00	Brutto																																																																																																																														
		05.07.2005	Stadtrat G.A.	165'500.00	Brutto																																																																																																																														
<b>340 Sport</b>																																																																																																																																			
340.5030.012	Stadion Schluefweg/Renovation Restaurant	07.12.1999	Stadtrat	30'000.00	Brutto	1'038'858.40	-32'858.40	0.00	11.01.2005																																																																																																																										
		06.06.2000	Stadtrat Nachtragskredit Proj.	15'000.00	Brutto																																																																																																																														
		06.06.2000	Stadtrat	65'000.00	Brutto																																																																																																																														
		03.04.2001	GR	896'000.00	Brutto																																																																																																																														
340.5030.020	Stadion Schluefweg, Ersatz Eisplatte	06.04.2004	Stadtrat	72'000.00	Brutto	221'690.15	57'677.85	0.00																																																																																																																											
		21.09.2004	Stadtrat	19'368.00	Brutto																																																																																																																														
		06.09.2005	Stadtrat	188'000.00	Brutto																																																																																																																														
340.5030.055	Zentrum Schluefweg / Gebäudesanierung innen und aussen / Energiekonzept	04.09.2001	Stadtrat	64'500.00	Brutto	988'995.25	9'347'549.75	0.00																																																																																																																											
		20.01.2004	Stadtrat	70'000.00	Brutto																																																																																																																														
		20.01.2004	Stadtrat	33'000.00	Brutto																																																																																																																														
		20.01.2004	Stadtrat	20'000.00	Brutto																																																																																																																														
		06.07.2004	Stadtrat	40'045.00	Brutto																																																																																																																														
		06.07.2004	Stadtrat	38'000.00	Brutto																																																																																																																														
		24.09.2004	Stadtrat	640'000.00	Brutto																																																																																																																														
		05.07.2005	Stadtrat G.A.	227'000.00	Brutto																																																																																																																														
		05.10.2005	GL	12'000.00	Brutto																																																																																																																														
		07.02.2006	Stadtrat	245'000.00	Brutto																																																																																																																														
07.02.2006	Stadtrat G.A.	8'947'000.00	Brutto																																																																																																																																

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

<b>FIBU_Konto</b>		<b>Kreditbeschlüsse</b>	<b>Kredit</b>	<b>Kumulierte Ausgaben</b>	<b>Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)</b>	<b>Kumulierte Einnahmen</b>	<b>Abrechnungs-Datum</b>
340.5030.061	Fussballanlage "Im Stighag"	23.03.1999 Stadtrat	44'500.00 Brutto	6'512'195.15	269'804.85	0.00	
		23.03.1999 Stadtrat	25'000.00 Brutto				
		08.06.1999 Stadtrat	16'500.00 Brutto				
		19.09.2000 Stadtrag	27'000.00 Brutto				
		19.09.2000 Stadtrat	47'500.00 Brutto				
		19.09.2000 Stadtrat	21'500.00 Brutto				
		23.09.2001 Urne	6'600'000.00 Brutto				
340.5030.066	Ruebisbach / Parkplatz	08.05.2001 Gemeinderat	185'000.00 Brutto	210'660.90	-25'660.90	0.00	08.03.2005
340.5030.068	Schluefweg, Renovation Sauna,2.Teil	07.05.2002 Stadtrat	155'000.00 Brutto	294'761.45	-4'761.45	0.00	17.08.2004
		07.05.2002 Stadtrat	100'000.00 Brutto				
		07.05.2002 Stadtrat	35'000.00 Brutto				
340.5030.072	Zentrum Schluefweg, Ersatz Rohrleitungen Wasseraufbereitung Freibad	23.08.2005 Stadtrat	245'000.00 Brutto	25'933.00	219'067.00	0.00	
<b>350</b>	<b>Uebrige Freizeitgestaltung</b>						
350.5030.015	Umplatzierung und Neubau Pfadiheim ehemal. Uebungsgelände Dorfnest	02.03.2004 Gemeinderat	180'000.00 Brutto	180'753.20	-753.20	0.00	31.12.2005
<b>400</b>	<b>Spitäler</b>						
400.5620.100	Spital Bülach "Spital 2005"	21.05.2000 Urne	7'617'150.00 Brutto	1'337'628.90	6'530'021.10	0.00	
		05.02.2002 Gemeinderat	250'500.00 Brutto				
400.5620.117	Spital Bülach, Parkplatz Spital/Kirche	02.03.2004 Gemeinderat	368'000.00 Brutto	46'546.40	321'453.60	0.00	
<b>410</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>						
410.5620.021	Krankenheimverband KZU, Pavillon Kloten	02.03.2004 Gemeinderat	290'500.00 Brutto	262'233.45	28'266.55	0.00	
410.5620.022	Krankenheimverband KZU, Pflegekompetenz zentrum Bülach (Netto)	15.02.2005 Stadtrat	192'548.00 Brutto	0.00	192'548.00	0.00	
<b>541</b>	<b>Kinder- und Jugendheime, Waisenhäuser</b>						
541.5030.013	Kinderhort, Innensanierung	07.05.2002 Stadtrat	20'000.00 Brutto	16'755.40	3'244.60	0.00	31.12.2005

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

<b>FIBU_Konto</b>	<b>Kreditbeschlüsse</b>	<b>Kredit</b>	<b>Kumulierte Ausgaben</b>	<b>Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)</b>	<b>Kumulierte Einnahmen</b>	<b>Abrechnungs-Datum</b>
<b>570 Altersheime (Eigene)</b>						
570.5030.070	Alterswohnheim Spitz, Sanierung technische Anlagen (Lüftung, Heizung, Lift)	19.05.1998 Stadtrat 09.03.1999 Stadtrat	102'125.00 Brutto 90'230.00 Brutto	687'852.15	-495'497.15	0.00
570.5030.100	Altersheim Spitz, Erweiterung und Umbau in ein Pflegezentrum	03.11.1998 Stadtrat 04.07.2000 Gemeinderat 22.05.2001 Stadtrat G.A. 18.09.2001 Stadtrat 02.12.2001 Urne 03.12.2002 Gemeinderat	99'000.00 Brutto 434'000.00 Brutto 7'000'000.00 Brutto 91'500.00 Brutto 16'600'000.00 Brutto 1'622'500.00 Brutto	27'068'985.70	-1'221'985.70	0.00
570.5030.200	Einbau Pflegewohngruppe Schaffhauserstr. 136	06.11.2001 Gemeinderat	670'000.00 Brutto	519'334.55	150'665.45	0.00 08.03.2005
570.5030.201	AWH, Erstellung Pflegewohnung Rätshengässli 30	03.06.2003 Gemeinderat	331'500.00 Brutto	312'679.20	18'820.80	0.00
<b>620 Gemeindestrassen</b>						
620.5010.720	Zipfelstrasse, Sanierung	22.01.2002 Stadtrat 06.05.2003 Stadtrat	0.00 Brutto 972'000.00 Brutto	734'024.80	237'975.20	0.00
620.5010.750	Chasernweg	19.08.2003 Stadtrat	78'000.00 Brutto	38'708.15	39'291.85	0.00
620.5010.781	Steinackerstrasse	07.03.2006 Stadtrat G.A.	365'087.00 Brutto	0.00	365'087.00	0.00
620.5030.010	Dorfnest / Umbau /Ergänzungen für Werkhof sowie Pro- be-&Versammlungslok.	11.07.2000 Stadtrat 23.01.2001 Stadtrat 23.09.2001 Urne 07.05.2002 Stadtrat	26'273.00 Brutto 29'679.00 Brutto 2'032'000.00 Brutto 48'000.00 Brutto	2'198'002.05	-62'050.05	0.00 08.03.2005
620.5610.010	San.Schaffhauserstrasse S-1 (Bramenring bis Brücke SBB) Beitrag Stadt	22.06.2004 Stadtrat G.A.	1'076'000.00 Brutto	750'000.00	326'000.00	0.00
620.5610.020	Kreisel Schaffhauser-/Lindenstras	15.02.2005 Stadtrat 07.02.2006 Stadtrat	400'000.00 Brutto 45'000.00 Brutto	1'803.95	443'196.05	0.00

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

<b>FIBU_Konto</b>		<b>Kreditbeschlüsse</b>	<b>Kredit</b>	<b>Kumulierte Ausgaben</b>	<b>Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)</b>	<b>Kumulierte Einnahmen</b>	<b>Abrechnungs-Datum</b>
<b>621</b>	<b>Fuss-, Rad- und Reitwege</b>						
621.5010.080	Gerlisbergstrasse, Rad- & Gehweg untere Augwilerstrasse bis Gerlisberg	05.11.2002 Gemeinderat	994'000.00 Brutto	609'419.95	384'580.05	0.00	
621.5010.090	Lindenstrasse (Radweg)	18.06.2002 Stadtrat	95'000.00 Brutto	198'119.60	74'880.40	0.00	
		04.03.2003 Stadtrat	90'000.00 Brutto				
		19.08.2003 Stadtrat	88'000.00 Brutto				
<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
710.5010.310	Anschluss Kläranlage Gerlisberg an Stadtnetz	05.11.2002 Gemeinderat	919'000.00 Brutto	662'852.51	256'147.49	31'384.00	
710.5010.330	Sanierung Schaffhauserstrasse, Neubrunnenstr. bis Breitistrasse	29.09.1998 Stadtrat (Fr. 46'800 abger.)	0.00 Brutto	706'257.14	129'982.86	0.00	
		11.05.2004 Stadtrat	73'420.00 Brutto				
		31.08.2004 Stadtrat	717'000.00 Brutto				
		24.05.2005 Stadtrat	45'820.00 Brutto				
710.5010.390	Zipfelstrasse, Kanalisation	22.10.2002 Stadtrat	0.00 Brutto	126'517.19	15'482.81	0.00	
		06.05.2003 Stadtrat	142'000.00 Brutto				
710.5010.430	Sanierung Kanalisation Steinackerstrasse	07.09.2004 RV RUS	20'000.00 Brutto	42'401.38	1'178'942.62	0.00	
		07.06.2005 Stadtrat	20'444.00 Brutto				
		13.12.2005 Stadtrat	50'500.00 Brutto				
		07.03.2006 Stadtrat G.A.	1'130'400.00 Brutto				
710.5010.440	Ersatz Kanalisation D201-D8 (Schaffhauserstrasse)	15.02.2005 Stadtrat	59'684.00 Brutto	7'874.72	51'809.28	0.00	
710.5090.210	Zustandsaufnahme Kanalisationen	19.03.2002 Stadtrat	354'000.00 Brutto	504'458.84	122'847.71	0.00	
		05.07.2005 Stadtrat G.A.	273'306.55 Brutto				
710.5810.020	GEP Generelles Entwässerungsprojekt	23.11.1999 Stadtrat	24'700.00 Brutto	401'808.93	308'513.12	0.00	
		19.03.2002 Stadtrat	490'000.00 Brutto				
		07.05.2005 Stadtrat	98'000.00 Brutto				
		05.07.2005 Stadtrat G.A.	97'622.05 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

<b>FIBU_Konto</b>	<b>Kreditbeschlüsse</b>	<b>Kredit</b>	<b>Kumulierte Ausgaben</b>	<b>Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)</b>	<b>Kumulierte Einnahmen</b>	<b>Abrechnungs- Datum</b>
<b>720 Abfallbeseitigung</b>						
720.5030.011	Sammelstelle Römerweg, Ausbau	16.12.2003 Stadtrat 06.07.2004 Gemeinderat 07.09.2004 Stadtrat	16'000.00 Brutto 1'315'000.00 Brutto 57'500.00 Brutto	1'200'635.65	187'864.35	0.00
720.5620.012	DEZU, Oberflächenabdeckung	10.05.1994 Stadtrat	33'380.00 Brutto	28'307.25	5'072.75	0.00 04.11.2004
720.5620.015	DEZU, Ausbautappe "Südwest", Lufingen	04.04.2000 GR (abgerechnet) 03.07.2001 StR (abgerechnet) 03.06.2003 Gemeinderat	766'300.00 Brutto 135'200.00 Brutto 972'600.00 Brutto	751'737.10	1'122'362.90	0.00
720.5620.017	DEZU, Teilrekultivierung Lufingen Nordost	04.03.2003 Stadtrat	72'500.00 Brutto	54'532.45	17'967.55	0.00
720.5620.018	Rekultivierung Deponie Chüehalden, Eglisau	16.12.2003 Gemeinderat	162'700.00 Brutto	101'390.70	61'309.30	0.00 07.03.2006
720.5620.019	DEZU, Ausbau West			0.00		0.00
<b>740 Friedhof und Bestattung</b>						
740.5030.023	Friedhof Chloos, Sanierung Werkgebäude und Abdankungshalle	06.07.2004 Stadtrat 14.12.2004 Stadtrat 05.04.2005 Stadtrat 05.04.2005 Stadtrat	26'000.00 Brutto 212'500.00 Brutto 130'000.00 Brutto 447'500.00 Brutto	538'633.35	277'366.65	0.00
<b>942 Liegenschaften Finanzvermögen</b>						
942.7020.062	Schaffhauserstr. 136 / Innenrenovation	04.02.2003 Stadtrat G.A. 04.02.2003 Stadtrat	1'944'000.00 Brutto 36'000.00 Brutto	1'790'536.15	189'463.85	0.00
<b>Total abgerechnete Kredite</b>			<b>19'095'032.00</b>	<b>18'425'729.30</b>	<b>669'302.70</b>	<b>86'000.00</b>
<b>Total pendente Kredite</b>			<b>80'240'502.60</b>	<b>56'892'129.96</b>	<b>23'348'372.64</b>	<b>246'532.00</b>
<b>Gesamttotal</b>			<b>99'335'534.60</b>	<b>75'317'859.26</b>	<b>24'017'675.34</b>	<b>332'532.00</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN RECHNUNGSTITELN / KONTI

Abweichungen vom Voranschlag / Differenzbegründungen:

Konto oder Kontogruppe jeweils mit \* bezeichnet

Abweichungen sind in der Regel begründet:

10 %	mindestens	Fr.	3'000.00	bei Budgetierung bis Fr.	100'000.00		
5 %	mindestens	Fr.	8'000.00	"	von Fr.	100'000.00	bis Fr. 500'000.00
	mindestens	Fr.	25'000.00	"	über Fr.	500'000.00	

Zuständig für die Begründungen der Abweichungen sind die jeweiligen LeiterInnen der Organisationseinheiten resp. die AbteilungsvorsteherInnen, denen auch die Budgetverantwortung obliegt und für die korrekte Kontierung verantwortlich sind.

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.
	<b>35</b>	<b>Gemeinderat und Stadtrat</b>	
	<b>3505</b>	<b>Legislative (011)</b>	
54	3505.3000.000	Entschädigungen, Tag- & Sitzungsgelder 1 GR und BA je 1 Sitzung weniger, weniger Sitzungen der Spezialkommission für das neue Geschäftsreglement GR.	Minder-Aufwand 30'382.60
54	3505.3101.000	Drucksachen, Publikationen Weniger Sitzungen = weniger Publikationen, weniger Geschäfte.	Minder-Aufwand 7'096.35
54	3505.3190.000	übriger Sachaufwand Beizug Rechtshilfe bei Einbürgerungs-Rekursen.	Mehr-Aufwand 5'383.70
	<b>3520</b>	<b>Exekutive (012)</b>	
54	3520.3030.000	Sozialeleistungen Falsch budgetiert. Mit zu tiefem Prozentsatz gerechnet.	Mehr-Aufwand 24'482.65
54	3520.3101.000	Drucksachen und Publikationen Drucksachen (Öffentlichkeitsarbeit für Strategie Stadtrat für private und gewerbliche bzw. Industrielle Ansiedlungen.) wurden sehr billig produziert und unter 4095 (Tourismus) verbucht.	Minder-Aufwand 6'625.50
54	3520.3170.000	Repräsentationskosten und Spesen Weniger unvorhergesehene Anlässe (Apéros, Jubiläen etc.) sowie allg. sparsames Verhalten.	Minder-Aufwand 8'041.20
54	3520.3180.000	Dienstleistungen Dritter Doppelte Belastung Weihnachtsbaum vor Stadthaus (2004 und 2005) infolge verspäteter Rechnungstellung. Diverse nicht budgetierte Anwaltshonorare in Einbürgerungsfällen.	Mehr-Aufwand 7'287.05

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.
54	3520.3180.100	<i>Freier Kredit Stadtrat</i> Minderausgaben infolge Sparanstrengungen.	<i>Minder-Aufwand</i> 12'014.20
54	3520.3650.000	<i>Diverse Beiträge an priv. Institutionen</i> Zahlreiche Verbandszugehörigkeiten wurden gekündigt gemäss OPTIMA.	<i>Minder-Aufwand</i> 9'200.00
	<b>40</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	
	<b>4005</b>	<b>Wahlbüro (011)</b>	
55	4005.3000.000	<i>Wahlbüroentschädigungen</i> Weniger Personaleinsatz als vorgesehen.	<i>Minder-Aufwand</i> 8'338.85
	<b>4010</b>	<b>Stadtammann- &amp; Betreibungsamt (100)</b>	
55	4010.3010.000	<i>Besoldungen</i> Aufstockung des Personals von 440 auf 470 Stellenprozent.	<i>Mehr-Aufwand</i> 28'221.60
55	4010.4310.000	<i>Gebührenertrag</i> Gegenüber dem Vorjahr haben die eingeleiteten Betreibungen um 2% und die Pfändungsvollzüge um 22% zugenommen.	<i>Mehr-Ertrag</i> 200'000.00
	<b>4011</b>	<b>Friedensrichter (120)</b>	
55	4011.3000.000	<i>Entschädigung</i> Entschädigung pro Fall, Zunahme der Fälle um 20% (Grounding, etc.).	<i>Mehr-Aufwand</i> 9'336.00
55	4011.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Die Verantwortungsklagen gegen Einzelpersonen, Firmen etc. sowie die Paulianischen Anfechtungen (Rückforderungsklagen im Zusammenhang mit dem Grounding) erforderten Kapazitätserweiterungen und Anpassungen der Spezial-Software "Friedensrichter". Zusätzlich enthalten sind nicht budgetierte Kosten für die Friedensrichter-Software-Installation am 2. Arbeitsplatz.	<i>Mehr-Aufwand</i> 3'366.60
56	4011.3181.000	<i>Entschädigungen für unentgeltliche Prozessführung</i> weniger Gesuche für unentgeltliche Prozessführung ein-, bzw. stattgegeben.	<i>Minder-Aufwand</i> 8'610.00
	<b>4030</b>	<b>Verwaltungsdirektion</b>	
56	4030.3010.000	<i>Besoldungen</i> Interner Wechsel: Kommunikationsbeauftragte ab 1.8.05 als BL E+S auf 4040.3010 belastet.	<i>Minder-Aufwand</i> 32'146.35
56	4030.3170.000	<i>Repräsentationskosten und Spesen</i> Pauschalspesen Vdir wurden nicht auf diesem Konto budgetiert (sondern 4040.3170.000), aber hier verbucht.	<i>Mehr-Aufwand</i> 19'184.50
56	4030.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Kosten für Logis Kadertag 05 wurden unter 4040.3170.000 gebucht. Minimaler Bezug von Beraterdienstleistungen.	<i>Minder-Aufwand</i> 15'798.75
	<b>4040</b>	<b>Allgemeine Verwaltung (020)</b>	

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
56	4040.3010.010	<i>Besoldungen Verwaltungspersonal</i> Interne Personalwechsel (Bereichsleitung E+S ab 1.8.05 wegen Mutterschaftsurlaub 4 Monate doppelt). Durch interne Neubesetzung der Bereichsleitung durch Kommunikationsbeauftragte entsprechender Minderaufwand in 4030. Neuanstellung in Direktionssekretariat fälschlicherweise auf 4040 statt 4030 belastet.	Mehr-Aufwand	90'768.50
56	4040.3080.010	<i>Weiterbeschäftigung Lehrabgänger</i> Aufgrund von Optima eingeschränkt. Springer wurden den entsprechenden Stellen belastet. Entsprechenden Mehraufwand auch 6540.3010.000 + 4040.3010.000.	Minder-Aufwand	22'926.05
56	4040.3090.010	<i>Aus- und Weiterbildung Lehrlinge</i> Ab April 05 zusätzlicher Lernender im 2. Lehrjahr aufgenommen.	Mehr-Aufwand	15'285.45
56	4040.3100.000	<i>Büromaterial</i> Der Vergleich mit dem Geschäftsjahr 2004 zeigt, dass für Tintenpatronen und Tonermodule Fr. 12'000.00 und für Büromaterial (Ofrex) Fr. 6'000.00 mehr ausgegeben wurden.	Mehr-Aufwand	19'419.35
56	4040.3101.010	<i>Drucksachen (Formulare etc.)</i> Die Kosten für ID/Pass sind höher, dafür wird auch ein höherer Ertrag im Konto 4040.4310.000 ausgewiesen. Neu wird der Aufwand und Ertrag in den entsprechenden Konti erfasst und nicht wie bisher Netto auf das Ertragskonto gebucht. Die Anschaffung der Frankiermaschine gehört auf das Konto 4040.3110.010.	Mehr-Aufwand	59'079.65
56	4040.3101.020	<i>Papier &amp; Verbrauchsmaterial Kopieranlage</i> Das Papier wurde zu guten Konditionen eingekauft.	Minder-Aufwand	4'620.85
56	4040.3101.030	<i>Inserate (ohne Stellen-)</i> Optima: Sparmassnahmen und Umlagerung vieler Infos auf Stadtseite.	Minder-Aufwand	4'245.15
56	4040.3110.010	<i>Anschaffung Büromaschinen</i> Frankiermaschine auf Konto 4040.3101.010 belastet.	Minder-Aufwand	12'000.00
57	4040.3130.000	<i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial Weibelfahrzeug</i> Auto musste vorgeführt werden; entsprechende Mehrkosten für Service + Neuanschaffung Pneus + allg. Teuerung Treibstoff.	Mehr-Aufwand	3'335.80
57	4040.3150.000	<i>Unterhalt Mobiliar, Büromaschinen und Geräte</i> Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Aufwand nochmals um Fr. 1'300.00 gesenkt werden weil weniger Reparaturen ausgeführt wurden.	Minder-Aufwand	7'055.40
57	4040.3170.000	<i>Spesen Personal</i> Reduziertes Budget für Weihnachtsanlass.	Minder-Aufwand	5'041.85
57	4040.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Aufwand und Ertrag werden auf den entsprechenden Konti ausgewiesen. Der Ertrag auf dem Konto 4040.4310.000; bisher wurden die Kosten des Migrationsamtes auf dem Ertragskonto nach dem Nettoprinzip der Aufwand minus verrechnet. Leider wurden die Kosten des Gemeindeamtes für die Prüfung der Eheakten nicht budgetiert. Die Fr. 20'000.00 für die externe Unterstützung i.S. "Stadtbüro" wurden aus dem Budget gestrichen.	Mehr-Aufwand	141'202.85

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
57	4040.3181.000	<i>Nachführung Archiv (Archivar &amp; Material)</i> SR Beschluss vom 22. März 2005 (Kreditbewilligung von Fr. 30'000.00 für Nachführung Archiv + Fr. 5'000.00 für Revision des Ordnungssystems).	Mehr-Aufwand	14'989.25
57	4040.3182.100	<i>Telefon</i> Gemäss effektivem Aufwand / Überarbeitung Telefonbucheinträge (Sparen).	Minder-Aufwand	42'998.25
57	4040.3190.000	<i>Diverse Verbandsbeiträge</i> Austritt aus dem schweiz. Gemeindeverband und kein Supporterbeitrag an die Swiss-Indoors.	Minder-Aufwand	7'810.00
57	4040.4310.000	<i>Gebührenertrag (Schreibgebühren)</i> Bedingt durch die konsequente Verbuchung auf Aufwandkonti (4040.3101.010 und 4040.3180.000) und dieses Ertragskonto wird ein höherer Ertrag ausgewiesen (Bruttoprinzip).	Mehr-Ertrag	145'608.66
57	4040.4310.100	<i>Einbürgerungsgebühren</i> Neue BÜVO noch nicht in Kraft, entsprechend kein Rückgang der Einbürgerungen.	Mehr-Ertrag	40'820.00
57	4040.4360.020	<i>Diverse Rückerstattungen (Erwerbsausfallent., Unfallgelder etc.)</i> EO, Mutterschaftsensschädigungen + Unfallgelder (nicht budgetierbar).	Mehr-Ertrag	31'151.25
	<b>4060</b>	<b>Zivilstandsamt (100)</b>		
57	4060.3010.000	<i>Besoldungen</i> Der temporäre Mitarbeiter für die systematische Rück Erfassung Zivilstandsdaten in Infostar ist nicht im Stellenplan enthalten. Die Kosten werden den Zivilstandskreisgemeinden anteilmässig verrechnet.	Mehr-Aufwand	74'646.60
57	4060.3030.000	<i>Sozialleistungen</i> Der temporäre Mitarbeiter für die systematische Rück Erfassung Zivilstandsdaten in Infostar ist nicht im Stellenplan enthalten. Die Kosten werden den Zivilstandskreisgemeinden anteilmässig verrechnet.	Mehr-Aufwand	12'940.50
57	4060.4310.000	<i>Gebührenertrag</i> Teilweise Erhöhung Gebühren durch Kanton. Hängt auch von Anzahl Bestellungen ab.	Mehr-Ertrag	28'007.60
57	4060.4520.000	<i>Rückerstattungen anderer Gemeinden</i> Rechnungsstellung an Anschlussgemeinden des Zivilstandskreises nach effektivem Aufwand.	Mehr-Ertrag	35'171.55
	<b>4070</b>	<b>Einwohnerkontrolle (020)</b>		
58	4070.3101.000	<i>Drucksachen / Publikationen</i> Die PVC-Hüllen und die Polaroid-Filme waren nicht budgetiert. Im Voranschlag 2007 wird dies berücksichtigt.	Mehr-Aufwand	3'113.40
	<b>4080</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab (161)</b>		
58	4080.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Externe Beratung weniger beansprucht	Minder-Aufwand	4'567.55
	<b>4090</b>	<b>Kulturelles (300)</b>		

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
58	4090.3650.000	<i>Beitrag an Theater für den Kanton Zürich</i> 2005 musste anteilmässig noch der Beitrag bezahlt werden, da die Sistierungsvereinbarung erst auf 1.7.05 geschlossen werden konnte.	<i>Mehr-Aufwand</i>	7'888.45
	<b>4095</b>	<b>Tourismus, kommunale Werbung (div. F.)</b>		
58	4095.3180.010	<i>Dienstleistungen Dritter für Ausstellungen</i> Günstige Standgestaltung Gewerbeausstellung 2005.	<i>Minder-Aufwand</i>	6'813.55
58	4095.3180.100	<i>Elektronisches Kommunikationskonzept / Internet und Intranet</i> StR hat Realisierung des elektronischen Kommunikationskonzeptes in eigener Kompetenz bewilligt.	<i>Mehr-Aufwand</i>	39'156.65
	<b>4096</b>	<b>Hilfsaktionen (590)</b>		
58	4096.3620.000	<i>Hilfsaktionen im Inland</i> Getätigte Zivilschutzleistungen wurden wieder an Hilfsbeitrag angerechnet. Je Patengemeinde, Sevgein und Pitasch, Fr. 10'000.00	<i>Minder-Aufwand</i>	24'838.00
	<b>45</b>	<b>Finanzabteilung</b>		
	<b>4539</b>	<b>EDV (020)</b>		
60	4539.3151.000	<i>Unterhalt Anlage</i> Schulung Fr. 5000.00 nicht beansprucht Netzwerkunterhalt und Wartung Fr. 4000.00 Minderaufwand.	<i>Minder-Aufwand</i>	8'931.40
60	4539.3161.000	<i>Mieten und Benützungskosten (Soft- und Hardware)</i> Winmedio 1200.00 über Stadtbibliothek abgerechnet/BEA NT Fr. 4200.00, OM Blaue Zone Fr. 2000.00 nicht verrechnet/Zhdirectory, i-Voting noch nicht realisiert Fr. 1300.00/Minderaufwand bei Nfuse Fr. 5300.00.	<i>Minder-Aufwand</i>	14'705.55
60	4539.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Beratung der gain consult AG wurde weniger beansprucht, Fr. 6'000.00.	<i>Minder-Aufwand</i>	6'224.00
60	4539.4341.000	<i>Service-Leistungen</i> Kirchen Fr. 7200.00 ist verrechnet/Wartungskosten Julia/Romeo werden dem ZIVA gut geschrieben.	<i>Minder-Ertrag</i>	5'428.75
	<b>4540</b>	<b>Verwaltung (020)</b>		
60	4540.3010.000	<i>Besoldungen Finanzabteilung</i> Der Anteil der Aufwendungen für Angestellte, die dem Sozialstellenplan zu belasten sind, wurden im Rahmen des Budgets über alle Institutionen prozentual verteilt. Die effektive Belastung einer 50%-Stelle zu 50% (=1/4 Stelle) erfolgte nun jedoch (wie bereits im Budget 2006 budgetiert) zu Lasten der Löhne 4540.3010.000.	<i>Mehr-Aufwand</i>	65'259.25
60	4540.3010.000	<i>Besoldungen Finanzabteilung</i> Im Budget 2005 wurde die damals vom Regierungsrat beabsichtigte generelle Lohnkürzung von 3% ab 1.7.2005 berücksichtigt. Nachdem diese Massnahme nicht umgesetzt wurde, resultiert daraus ein entsprechender Mehraufwand von rd. 1.5%.	<i>Mehr-Aufwand</i>	65'259.25
60	4540.3030.000	<i>Sozialleistungen</i> siehe Konto 4540.3010.000.	<i>Mehr-Aufwand</i>	22'321.65
60	4540.3180.010	<i>öffentliche Gebühren (Grundbuchauszüge etc.), Rekurs- und Gerichtskosten</i> Grundbuchgebühren für Liegenschaftenverkäufe Areal Lirenächer Ost, Sporthof Davos (hinterer Teil), Schaffhauserstr. 62/64.	<i>Mehr-Aufwand</i>	17'625.30

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
60	4540.3180.020	<i>Revisions- &amp; Ratifikationsgebühren</i> Ordentliche Revisionen Fr. 21'595.60, Sachbereichsprüfung Sozialwesen Fr. 11'331.50, Revision KVG Fr. 4'311.15.	Mehr-Aufwand	12'538.25
60	4540.3184.000	<i>Sach- und Haftpflichtversicherungen</i> Ueberschussbeteiligung (=Rückvergütung z.G. Stadt) an einer Mobiliar-Police von rd. Fr. 10'916.40, ansonsten Aufwand im Rahmen des Vorjahres.	Mehr-Aufwand	20'036.85
61	4540.4341.000	<i>Dienstleistungsentschädigungen Dritter (GB-Auszüge, Verf.K.Steuerkomm., etc.)</i> Zu hoch bugetierter Ertrag bei nach Aufwand verrechneten Servicebuchhaltungen die durch die Finanzverwaltung geführt werden.	Minder-Ertrag	11'822.20
61	4540.4360.000	<i>Diverse Rückerstattungen (Erwerbsausfallentsch., Unfallgelder etc.)</i> Rückerstattung von Ausbildungskosten bei Austritt eines Angestellten aufgrund einer abgeschlossenen Ausbildungsvereinbarung.	Mehr-Ertrag	19'277.95
	<b>4541</b>	<b>Buchgewinne und Verluste (941)</b>		
61	4541.3305.000	<i>Buchverluste</i> Buchverlust (Differenz Bilanzwert zu Verkaufspreis) aus dem Verkauf der Liegenschaften Schaffhauserstrasse 62/64.	Mehr-Aufwand	316'081.90
61	4541.4240.000	<i>Buchgewinne</i> Aktivierung bereits abgeschriebener Darlehen Fr. 147'000.00	Mehr-Ertrag	4'212'050.00
61	4541.4240.000	<i>Buchgewinne</i> Neubewertung Namen-Aktien Flughafen Zürich AG Fr. 1'333'500.00	Mehr-Ertrag	4'212'050.00
61	4541.4240.000	<i>Buchgewinne</i> Grundstückverkäufe Fr. 2'731'550.00	Mehr-Ertrag	4'212'050.00
	<b>4543</b>	<b>Kapitaldienst (940)</b>		
61	4543.3183.000	<i>Kapitalverwaltungs- und Beschaffungs- kosten</i> Keine Neuaufnahme von Darlehen und damit kein Anfall von budgetierten Beschaffungskosten.	Minder-Aufwand	48'642.24
61	4543.3220.000	<i>Zinsen für langfristige Schulden (Darlehen, ESG, usw.)</i> Keine Neuaufnahmen von Darlehen im Rechnungsjahr, Mehraufwand gegenüber Vorjahr aufgrund erfolgter Abgrenzung (Zinsaufwand neuer Darlehen 2004 rd. Fr. 1.175 Mio., Zinsanteil 2004 rd. Fr. 0.563 Mio., Mehraufwand 2005 gegenüber 2004 somit rd. Fr. 0.612 Mio.).	Minder-Aufwand	513'602.03
61	4543.4210.000	<i>Guthabenzinsen (Festgelder)</i> Aufgrund der äusserst niedrigen Zinssätze wurden keine Festgelder angelegt (siehe auch Konto 4543.4219.000)	Minder-Ertrag	75'000.00
61	4543.4219.000	<i>Guthabenzinsen (Kontokorrente)</i> Keine spezielle Anlage von Festgeldern erfolgt, Minderertrag dafür auf Konto 4543.4210.000.	Mehr-Ertrag	95'645.00
61	4543.4220.000	<i>Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen</i> Zinssatz 1. Hypothek ZKB ab 1.9.05 auf 3.00 %, budgetiert wurde auf der Basis von 3.5 %. Zudem Amortisation Darlehen Kläranlageverband in Budget nicht berücksichtigt.	Minder-Ertrag	16'623.40

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
62	4543.4920.010	<i>Interne Verrechnung / Zins auf nicht überbaute Grundstücke Finanzvermögens</i> Erhöhter Zins aus Zugang des Restgrundstückes altes Zivilschutz-Ausbildungszentrum zum Finanzvermögen im RJ 2004.	Mehr-Ertrag	39'467.35
62	4543.4920.040	<i>Interne Verrechnung / Zins Kehricht</i> Investitionen Römerweg erst 2005 angefallen, Verzinsung zu 3.4% erfolgt auf Bestand 1.1.2005.	Minder-Ertrag	34'768.00
62	4543.4920.050	<i>Interne Verrechnung / Zins KanalisFraktionen/Kläranlagen</i> Im Jahre 2004 weniger Verwaltungsvermögen aktiviert als angenommen (kleinere Investitionen), dadurch reduzierter Zinsertrag.	Minder-Ertrag	12'698.00
	<b>4546</b>	<b>Baurechte (div. F.)</b>		
62	4546.4270.000	<i>Baurechtszinse Verwaltungsvermögen</i> Fr. 120'000.00 Zinsen des Krankenhausverbandes für die Nutzung des Pavillondorfes (ex Provisorium Spitz).	Mehr-Ertrag	120'506.90
	<b>4547</b>	<b>Überschussanteile von Gemeinwesen (div.)</b>		
62	4547.4490.000	<i>Gewinnausschüttung ZKB (840)</i> Von den ausgeschütteten 135 Mio. (Vorjahr 99 Mio.) gehen 1/3 an die Gemeinden, welche nach Anzahl der Einwohner daran partizipieren.	Mehr-Ertrag	159'284.45
62	4547.4630.000	<i>Konzessionsabgaben EW &amp; WV</i> Abgabe von 4 % für Elektrizität (Fr. 1'097'120.53) und 1 % für Wasser (Fr. 38'730.22).	Minder-Ertrag	104'149.25
	<b>4548</b>	<b>Beiträge an Vereine und Institutionen</b>		
62	4548.3650.010	<i>Freiwillige Beiträge im Bereich Kultur</i> Reduzierter Beitrag an Stadtjugendmusik (vorausgesetzte Mitgliederzahlen für vollen Beitrag nicht erreicht) Fr. 4'000.00, Defizitbeitrag 2004 VFK mit rd. Fr. 6'500.00 erheblich unter budgetiertem Betrag von Fr. 20'000.00, Reserve nicht angetastet.	Minder-Aufwand	24'020.95
62	4548.3650.020	<i>Freiwillige Beiträge im Bereich Sport</i> Reduzierter Beitrag an EHC (vorausgesetzte Mitgliederzahlen für vollen Beitrag nicht erreicht) Fr. 4'000.00, Reserve nicht angetastet (Fr. 5'000.00)	Minder-Aufwand	9'242.35
62	4548.3650.030	<i>Freiwillige Beiträge im Bereich Soziales</i> Beiträge an Altersveranstaltungen wurden auf Kto. 6512.3650.030 berücksichtigt.	Minder-Aufwand	7'641.00
	<b>4549</b>	<b>Abschreibungen VV &amp; Vorfinanzierungen</b>		
62	4549.3310.000	<i>Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i> Abschreibungen auf die Restwerte des Verwaltungsvermögens per Ende 2004 sowie auf die Investitionen 2005. Die einzelnen Werte werden in der Abschreibungstabelle ausgewiesen.	Minder-Aufwand	1'016'209.19
	<b>4551</b>	<b>Abschreibungen Finanzvermögen (990)</b>		
63	4551.3300.000	<i>Abschreibungen Finanzvermögen</i> Abschreibungen von Forderungen mit Verlustscheinen oder anderweitiger Uneinbringlichkeit.	Mehr-Aufwand	40'228.43
	<b>55</b>	<b>Bauabteilung</b>		
	<b>5511</b>	<b>Raumordnung (790)</b>		

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
63	5511.3010.000	<i>Besoldungen</i> Minderaufwand, weil der Lohn des Sachbearbeiters "PL Planung + Tiefbau" nicht wie budgetiert dem Konto 5511.3010.000, sondern dem Konto 8051.3010.000 belastet wurde.	<i>Minder-Aufwand</i>	105'110.00
63	5511.3030.000	<i>Sozialleistungen</i> Minderaufwand, weil der Lohn des Sachbearbeiters "PL Planung + Tiefbau" nicht wie budgetiert dem Konto 5511.3010.000, sondern dem Konto 8051.3010.000 belastet wurde.	<i>Minder-Aufwand</i>	18'040.00
63	5511.3101.000	<i>Inserate Planungen</i> Weniger Planaufgaben als budgetiert.	<i>Minder-Aufwand</i>	5'238.75
63	5511.3180.010	<i>öffentliche Gebühren (Notariats- und Grundbuchgebühren, Gerichtskosten)</i> Es mussten weniger öffentliche Gebühren bezahlt werden als budgetiert.	<i>Minder-Aufwand</i>	3'836.20
63	5511.3180.100	<i>Dienstleistungen Vermessungsingenieur</i> Der Aufwand des Vermessungsingenieurs fiel geringer aus als erwartet.	<i>Minder-Aufwand</i>	7'704.40
63	5511.3181.010	<i>Überarbeitung/Ergänzung der kommunalen Nutzungsplanung</i> Mehraufwand von gut Fr. 100'000.00 wurde durch die Stadtratsbeschlüsse vom 15.2.05 (Fr. 20'000.00 für BZO-Rechtsberatung) und 24.5.05 (Fr. 80'000.00 für Nutzungskonzept Stadtplatz) genehmigt.	<i>Mehr-Aufwand</i>	103'126.70
63	5511.3181.990	<i>Dienstleistungen Dritter für Quartier- und Gestaltungspläne</i> Es mussten keine Dienstleistungen Dritter für Quartier- und Gestaltungspläne in Anspruch genommen werden.	<i>Minder-Aufwand</i>	10'000.00
63	5511.3620.000	<i>Beiträge an ZPG</i> Mitgliederbeitrag (wird nach Aufwand verrechnet) kleiner als budgetiert.	<i>Minder-Aufwand</i>	9'244.05
64	5511.4360.000	<i>Rückerstattung Administrativkosten für Quartier- und Richtpläne</i> Aufwendungen für Quartierplan Lirenächer Ost werden den Grundeigentümern erst im Frühjahr 2006 in Rechnung gestellt.	<i>Minder-Ertrag</i>	11'000.00
	<b>5541</b>	<b>Feuerpolizei (140)</b>		
64	5541.3180.900	<i>Dienstleistungen Stadtgenieur (Period. Kontrolle)</i> Einige fällige Kontrollarbeiten verschoben sich vom Vorjahr ins laufende Jahr (siehe Bemerkungen zur Vorjahresrechnung). Dem Mehraufwand stehen entsprechende Mehrerträge gegenüber (Konto 5541.4310.000).	<i>Mehr-Aufwand</i>	37'542.95
64	5541.3181.000	<i>Dienstleistungen Stadtgenieur (WTA)</i> Die Menge der Leistungen ist weitgehend fremdbestimmt (Gesuche und Einschreiten bei festgestellten Mängeln). Der konkrete Rückgang war nicht voraussehbar.	<i>Minder-Aufwand</i>	15'844.20
64	5541.4310.000	<i>Gebührenertrag</i> Aufwandabhängige Erträge aus Gesuchen und Kontrollen (Pflichtamtshandlungen), siehe Konti 5541.3180.900 und 5541.3181.000.	<i>Mehr-Ertrag</i>	39'089.15
	<b>5550</b>	<b>Baupolizei (100)</b>		
64	5550.3000.000	<i>Entschädigungen, Tag- &amp; Sitzungsgelder</i> Minderaufwand durch gestrafften Sitzungsplan.	<i>Minder-Aufwand</i>	10'218.00

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.
64	5550.3101.000	<i>Inserate Baugesuche, Plan- und Projektauflagen</i> Aufwand aus vermehrten Baugesuchen, die im ordentlichen Verfahren abzuwickeln waren.	Mehr-Aufwand 5'848.65
64	5550.3180.010	<i>öffentliche Gebühren (Notariats- und Grundbuchgebühren, Gerichtskosten)</i> Die vorsorgliche Position musste auch im vergangenen Jahr kaum bzw. nicht für Gerichtskosten, Parteientschädigungen etc. beansprucht werden.	Minder-Aufwand 9'000.00
64	5550.3181.000	<i>Dienstleistungen Aufzugsanlagen</i> Entgegen der ursprünglichen Annahme konnte ein Grossteil der fälligen periodischen Kontrollen im Vorjahr abgewickelt werden; im Rechnungsjahr ergibt sich daher ein geringerer Umsatz (auch Ertrag).	Minder-Aufwand 39'349.20
64	5550.3181.800	<i>Dienstleistungen a.o. Gutachter/Experten</i> Zum grösseren Aufwand trugen vor allem die vermehrten Gesuche für den Umbau bzw. die Erneuerung von Mobilfunkantennen bei, die einer speziellen NIS-Fachprüfung bedürfen.	Mehr-Aufwand 4'031.65
64	5550.4310.000	<i>Baubewilligungsgebühren</i> Aufwandabhängige Erträge aus Gesuchen und Kontrollen (Pflichtamtshandlungen); die Mehrerträge rühren teilweise aus dem Abschluss von grösseren Altfällen her.	Mehr-Ertrag 157'453.50
64	5550.4310.020	<i>Aufzugskontrollgebühren</i> Minderumsatz durch weniger Verschiebungen aus dem Vorjahr (siehe Konto 5550.3181.000).	Minder-Ertrag 56'194.10
	<b>60</b>	<b>Umwelt- &amp; Gesundheitsabteilung</b>	
	<b>6030</b>	<b>übriges Gesundheitswesen (490)</b>	
65	6030.3101.000	<i>Drucksachen und Publikationen</i> Tarifierhöhung der Inserate hat den Mehraufwand zur Folge.	Mehr-Aufwand 10'159.10
66	6030.3180.100	<i>Hundeversäuberung (Ertrag siehe Kto. 4531.4061.00)</i> Zusatzaufwand für den Unterhalt der zusätzlichen Container weniger gross als erwartet.	Minder-Aufwand 6'707.95
	<b>6040</b>	<b>Bestattungswesen (740)</b>	
66	6040.3010.000	<i>Besoldungen</i> Optima - Personalabbau / Stellenplan nicht ausgeschöpft.	Minder-Aufwand 56'936.25
66	6040.3030.000	<i>Sozialleistungen</i> Optima - Personalabbau / Stellenplan nicht ausgeschöpft.	Minder-Aufwand 9'270.10
66	6040.3111.000	<i>Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen und Fahrzeugen</i> Der budgetierte Bagger hatte noch keinen grösserem Defekt und wurde deshalb noch nicht ersetzt.	Minder-Aufwand 50'000.00
66	6040.3130.010	<i>Pflanzenankauf</i> Rechnung für Herbstbepflanzung 2005 der Firma Meili Eingang erst Ende Januar 2006, Betrag Fr. 4'366.55. Ansonsten sparsamer Umgang mit Pflanzeneinkauf, günstig eingekauft - Optima.	Minder-Aufwand 9'058.25
66	6040.3140.000	<i>Unterhalt der Anlagen</i> Unterstützung der Sanierungsarbeiten an Friedhofgebäuden durch Personal, deshalb Minder-Aufwand im sonstigen Unterhalt.	Minder-Aufwand 4'876.20

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
66	6040.3152.000	<i>Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen und Fahrzeugen</i> Beschädigung des Muldenfahrzeuges (Dumper) im Frühling. Rechnung der Firma Rubag vom 17.06.2005, Fr. 6'029.25. Solche Zwischenfälle sind nicht kalkulierbar.	Mehr-Aufwand	4'069.05
66	6040.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Rechnung Hediger Gartenbau vom 13.09.2005, Fr. 8'090.30, Einbau Wasserdrainage: Aufgrund der Sanierungsarbeiten an den Friedhofsgebäuden konnte diese Arbeit nicht durch das Friedhofspersonal getätigt werden. Wasserdrainage musste zwingend gelegt werden, da es sich um ein Urnengrabfeld handelt, welches Stauwasser hat (um bei der Belegung des Feldes den Boden trocken zu haben, muss es frühzeitig entwässert werden).	Mehr-Aufwand	5'704.65
66	6040.3180.030	<i>Einsargen, Sarglieferung, Transporte</i> Hängt von Anzahl Todesfällen ab.	Minder-Aufwand	6'535.90
66	6040.3180.040	<i>Kremationen</i> Hängt von Anzahl Todesfällen ab. Kremation häufigste Bestattungsart.	Mehr-Aufwand	14'797.20
66	6040.3180.100	<i>Dienstleistungen Dritter: Taxibetrieb zu Friedhof</i> Hängt von Anzahl Todesfällen sowie Wunsch der Angehörigen, den Friedhofbus für Bestattung einzusetzen, ab.	Minder-Aufwand	3'355.00
66	6040.4360.000	<i>Bestattungskosten-Rückerstattung</i> Ist abhängig von der Anzahl Bestattungen von Verstorbenen, die nicht in Kloten wohnten.	Minder-Ertrag	7'035.45
	<b>6050</b>	<b>Kehrichtabfuhr und -beseitigung (720)</b>		
67	6050.3180.020	<i>Grundlagenbeschaffung Grubensanierung und Geländegestaltung Deponie Homberg</i> Für Pflegearbeiten weniger ausgegeben als budgetiert.	Minder-Aufwand	3'463.81
67	6050.4340.000	<i>Kehrichtabfuhrgebühren</i> Gestiegene Einnahmen aus Sackgebühren (Fr. 74'000.00) und Grüngut (Fr. 17'800.00), weniger Einnahmen beim Gewerbekehricht (- Fr. 30'000.00)	Mehr-Ertrag	64'805.08
67	6050.4340.010	<i>Einnahmen Hauptsammelstelle Römerweg</i> gestiegene Erträge bei Entsorgung Sperrgut	Mehr-Ertrag	22'174.45
67	6050.4349.000	<i>Vorgezogene Entsorgungsgeb. Altglas gemäss Kontierungshinweisen GDE-Revision</i> Dieser Ertrag wurde im Voranschlag unter Konto 6050.4351.000 mit Fr. 43'000.00 budgetiert. Die Vergütung für Altglas fiel höher aus als budgetiert.	Mehr-Ertrag	68'764.40
67	6050.4351.000	<i>Verkaufserlöse Altglassammelstellen</i> Dieser Ertrag wurde unter Konto 6050.4349.000 verbucht. Die Vergütung für Altglas fiel höher aus als budgetiert.	Minder-Ertrag	43'000.00
67	6050.4351.020	<i>Verkaufserlös Altpapier/Alteisen</i> Vergütung für Altmetall höher als budgetiert.	Mehr-Ertrag	7'383.65
	<b>6070</b>	<b>Kläranlage Kloten-Opfikon (711)</b>		
68	6070.3620.000	<i>Betriebskosten-Anteil Kläranlage</i> Kostenanteil Kloten von 38.10 % des Aufwandüberschusses von rd. 4.782 Mio. Franken (Budget 39.2 % von 5.435 Mio)	Minder-Aufwand	308'700.00

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
	<b>6080</b>	<b>Umweltschutz (780)</b>		
68	6080.3180.000	<i>Dienstleistungen durch Dritte für Feuerungskontrollen</i> Wegen des Systemwechsels (zum liberalisierten Modell) fielen keine speziellen Kosten an.	<i>Minder-Aufwand</i>	11'826.00
68	6080.3190.000	<i>Diverse Umweltschutzmassnahmen</i> Aufwand für Mitarbeit "Region Ost" weniger gross als angenommen.	<i>Minder-Aufwand</i>	8'527.80
68	6080.3620.000	<i>Beiträge an andere Gemeinden für Kadaversammelstelle</i> Weniger Kadaver und tierische Abfälle zu entsorgen.	<i>Minder-Aufwand</i>	3'037.65
68	6080.4360.000	<i>Feuerungskontrollen</i> In Kloten-Nord fielen mehr Kontrollen an als angenommen.	<i>Mehr-Ertrag</i>	7'490.00
68	6080.4360.100	<i>Rückerstattungen Dritter</i> Ein Teil der Aufwendungen betreffend Mitarbeit IG Ost konnte an andere Gemeinden weiter verrechnet werden.	<i>Mehr-Ertrag</i>	5'574.45
	<b>6094</b>	<b>Kranken- &amp; Pflegeheime (410)</b>		
68	6094.3620.000	<i>Betriebskostenbeitrag Krankenhausverband Zürcher Unterland</i> Das vorliegende Ergebnis stellt den Anteil der Stadt Kloten für das Betriebsjahr 2004 dar. Der Mehraufwand begründet sich auf Sondereinflüsse bei den Arztkosten und juristische Forderungen in Zusammenhang mit einem Personalwechsel.	<i>Mehr-Aufwand</i>	68'420.70
	<b>6095</b>	<b>Spital (400)</b>		
68	6095.3620.000	<i>Betriebskostenbeitrag Spital</i> Es wurden höhere Erträge erzielt und die Auslagerung der Krankenhausstation erwirkte einen Minderaufwand.	<i>Minder-Aufwand</i>	401'644.95
	<b>65</b>	<b>Sozialabteilung</b>		
	<b>6510</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580)</b>		
69	6510.3660.990	<i>Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde</i> Für die gesamte Kontogruppe 6510 (wirtschaftliche Hilfe) ist im Jahr 2005 eine Fallzunahme von rund 15% zu verzeichnen. Der Nettomehraufwand für die gesamte Kontogruppe liegt zwischen 20 - 25%. Das Budget 2005 wurde bereits in der Jahresrechnung 2004 deutlich überschritten (Begrenzung des Budgets macht keinen Sinn, wenn Fallzunahme und Kostensteigerung voraussehbar ist) Gründe für die Kostensteigerung im Jahr 2005: (siehe auch Geschäftsbericht 2005 und statistische Zahlen des Sozialdienstes 2005) - deutliche Zunahme der Heim- und Pflegekosten für Kinder- und Jugendliche aber auch für Suchttherapien von Erwachsenen etc. - Weniger ergänzende Einnahmen der Sozialhilfebezüger (Erwerbseinkommen, ALV-Taggelder, Sozialversicherungseinnahmen, Unterhaltsbeiträge etc.), was im im Durchschnitt zu deutlich höheren Kosten beim einzelnen Unterstützungsfall führt. - Unterstützungsfälle laufen im Durchschnitt ca. 1 Monat länger als noch im Vorjahr, was automatisch auf den ganzen Fallbestand umgerechnet zu höheren Kosten führt.	<i>Mehr-Aufwand</i>	912'147.55
69	6510.3662.990	<i>Uebr. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gde. und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz</i> siehe Begründung 6510.3660.990	<i>Mehr-Aufwand</i>	80'652.35

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
69	6510.3664.990	Uebr. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gde. ohne Kostenersatz siehe Begründung 6510.3660.990	Mehr-Aufwand	203'360.10
69	6510.3665.990	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz siehe Begründung 6510.3660.990	Mehr-Aufwand	434'496.65
69	6510.3666.990	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz siehe Begründung 6510.3660.990	Mehr-Aufwand	1'293'351.05
69	6510.4360.990	Rückerstattungen Konto 6510.3660.99 siehe Begründung 6510.3660.990	Mehr-Ertrag	76'644.15
69	6510.4362.990	Rückerstattungen Konto 6510.3662.99 siehe Begründung 6510.3660.990	Mehr-Ertrag	80'652.35
69	6510.4365.990	Rückerstattungen Konto 6510.3665.99 siehe Begründung 6510.3660.990	Mehr-Ertrag	435'149.95
69	6510.4610.000	Staatsbeiträge Staatsbeitrag für 2005 noch nicht eingetroffen (dürfte höher als budgetiert sein).	Mehr-Ertrag	81'917.00
	<b>6512</b>	<b>Soziale Wohlfahrt übriges (div. F.)</b>		
70	6512.3000.000	Fürsorgebehörde (Besoldungen und Entschädigungen) Zusammenlegung von Fürsorgebehörde und Vormundschaftsbehörde im Verlauf 2005. Als Folge davon nur noch eine Sitzung pro Monat mit Sozialbehörde (bisher 2 pro Monat)	Minder-Aufwand	37'709.10
70	6512.3090.000	Aus- und Weiterbildungskosten Kurse, Tagungen etwa im gleichen Rahmen wie im Vorjahr. Supervision des Sozialdienstes etwas weniger in Anspruch genommen	Minder-Aufwand	3'154.05
70	6512.3101.000	Drucksachen, Inserate Gespart vor allem im Inseratenbereich (Einstellung Inserat Kontaktstellen im Anzeiger). Sparsamer Umgang mit Drucksachen (eff. nur bestellt was unbedingt notwendig ist).	Minder-Aufwand	5'581.25
70	6512.3120.030	Zielgasse 3: Nebenkosten (Wasser, Energie, Heizöl etc.) Es wurde weniger Öl eingekauft als ursprünglich vorgesehen.	Minder-Aufwand	4'724.35
70	6512.3140.030	Zielgasse 3: Baulicher Unterhalt Keine speziellen Reparaturen notwendig (keine Sachbeschädigungen).	Minder-Aufwand	7'335.00
70	6512.3160.000	Mietzins Notwohnungen höhere Anzahl von Not- und Sozialwohnungen durch den Sozialdienst gemietet (Rechnung Vorjahr bereits höher als Budget 2005) Erträge durch Untervermietung sind dementsprechend auch höher (siehe entsprechendes Ertragskonto).	Mehr-Aufwand	73'448.00
70	6512.3170.000	Spesenentschädigungen sparsamer Umgang mit Spesen!	Minder-Aufwand	3'921.05

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
70	6512.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Temporäre Einstellung einer Fachkraft infolge personeller Abgänge im SD. Brinkhaus AG Feb - Okt. 05 - war nicht voraussehbar.	Mehr-Aufwand	80'777.55
70	6512.3180.010	<i>Dienstleistungen Dritter / Senioren- kommission</i> Keine Aktivitäten da keine neuen Projekte (Spitz abgeschlossen)	Minder-Aufwand	8'000.00
70	6512.3620.010	<i>Beiträge an Beratungsstelle für Alkohol- gefährdete</i> Beitragserhöhung pro Einwohner von Fr. 4.40 auf Fr. 5.70.	Mehr-Aufwand	18'781.55
70	6512.3620.020	<i>Beitrag Verein Dezentrale Drogenhilfe Mittleres Glattal</i> Subventionskürzung des Kantons, dadurch höherer Beitrag Gemeinden.	Mehr-Aufwand	30'549.00
70	6512.3650.030	<i>Beiträge an Altersveranstaltungen (private Institutionen)</i> Die Teilnehmer von Altersanlässen zahlen höheren Beitrag (Optima).	Minder-Aufwand	9'299.05
70	6512.3660.000	<i>Alimentenbevorschussung</i> Rücklaufquote	Minder-Aufwand	91'091.80
71	6512.3660.030	<i>Beiträge an Private: Kleinkinder- betreuungs-Beiträge (KKBB)</i> weniger Anspruchsberechtigte, weniger Gesuche.	Minder-Aufwand	95'742.70
71	6512.4360.010	<i>Notwohnungen, Rückerstattungen Mietzinse , Lagerraum, Jenische etc.</i> siehe entsprechendes Aufwandkonto Differenz zum Aufwand entsteht durch jeweils ca. 2 Notwohnungen, die für den Notfall bereitgehalten werden.	Mehr-Ertrag	51'580.25
71	6512.4610.000	<i>Staatsbeiträge Alimentenbevorschussung</i> Keine Staatsbeiträge mehr ab 1.1.2005 / Gesetzesrevision	Minder-Ertrag	23'000.00
71	6512.4610.030	<i>Staatsbeitrag an Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)</i> Keine Staatsbeiträge mehr ab 1.1.2005 / aufgrund kant. Sanierungsprogramm.	Minder-Ertrag	5'500.00
71	6512.4690.000	<i>Geschenke, Gaben, Legate Privater</i> Geschenke, Spenden und Legate lassen sich nicht planen und deshalb auch schlecht budgetieren.	Minder-Ertrag	7'000.00
	<b>6514</b>	<b>Kontakt &amp; Anlaufstelle (450)</b>		
71	6514.3010.000	<i>Besoldungen, Entschädigungen freie MitarbeiterInnen</i> Neues Konzept mit reduziertem Angebot und Öffnungszeiten seit Jan 05.	Minder-Aufwand	33'312.20
71	6514.3030.000	<i>Sozialleistungen, Personalversicherungen</i> Neues Konzept mit reduziertem Angebot und Öffnungszeiten seit Jan 05.	Minder-Aufwand	6'883.30
71	6514.3130.100	<i>Verpflegung (Basis: 12 Mittagessen/Tag)</i> Neues Konzept mit reduziertem Angebot und Öffnungszeiten seit Jan 05.	Minder-Aufwand	6'031.45
71	6514.3140.000	<i>Unterhalt Liegenschaft</i> Neues Konzept mit reduziertem Angebot und Öffnungszeiten seit Jan 05.	Minder-Aufwand	6'635.20

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
71	6514.3160.000	<i>Miete</i> Falsch budgetiert, indem der Anteil Stadt bereits abgezogen wurde.	Mehr-Aufwand	4'000.00
71	6514.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter (Tel./Porti/Versicherungen etc.)</i> Mehrangebot im Kommunikationsbereich: insbesondere neuer Telefonanschluss; Internetzugang.	Mehr-Aufwand	3'244.25
72	6514.4320.000	<i>Verkaufserlös Mahlzeiten</i> Bessere Auslastung durch neues Konzept.	Mehr-Ertrag	5'278.10
72	6514.4520.000	<i>Kostenanteile Kirchgemeinden</i> Kostenverteiler gemäss Aufwand.	Minder-Ertrag	25'252.00
72	6514.4610.000	<i>Staatsbeiträge (30% des Nettoaufwandes)</i> Kürzung des Staatsbeitrags durch Kanton.	Minder-Ertrag	6'635.00
	<b>6515</b>	<b>Asylbewerberbetreuung (588)</b>		
72	6515.3160.210	<i>Mieten und Benützungskosten (B1 Gebäude)</i> Mehr Wohnungen für Selbstzahler (ehemalige Klienten, die finanziell unabhängig geworden sind, siehe auch Gegenkonto 6515.4360.000 Rückerstattungen Selbstzahler) sowie Mieten für Wohngemeinschaften und für Leerstände.	Mehr-Aufwand	47'428.00
72	6515.3180.300	<i>Dienstleistungen Dritter (C Betrieb)</i> Es konnten mehr Beschäftigungsprogramme durchgeführt werden als vorgesehen (siehe auch Gegenkonto 6515.4341.000 Dienstleistungserträge).	Mehr-Aufwand	12'031.60
72	6515.3666.990	<i>Beiträge an Asylbewerber (Einzelabrechnungen)</i> Trotz leicht rückläufiger Anzahl der zu unterstützenden Personen mussten infolge geringerer Erwerbseinkommen höhere Fürsorgeleistungen erbracht werden.	Mehr-Aufwand	106'157.75
72	6515.4341.000	<i>Dienstleistungserträge</i> Mehreinnahmen aus Beschäftigungsprogrammen (siehe auch Gegenkonto 6515.3180.300 Dienstleistungen Dritter).	Mehr-Ertrag	14'120.60
72	6515.4360.000	<i>Mieten (Einnahmen)</i> Mehreinnahmen durch zusätzliche Selbstzahler (siehe auch Gegenkonto 6515.3160.210 Mieten).	Mehr-Ertrag	39'166.85
72	6515.4360.800	<i>Div. Rückerstattungen (Einnahmen)</i> Keine Rückzahlungspflichten von Klienten und keine abgetretenen Arbeitslosen-Taggelder der ALK nach Bevorschussungen.	Minder-Ertrag	4'900.00
72	6515.4500.010	<i>Rückerstattungen Bund Gesundheitskostenabrechnung</i> Die Einnahmen entsprechen den effektiven Ausgaben für Zahnartztkosten sowie Krankenkassen-Einzelversicherungen und können jeweils nur abgeschätzt werden.	Mehr-Ertrag	12'153.69
73	6515.4500.990	<i>Rückerstattungen Bund, Einzelabrechnungen</i> Siehe Aufwandkonto 6515.3666.990	Mehr-Ertrag	156'863.18
73	6515.4610.000	<i>Staatsbeitrag an Verwaltungskosten</i> Der frühere Staatsbeitrag des Kantons an die Gemeinden wurde ersatzlos gestrichen.	Minder-Ertrag	9'000.00

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
73	6515.4610.010	<i>Staatsbeitrag an Betreuungskosten</i> Der frühere Staatsbeitrag des Kantons an die Gemeinden wurde ersatzlos gestrichen.	<i>Minder-Ertrag</i>	35'000.00
	<b>6517</b>	<b>Jugend (540)</b>		
73	6517.3620.000	<i>Kostenanteil Jugendsekretariat</i> Berechnung gemäss Einwohnerzahl und Steuerkraft	<i>Minder-Aufwand</i>	171'824.00
	<b>6519</b>	<b>Krankenversicherung (520)</b>		
73	6519.3661.000	<i>Beiträge für EL-Empfänger</i> Fallzunahme s. folgende Begründungen	<i>Mehr-Aufwand</i>	212'890.00
73	6519.3661.000	<i>Beiträge für EL-Empfänger</i> Fallzunahme s. Begründung	<i>Mehr-Aufwand</i>	212'890.00
73	6519.3662.000	<i>Beiträge für BH-Empfänger</i> Zunehmende Übergänge von BH in EL (s. entsprechender Mehraufwand in 6519.3661.000)	<i>Minder-Aufwand</i>	16'819.00
73	6519.4600.000	<i>Bundesbeiträge</i> Aufgrund der Fallzunahme wurden auch höhere Beiträge aktiviert.	<i>Mehr-Ertrag</i>	300'308.00
73	6519.4610.000	<i>Staatsbeiträge</i> Aufgrund der Fallzunahme wurden auch höhere Beiträge aktiviert.	<i>Mehr-Ertrag</i>	289'891.55
	<b>6520</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)</b>		
73	6520.3010.000	<i>Besoldungen</i> Stellenplan voll ausgeschöpft durch Springer-Einsatz.	<i>Mehr-Aufwand</i>	26'217.35
73	6520.3660.010	<i>Ergänzungsleistungen</i> Kontinuierlicher Anstieg der Bezugsberechtigten (2004: 385; 2005: 400) - entsprechender Mehr-Ertrag auf 6520.4610.000.	<i>Mehr-Aufwand</i>	486'236.00
73	6520.4360.010	<i>Rückerstattung Ergänzungsleistungen</i> Rückerstattung bei EL oft nicht mehr möglich da kein Vermögen mehr vorhanden (viele Abschreibungen).	<i>Minder-Ertrag</i>	67'648.00
73	6520.4360.020	<i>Rückerstattung Beihilfen</i> Gezieltere und flächendeckerende Aufarbeitung nach Todesfällen (auch dank mehr personellen Ressourcen).	<i>Mehr-Ertrag</i>	11'087.00
73	6520.4360.030	<i>Rückerstattung Gemeindegzuschüsse</i> Gezieltere und flächendeckerende Aufarbeitung nach Todesfällen (auch dank mehr personellen Ressourcen).	<i>Mehr-Ertrag</i>	33'899.00
73	6520.4610.000	<i>Staatsbeiträge</i> Fallzunahme, entsprechender Mehraufwand auf Konto 6520.3660.010.	<i>Mehr-Ertrag</i>	197'797.00
	<b>6540</b>	<b>AHV-Zweigstelle (500)</b>		
74	6540.3010.000	<i>Besoldungen</i> Stellenplan ausgefüllt durch Einsatz Springer (Minderaufwand bei Weiterbeschäftigung Lehrlinge).	<i>Mehr-Aufwand</i>	26'426.15

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
74	6540.3030.000	<i>Sozialleistungen</i> Stellenplan ausgefüllt durch Einsatz Springer.	<i>Mehr-Aufwand</i>	5'679.70
	<b>6550</b>	<b>Pflegezentrum im Spitz (570)</b>		
74	6550.3010.010	<i>Pflegepersonal</i> Es wurden noch nicht alle Stellen voll ausgeschöpft aufgrund der BESA Situation.	<i>Minder-Aufwand</i>	64'976.95
74	6550.3030.000	<i>Sozialleistungen</i> Es wurden noch nicht alle Stellen voll ausgeschöpft aufgrund der BESA Situation.	<i>Minder-Aufwand</i>	41'140.65
74	6550.3090.000	<i>Uebriger Personalaufwand (Weiterbildung, etc.)</i> Durch organisatorische Prozesse konnten die Fort- und Weiterbildungen nicht im gewünschten Masse umgesetzt werden. Z.B. musste die Demenezschulung auf das 2006 verschoben werden. Im Rahmen der Sparbemühungen wurde auch in diesem Bereich nur das Nötigste durchgeführt.	<i>Minder-Aufwand</i>	67'585.45
74	6550.3100.000	<i>Büromaterial</i> Mehrkosten durch EDV-Auslagen für die Kasse Cafeteria und Anpassungen in der Buchhaltungssoftware, sowie neuer Internetauftritt.	<i>Mehr-Aufwand</i>	24'950.55
74	6550.3110.000	<i>Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge</i> Anschaffung Gartenmöbel wurde um ein Jahr verschoben. Die Kaffeemaschine der Pflegestation Chasern wurde nicht angeschafft, da bauliche Massnahmen anstehen und solange nichts neues angeschafft wird.	<i>Minder-Aufwand</i>	37'075.65
74	6550.3120.000	<i>Wasser, Energie und Heizmaterialien</i> Zurückhaltende Anschaffung von Heizöl, da aktuell sehr teuer.	<i>Minder-Aufwand</i>	16'419.25
74	6550.3130.000	<i>Verbrauchsmaterialien/Lebensmittel</i> Steigende Nachfrage in der Cafeteria (siehe Einnahmen) zieht erhöhter Lebensmittelbedarf nach sich.	<i>Mehr-Aufwand</i>	48'118.17
74	6550.3140.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Anpassungen an die betrieblichen Bedürfnisse und Funktionalität für effektive Abläufe, sowie Reperaturen im technischen Bereich (Patientenruf, Lift). Das Konto 655.3150.000 und das Konto 6550.31560.000 wurden ohne Erfahrungswerte budgetiert. (Das PZ im Spitz wurde im 2004 neu in Betrieb genommen).	<i>Mehr-Aufwand</i>	10'250.50
74	6550.3150.000	<i>Uebriger Unterhalt</i> Das Konto 655.3150.000 und das Konto 6550.31560.000 wurden ohne Erfahrungswerte budgetiert. (Das PZ im Spitz wurde im 2004 neu in Betrieb genommen).	<i>Minder-Aufwand</i>	22'291.60
74	6550.3160.000	<i>Mieten</i> Januarmieten der PWG im 2004 verbucht.	<i>Minder-Aufwand</i>	17'048.10
74	6550.3180.000	<i>Dienstleistungen und Honorare</i> Die Fensterreinigung konnte sehr günstig vergeben werden. Durch viele kleine Sparbeiträge konnte ein Minder-Aufwand erzielt werden.	<i>Minder-Aufwand</i>	50'740.25

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
74	6550.4320.000	<i>Heimtaxen, Kostgelder</i> Der Minder-Ertrag begründet sich in der zu hohen Prognose bei den Pflegestufen bei der Budgetierung. Die BewohnerInnenzahl in den höchsten Stufe (BESA 3+ 4) wurde nicht erreicht, was für die Pflegequalität spricht, aber nicht die budgetierten Einnahmen einbringt.	<i>Minder-Ertrag</i>	510'355.65
74	6550.4341.000	<i>Uebrige Dienstleistungen</i> Erhöhte Einnahmen Mahlzeitendienst und Cafeteria. (Cafeteria wurde in diesem Konto abgerechnet, gehört aber ins Konto 6550.4351.000).	<i>Mehr-Ertrag</i>	176'101.42
74	6550.4351.000	<i>Verkäufe</i> Höhere Einnahmen in diversen Unterkonten, z.B Verkäufe an Dritte.	<i>Minder-Ertrag</i>	14'425.99
74	6550.4360.000	<i>Rückerstattungen</i> Nicht budgetierte Unfallgelder.	<i>Mehr-Ertrag</i>	92'658.35
	<b>6560</b>	<b>Vormundschafswesen (100)</b>		
75	6560.3010.000	<i>Besoldungen</i> Zusätzliche Stelle bewilligt aufgrund Federeas-Bericht (80%).	<i>Mehr-Aufwand</i>	66'129.40
75	6560.3030.000	<i>Sozialleistungen</i> Zusätzliche Stelle bewilligt aufgrund Federeas-Bericht (80%).	<i>Mehr-Aufwand</i>	13'588.05
75	6560.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Gebühren von Bezirksrat abhängig.	<i>Mehr-Aufwand</i>	8'795.75
75	6560.3620.000	<i>Kostenanteil Amtsvormundschaft für Erwachsene</i> Neue Mitgliedsgemeinden Kostenteiler 1/2 EW-Zahl Ende Jahr 1/2 Anzahl Gesamtfälle.	<i>Minder-Aufwand</i>	39'707.95
75	6560.4310.000	<i>Vormundschafts-, Waisenamtsgebühren, (inkl. Schreibgebühren)</i> Mündelberichte mit Gebühren.	<i>Mehr-Ertrag</i>	22'566.50
	<b>6570</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (440)</b>		
75	6570.3650.010	<i>Beiträge an priv. Institutionen - Spitex -Verein</i> Fälschlicherweise wurde der Betrag der Vorjahre übernommen. Durch die neue Leistungsvereinbarung wäre der zu budgetierende Betrag. Fr. 136'500.00. Mit dem Budgetierten Betrag der Kispex von Fr. 7'500.00 des Konto 6570.3650.200 stimmt der budgetierte Betrag praktisch mit dem Betrag der Jahresrechnung überein.	<i>Minder-Aufwand</i>	50'444.02
75	6570.3650.200	<i>Kinderspitex</i> Der Betrag wurde im Konto 6570.3650.010 budgetiert.	<i>Mehr-Aufwand</i>	14'760.25
	<b>70</b>	<b>Jugend- &amp; Freizeitabteilung</b>		
	<b>7020</b>	<b>Sport (340)</b>		
75	7020.3010.000	<i>Besoldungen</i> Wird mit Mehr-Aufwand von Fr. 51'439.15 auf Konto 7020.3010.100 ausgeglichen.	<i>Minder-Aufwand</i>	47'963.70

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
76	7020.3010.100	<i>Besoldungen Stighag</i> Wird mit Minder-Aufwand von Fr. 47'963.70 auf Konto 7020.3010.000 ausgeglichen.	Mehr-Aufwand	51'439.15
76	7020.3120.000	<i>Wasser, Energie, Heizmaterialien</i> Wird mit Mehr-Aufwand von Fr. 10'952.90 auf Konto 7020.3120.100 praktisch ausgeglichen. Höhere Heizölkosten.	Minder-Aufwand	8'989.65
76	7020.3120.100	<i>Wasser, Energie Stighag</i> Wird mit Minder-Aufwand von Fr. 18'989.65 auf Konto 7020.3120.000 praktisch ausgeglichen.	Minder-Aufwand	10'952.90
76	7020.3130.000	<i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i> Ca. Fr. 12'000.00 weniger Reinigungsmaterial/-mittel benötigt (alter Bestand aufgebraucht, teilw. Lieferung aus Schluefweg, sowie allgemein noch wenig Erfahrung mit der tatsächlich benötigten Menge).	Minder-Aufwand	18'646.85
76	7020.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter für Fussballpl.</i> Der Mehraufwand für den Unterhalt der Plätze Thal und Feld wird mit Minder-Aufwand von Fr. 38'180.65 auf Konto 7020.3180.200 praktisch ausgeglichen.	Mehr-Aufwand	34'919.00
76	7020.3180.100	<i>Betriebskosten Sporthalle Ruebisbach</i> Der Jahrespachtzins an den Kanton für den Parkplatz (Fr. 4'950.00) für 2004 und 2006 wurde ebenfalls im Jahr 2005 verbucht. Zudem Glasschaden (Fr. 3'600.00) und a.o. Belagsarbeiten auf dem Vorplatz (Fr. 2'300.00).	Mehr-Aufwand	12'790.30
76	7020.3180.200	<i>Dienstleistungen Dritter, Stighag</i> Der Minder-Aufwand für den Unterhalt der Plätze Stighag wird mit Mehr-Aufwand von Fr. 34'919 auf Konto 7020.3180.000 praktisch ausgeglichen.	Minder-Aufwand	38'180.65
	<b>7021</b>	<b>Freizeit (350)</b>		
76	7021.3010.000	<i>Besoldungen</i> Im Zusammenhang mit der Neuorganisation Jugendarbeit wurden die beiden Austritte der Jugendarbeiterin und des Jugendarbeiters im Verlaufe des Jahres nicht ersetzt.	Minder-Aufwand	61'112.70
76	7021.3030.000	<i>Sozialleistungen</i> siehe Konto 3010.000	Minder-Aufwand	8'302.55
77	7021.4360.000	<i>Diverse Rückerstattungen</i> Rückerstattung Ausbildungskosten Yves Grünwald Fr. 10'090.00.	Mehr-Ertrag	10'090.00
	<b>7022</b>	<b>Kultur &amp; Bildung (300)</b>		
77	7022.3161.000	<i>Mieten und Benützungskosten</i> Der Minder-Ertrag aus den Veranstaltungen (Konto 4340.000, Eintrittsgelder, Fr. 17'642.20) wurde mit tieferen Mieten und Benützungskosten (Konto 3161.000, Fr. 10'243 sowie Gagen (Konto 3180.000, Fr. 9'268) kompensiert.	Minder-Aufwand	10'243.85
77	7022.3180.000	<i>Gagen für Darbietungen</i> Der Minder-Ertrag aus den Veranstaltungen (Konto 4340.000, Eintrittsgelder, Fr. 17'642.20) wurde mit tieferen Mieten und Benützungskosten (Konto 3161.000, Fr. 10'243) sowie Gagen (Konto 3180.000, Fr. 9'268) kompensiert.	Minder-Aufwand	9'268.00
77	7022.3180.010	<i>Dienstleistungen durch Dritte</i> Entspricht inetwa dem Jahr 2003. Keine weiteren Aufwendungen notwendig.	Minder-Aufwand	5'900.80

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
77	7022.4340.000	<i>Eintrittsgelder</i> Der Minder-Ertrag aus den Veranstaltungen (Konto 4340.000, Eintrittsgelder, Fr. 17'642.20) wurde mit tieferen Mieten und Benützungskosten (Konto 3161.000, Fr. 10'243) sowie Gagen (Konto 3180.000, Fr. 9'268) kompensiert.	<i>Minder-Ertrag</i>	17'642.20
	<b>7024</b>	<b>Kulturbüro (300)</b>		
77	7024.3010.000	<i>Besoldungen Verwaltungspersonal</i> Bis Juni auf Lohnkonto Bibliothek, (Fr. 6'000), zusätzlich Fr. 3'000 auf Konto Leistungen Dritter 3180.000	<i>Minder-Aufwand</i>	12'400.95
77	7024.3101.000	<i>Drucksachen und Publikationen</i> Weniger resp. kleinere Inserate	<i>Minder-Aufwand</i>	17'025.10
77	7024.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Arbeiten Kulturbüro von Oktober - Dezember durch externe Stelle erledigt und über dieses Konto entschädigt.	<i>Mehr-Aufwand</i>	3'045.95
	<b>7030</b>	<b>Vereinswesen (div. F.)</b>		
77	7030.3180.000	<i>Freiwilligen-Agentur</i> Keine weiteren Aufwendungen notwendig.	<i>Minder-Aufwand</i>	3'214.00
	<b>7060</b>	<b>Stadtbibliothek (300)</b>		
79	7060.3010.000	<i>Besoldungen</i> 1. Die Lohnsumme 2005 entspricht der Lohnsumme des Vorjahrs. 2. Die Budgetierung der Lohnsumme 2005 war nicht korrekt. 3. Obwohl während total 8 Monaten die Stelle der Bibliotheksleiterin nicht besetzt war, resultieren keine nennenswerte Einsparungen der Lohnkosten aus folgenden Gründen: a) Temporäre Erhöhung einer bestehenden Stelle von 50 auf 100% mit dem Ziel, den personellen Engpass zu überwinden. b) Vergütung der während des personellen Engpasses geleisteten Überstunden. c) Sonderentschädigung für die ad-hoc-Leiterin. 4. Kulturbüro Januar - Juni zu Lasten Bibliothek.	<i>Mehr-Aufwand</i>	42'470.80
79	7060.3030.000	<i>Sozialleistungen</i> siehe 3010.000	<i>Mehr-Aufwand</i>	6'276.20
79	7060.3101.000	<i>Drucksachen und Publikationen</i> Wegen Unsicherheit über die Zukunft der Bibliothek (Regionalbibliothek) und deren Öffnungszeiten, Bestellung neuer Drucksachen auf 2006 verschoben.	<i>Minder-Aufwand</i>	5'762.00
79	7060.3110.000	<i>Anschaffung Mobiliar</i> Anschaffung eines neuen Aktenschrankes mit Ablagefläche für das Material des Kulturbüros (neu in Bibliothek) für Fr. 2'500.00 Nachfakturierung der MwSt. aus mangelhafter Abrechnung 2005 des Lieferanten E. Blum, knapp Fr. 400.00.	<i>Mehr-Aufwand</i>	3'184.65
79	7060.3180.010	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Der defekte Kopierer musste ersetzt werden, Fr. 3000.00. Reparatur Briefkasten Fr. 350.00 (defekt nach Diebstahl von DVD's daraus).	<i>Mehr-Aufwand</i>	4'118.30
79	7060.4610.000	<i>Staatsbeitrag</i> Wurde im Frühjahr 2004 unter der Annahme budgetiert, dass die Stadtbibliothek Kloten zur Regionalbibliothek wird und dadurch vom Kanton Subventionen geltend machen kann.	<i>Minder-Ertrag</i>	36'000.00

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
	<b>7090</b>	<b>Zentrum Schluefweg (340)</b>		
79	7090.3090.000	<i>Aus- und Weiterbildungskosten</i> Der Grundkurs für Bad- und Eismeister zur Benutzung des Defibrilators (Notfallgerät) war mit 3650 Franken nicht vorgesehen, wurde aber zwingend verlangt.	<i>Mehr-Aufwand</i>	5'669.45
79	7090.3100.000	<i>Büromaterial</i> Lager u. Reserven Büromaterial aus letztem Jahr wurden aufgelöst. Keine grösseren Anschaffungen.	<i>Minder-Aufwand</i>	3'382.70
80	7090.3119.000	<i>übrige Anschaffungen</i> Keine grössere Bestellung für Chipkarten notwendig (Abos für Bäder) Fr. 7'000.00. Kein Bedarf an neuen Trainingsschwimmlinen, da Wechsel zu vorhandenen Wettkampfleinen, Fr. 2'500.00. Günstigerer Einkauf von Kassen-Thermorollen Fr. 1'000.00. Keine neuen Schlittschuhe eingekauft Fr. 3'000.00. Kleinerer Verschleiss an Spielgeräten und keine grösseren sonstigen Anschaffungen notwendig.	<i>Minder-Aufwand</i>	20'651.10
80	7090.3120.000	<i>Elektrische Energie</i> Energiekosten wurden von Fr. 58'310.80 auf dem Konto 7090.3120.010 belastet. Dezember-Akontozahlung wurde erst im Januar 2006 verrechnet Fr. 50'000.00. Günstigerer Energie-Tarif bei IBK und insgesamt weniger Energiebezug (Der Totalverbrauch (Periode Oktober - September) betrug 2004 4,174 MWh, 2005 3,834 MWh.)	<i>Minder-Aufwand</i>	189'963.60
80	7090.3120.010	<i>Wasserverbrauch</i> Siehe Konto 7090.3120.000. Wasserverlust im Freibad: Optimierter Frischwasserhaushalt kann erst im Zusammenhang mit den bevorstehenden technischen Sanierungsmassnahmen 2006 erreicht werden.	<i>Mehr-Aufwand</i>	91'764.80
80	7090.3120.020	<i>Heizöl, Benzin, Oel</i> Heizölpreise sind stark angestiegen (Verbrauch ist nicht höher als im 2004).	<i>Mehr-Aufwand</i>	107'776.00
80	7090.3130.000	<i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i> Vermehrter Algizideinsatz im Freibad (ungünstige Witterung, baulich schlechter Zustand Freibadbassin). Erhöhter Reinigungsmittelverbrauch durch reinigungstechnisch anspruchsvolle Grossveranstaltung im Stadion.	<i>Mehr-Aufwand</i>	10'258.15
80	7090.3130.010	<i>Ankauf Kioskwaren inkl. Lingerie</i> Dank Snackautomat tiefere Einkaufskosten Süswaren. Erneuerung und Aufstockung des Warenlagers (Badetücher, Aquafitgürtel, Schwimmbrillen) ergeben jedoch rund Fr. 5'000 weniger Nettoertrag als budgetiert (siehe Gegen-Kt. 7090.43.51.010) .	<i>Minder-Aufwand</i>	8'409.60
80	7090.3140.000	<i>Baulicher Unterhalt Stadion</i> Weniger Unterhaltsarbeiten angefallen.	<i>Minder-Aufwand</i>	9'927.30
80	7090.3140.010	<i>Baulicher Unterhalt Hallen-/Freibad</i> Nicht budgetierte Kosten für Sanierung Freibadrasen Fr. 6'752.20.	<i>Mehr-Aufwand</i>	6'100.55
80	7090.3140.020	<i>Baulicher UHt Saal/VFK inkl. Wohnungen</i> Nicht budgetierte Sanierung Wohnung Max Kohler infolge Wasserschaden Fr. 25'000.00.	<i>Mehr-Aufwand</i>	23'989.35
80	7090.3152.000	<i>Unterhalt technische Anlagen</i> Weniger Aufwand durch bevorstehende Gesamtanierung 2006.	<i>Minder-Aufwand</i>	11'744.35

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
80	7090.3152.010	<i>Unterhalt Maschinen, Geräte/Fahrzeuge ZS</i> Staplerservice war nicht notwendig Fr. 3'500.00. Keine grösseren Reparatur- und Unterhaltsleistungen notwendig.	<i>Minder-Aufwand</i>	7'202.00
80	7090.3152.020	<i>Unterhalt techn. Anlagen KEB Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</i> Keine grösseren Defekte und Reparaturarbeiten.	<i>Minder-Aufwand</i>	12'762.60
80	7090.3152.040	<i>Unterhalt technische Anlagen Restaurant</i> Nicht budgetierter Ersatz des Bratkippers im Restaurant Zentrum Schluefweg Fr. 17'000.00.	<i>Mehr-Aufwand</i>	14'637.95
80	7090.3170.000	<i>Repräsentationskosten und Spesen</i> Nur soviel als nötig.	<i>Minder-Aufwand</i>	4'371.40
80	7090.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Dank neuem Entsorgungskonzept Abfallkosten eingespart ca. Fr. 10'000.00. Weniger Abfallanfall allgemein wegen schlechter Sommersaison und deutlich weniger Matchbesucher ca. Fr. 10'000.00. Im Hinblick auf Hallenbadsanierung nur minimale Kanalreinigung durchgeführt, dadurch Einsparung von Fr. 3'000.00.	<i>Minder-Aufwand</i>	27'210.80
80	7090.3180.040	<i>Schwimmschule</i> Rückläufige Teilnehmerzahlen, daher weniger Aufwand für Aquafit- u. Schwimmkurse (siehe Gegenkonto 7090.4340.040). Kosten für Lehrer Schwimmschule (neu) sind auf Konto 7090.3080.000 gebucht, Fr. 11'900.00. Nettoertrag jedoch leicht besser.	<i>Minder-Aufwand</i>	54'950.94
80	7090.3180.050	<i>Solarien</i> Weniger Solarienkunden und daher tiefere Vergütung durch Saunapächter ergeben rund Fr. 2'000 weniger Nettoeinnahmen (siehe Gegenkonto 7090.4340.050). Rückgang liegt teilweise auch an den veralteten Geräten.	<i>Minder-Aufwand</i>	5'778.15
80	7090.3184.000	<i>Sach- und Haftpflichtversicherungen</i> Höhere Prämien GVZ.	<i>Minder-Aufwand</i>	4'730.05
81	7090.3650.000	<i>Beiträge an private Institutionen</i> Die Beiträge werden neu im Bereich 4548, bzw. Courage 324003 verbucht.	<i>Minder-Aufwand</i>	5'321.45
81	7090.4340.010	<i>Eintritte Hallen- &amp; Freibad</i> Deutlich tieferer Aboverkauf (vorallem Jahres- und Saisonkarten), schlechte Sommersaison. Durch Sparmassnahmen im Bereich Technik/Unterhalt wurde eine Kompensation dieses beachtlichen Minder-Ertrags erreicht.	<i>Minder-Ertrag</i>	108'124.20
81	7090.4340.030	<i>Div. Benützungsgebühren (Schach, Tischtennis etc.)</i> Zu kurze Sommersaison, wenig Vermietungen. Einnahmen für Kopien und Nebenkostenpauschale zur Mitbenützung der Telefonzentrale durch Restaurantpächter wurden irrtümlich auf Konto 7090.4363.000 belastet, Fr. 3'832.00.	<i>Minder-Ertrag</i>	5'782.55
81	7090.4340.040	<i>Schwimmschule</i> Rückläufige Teilnehmerzahlen, daher weniger Aquafit- u. Schwimmkurse. Der Nettoertrag jedoch leicht besser (siehe Gegenkonto 7090.3180.040).	<i>Minder-Ertrag</i>	40'736.40

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.
81	7090.4340.050	<i>Solarien</i> Weniger Solarienkunden und tiefere Vergütung durch Saunapächter ergeben rund Fr. 2'000 weniger Nettoeinnahmen (siehe Gegenkonto 7090.3180.050).	<i>Minder-Ertrag</i> 7'661.75
81	7090.4340.100	<i>Eintritte Kunsteisbahn</i> Öffentlicher Eislauf: Werbemassnahmen haben gegriffen. Dank guter Zusammenarbeit mit Geranten Restaurant Stadion kann das Ausseneisfeld trotz eingeschränkter Kassenöffnungszeiten unter der Woche durchgehend für den öffentl. Eislauf genutzt werden.	<i>Mehr-Ertrag</i> 8'870.25
81	7090.4340.110	<i>Pauschale Benützungsgebühren Eisfläche</i> Siehe Konto 7090.4340.120.	<i>Mehr-Ertrag</i> 369'037.85
81	7090.4340.120	<i>Sommernutzung der Eisfläche</i> Die budgetierten Einnahmen aus Eismieten (Konto 4340.110) und Grossveranstaltungen (4340.120) betragen total Fr. 564'910.00 (Fr. 219'850 + Fr. 345'060) Tatsächlich betragen die Einnahmen aus Eismieten und Grossveranstaltungen Fr. 689'583.55, d.h. ein Mehr-Ertrag von Fr. 124'673.55, der sich wie folgt zusammensetzt: Mehr-Erträge (gegenüber Budget) Generalversammlungen Fr. 53'000, Gewerbeausstellung Fr. 10'000; nicht budgetierte Erträge aus Olympia-Qualifikationsturnier Fr. 38'000; Akonto Grossveranstaltung 2006 Fr. 25'000.	<i>Minder-Ertrag</i> 244'364.30
81	7090.4340.130	<i>Reklameflächen</i> Jährliche Gebühren für Natelantenne, auf Konto 7090.4342.000 budgetiert.	<i>Mehr-Ertrag</i> 10'023.40
81	7090.4340.140	<i>Schlittschuhvermietung etc.</i> Werbemassnahmen für öffentlichen Eislauf haben gegriffen. Mehr Eislaufkunden und konsequente Weiterverrechnung von Schlittschuhmieten. Dank guter Zusammenarbeit mit Geranten Restaurant Stadion kann das Ausseneisfeld trotz eingeschränkter Kassenöffnungszeiten unter der Woche durchgehend für den öffentl. Eislauf genutzt werden.	<i>Mehr-Ertrag</i> 6'746.15
81	7090.4340.210	<i>Benützungsgebühren Stadtsaal</i> Interne und kostenlose Vermietungen (immerhin 27% sämtlicher Vermietungen) haben gegenüber Vorjahr nochmals um 3 % zugenommen. Weniger wirklich ertragsreiche Grossanlässe. Werbemassnahmen für neue potentielle Grosskunden (Firmen in der Region) sind erst Ende 2005 angelaufen.	<i>Minder-Ertrag</i> 42'521.75
81	7090.4342.000	<i>Energieverkauf</i> Die jährliche Entschädigung für die Natelantenne im Stadion von Fr. 10'000 ist auf Konto 4340.130 verbucht und wurde mit Fr. 24'000 zu hoch budgetiert.	<i>Minder-Ertrag</i> 22'248.55
81	7090.4351.010	<i>Verkauf Kioskwaren inkl. Lingerie</i> Erneuerung und Aufstockung des Warenlagers (Badetücher, Aquafitgürtel, Schwimmbrillen) ergeben rund Fr. 5'000 weniger Nettoertrag als budgetiert (siehe Gegen-Kt. 7090.3130.010) .	<i>Minder-Ertrag</i> 13'545.15
81	7090.4360.000	<i>Erwerbsausfallentschädigungen u. Unfallgelder / Diverse Rückerstattungen</i> Mehr Rückzahlungen (aber auch mehr Abwesenheiten) aus Unfällen des Personals.	<i>Mehr-Ertrag</i> 8'099.85
81	7090.4363.000	<i>Einnahmen Telefonautomaten und Rückerstattungen Restaurant</i> Kopiereinnahmen und Nebenkostenpauschale zur Mitbenützung der Telefonzentrale durch Restaurantpächter wurden auf dieses Konto verbucht, statt auf Konto 7090.4340.030.	<i>Mehr-Ertrag</i> 3'831.90
81	7090.4363.010	<i>Rückerstattungen Nebenkosten Wohnungen &amp; Restaurant</i> Höhere Rückerstattung laut Pachtzinsabrechnung der Gaho AG	<i>Mehr-Ertrag</i> 11'400.00

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
	<b>75</b>	<b>Sicherheitsabteilung</b>		
	<b>7510</b>	<b>Polizei (110)</b>		
82	7510.3010.010	<i>Sonntags- &amp; Nachtzulagen</i> Infolge verstärkter Zusammenarbeit mit den Hardwaldgemeinden während den Nachtdiensten konnten Einsparungen vorgenommen werden.	<i>Minder-Aufwand</i>	5'480.15
82	7510.3099.000	<i>übrige Personalkosten</i> Die Personalkosten für die Sondereinsätze wurden im Konto 7510.3010.000 (Besoldungen) verbucht, da die Einsätze durch eigene Verkehrsassistentinnen günstiger verrichtet werden konnten.	<i>Minder-Aufwand</i>	5'920.00
82	7510.3100.000	<i>Büromaterial</i> Büromaterial wurde über das zentrale Beschaffungsbüro der Stadtverwaltung bezogen.	<i>Minder-Aufwand</i>	4'096.05
82	7510.3111.000	<i>Anschaffung v. Geräten und Einrichtungen</i> Die Anschaffungskosten beim zivilen Polizeifahrzeug waren infolge Kauf eines Occasionsfahrzeuges niedriger.	<i>Minder-Aufwand</i>	9'640.35
82	7510.3152.000	<i>Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen und Einrichtungen</i> Der erwartete Rückgang der Unterhaltskosten durch die Erneuerung der Fahrzeuge blieb aus. Die steigenden Benzinkosten, zwei Unfälle, davon eine Unfallreparatur von über Fr. 4000.00, welche nicht versichert war, führten zum Mehraufwand.	<i>Mehr-Aufwand</i>	9'409.06
82	7510.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Die Personalkosten für die Sondereinsätze wurden ab Juni im Konto 7510.3010.000 (Besoldungen) verbucht, da die Einsätze durch eigene Verkehrsassistentinnen verrichtet werden konnten. Zudem konnten infolge der Zusammenarbeit mit der Stapo Opfikon die Geschwindigkeitskontrollen teilweise gemeinsam durchgeführt werden. Dadurch verringerte sich die Miete des Messgerätes bei der Stadt Opfikon.	<i>Minder-Aufwand</i>	11'840.35
82	7510.3180.020	<i>Betriebskosten</i> Mittels Vorermittlungen konnten etliche Betreibungen vermieden und direkt in Androhungen von Haftstrafen umgewandelt werden.	<i>Minder-Aufwand</i>	4'129.20
82	7510.4310.010	<i>Polizeibewilligungen</i> Zunahme von speziellen Bewilligungen.	<i>Mehr-Ertrag</i>	4'042.55
82	7510.4310.100	<i>Blaue Zone (ESR-TN-Nr. 01-24655-7)</i> Seit der Einführung der Parkgebührenpflicht für das städtische Personal ab 1.1.2005 erfolgte die Verrechnung innerhalb den Blauen Zonen und auf privaten, städtischen Parkplätzen über das Sekretariat der Sicherheit und über das System der Blauen Zonen. Zudem führten die verstärkten Kontrollen der Verkehrsassistentinnen zum Mehrbezug von Tages- und Monatskarten (Optima-Massnahmen).	<i>Mehr-Ertrag</i>	64'027.20
82	7510.4340.000	<i>Verrechnete Polizeieinsätze</i> Die Stadtpolizei musste mehr Aufträge (Vorführungen/Zustellungen) für das Betriebsamt erledigen.	<i>Mehr-Ertrag</i>	14'380.00
82	7510.4360.000	<i>Erwerbsausfallentschädigungen u. Unfallgelder / Div.Rückerstattungen</i> Die Präventionsschulung der Feuerwehr (Flori) in den Kindergärten wurde durch die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich entschädigt. Zudem vermehrte Rückerstattungen von Betriebskosten sowie Zahlungen von weitergezogenen Urteilen.	<i>Mehr-Ertrag</i>	6'114.45

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
82	7510.4370.010	<i>Bussen gemäss Verfügungen</i> Infolge gründlicher und unermüdlicher Arbeit (Mahnungen, Ermittlungen, Androhung Haftungswandlung) des Polizeisekretariats konnte die erhöhte Anzahl der Bussenverfügungen auch eingetrieben werden, wie auch im Konto 7510.4360.000.	<i>Mehr-Ertrag</i>	30'595.90
82	7510.4370.030	<i>Bussen im OBV</i> Die Kontrollen im ruhenden Verkehr, insbesondere in den Blauen Zonen durch die Polizei und Verkehrsassistentinnen erbrachten einen Mehrertrag.	<i>Mehr-Ertrag</i>	30'042.10
	<b>7540</b>	<b>Feuer-, Oel- und Chemiewehr (140)</b>		
83	7540.3011.000	<i>Sold für Uebungen und Ernstfalleinsätze</i> Zu knapp budgetiert. 118 Einsätze davon 1 Grossbrand im Zentrum (Brand Kalchengasse mit 353 1/2 Mannstunden / Fr. 18'018.50).	<i>Mehr-Aufwand</i>	41'442.30
83	7540.3030.000	<i>Sozialleistungen</i> Mit zu knappem Prozentsatz gerechnet/budgetiert.	<i>Mehr-Aufwand</i>	4'399.05
83	7540.3090.000	<i>Aus- und Weiterbildungskosten Korps</i> Kursbesuche im 2005 reduziert.	<i>Minder-Aufwand</i>	17'582.75
83	7540.3099.000	<i>übrige Personalkosten</i> Hauptübung anstatt Stützpunktübung durchgeführt.	<i>Minder-Aufwand</i>	8'388.60
83	7540.3111.000	<i>Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen</i> Triopan (Fr. 2'000.00) und Handfeuerlöscher (Fr. 2'000.00) wurden nicht angeschafft im Hinblick auf die Ausrüstung des neuen TLF's. Pflastermulden konnten von ZS übernommen werden. Einsparung Fr. 1'500.00	<i>Minder-Aufwand</i>	5'569.25
83	7540.3119.000	<i>Anschaffung von Mannschaftsausrüstungen (inkl.Unterhalt)</i> Der OPTIMA-Beschluss, Anschaffungen über das direkt subventionierte Material der GVZ (Gebäudeversicherung) zu tätigen, bewirkte den Minderertrag in diesem Konto. Dafür fielen die Rückerstattungen der Subventionen im Konto 7540.4610.000 geringer aus. Keine neuen Lederstiefel angeschafft, da von Ausgetretenen zurückgegebene Stiefel abgegeben werden konnten (Fr. 3'000.00). Weniger Brandschutz-Jacken angeschafft (ca. Fr. 2'000.00). Keine neuen Ausgangsuniformen angeschafft, da vorhandene durch ausgetretene AdF an Neue abgegeben werden konnten (Fr. 2'500.00)	<i>Minder-Aufwand</i>	7'366.15
83	7540.3130.000	<i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i> Weniger Brandstoffe für Übungen verbraucht: Einsparung Fr. 3'000.00 Schmier- und Verbrauchsmaterial Werkstatt: Minderverbrauch Fr. 1'000.00	<i>Minder-Aufwand</i>	3'972.00
83	7540.3152.000	<i>Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (inkl.Hydrantenunterhalt)</i> Mehrheitlich konnten Reparaturen und Services selber ausgeführt werden: Einsparung ca. Fr. 3'000.00	<i>Minder-Aufwand</i>	9'840.00
83	7540.3170.000	<i>Repräsentationskosten und Spesen</i> Weniger Kursbesuche und Benützung der Feuerwehrfahrzeuge für die Kursbesuche sowie Optimamassnahmen.	<i>Minder-Aufwand</i>	5'727.35

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
83	7540.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter allgemein (inkl. Untersuchung)</i> Grossbrand im Zentrum hat Kosten für Bagger-Einsatz von Fr 5'932.00 verursacht. Reinigung Ölspur von unbekanntem Verursacher durch Fa. Hügli Nürensdorf: Kosten Fr. 1'575.80	Mehr-Aufwand	7'969.60
83	7540.3180.500	<i>Alarmierung (Pager/SMT)</i> Neue Verrechnungsart der GVZ.	Minder-Aufwand	5'258.00
83	7540.3184.000	<i>Sach- u. Haftpflichtversicherungsprämien</i> 2004 und 2005 wurde zu niedrig budgetiert.	Minder-Aufwand	4'820.10
83	7540.3184.010	<i>Fahrschule/Lastwagenprüfung</i> Nur 5 anstatt 8 AdF machden die Lastwagenausbildung. Ausbildung ist noch nicht abgeschlossen.	Minder-Aufwand	4'184.00
83	7540.4341.000	<i>Dienstleistungen für Dritte</i> Weniger Einsätze in diesem Jahr und noch offene Rechnungen.	Minder-Ertrag	8'057.30
83	7540.4360.000	<i>Diverse Rückerstattungen (Erwerbsausfallentsch., Unfallgelder etc.)</i> Mehr Arbeitgeberentschädigung durch GVZ ausbezahlt und Entschädigung der Präventionsschulung der Feuerwehr in den Kindergärten.	Mehr-Ertrag	3'230.00
84	7540.4360.100	<i>Rückerstattungen für Fehlalarme</i> Mehr verrechnete Fehlalarme wie budgetiert.	Mehr-Ertrag	5'200.00
84	7540.4610.000	<i>Staatsbeiträge</i> Hydrantensubvention Fr. 22'295.00 durch GVZ ist pendent.	Minder-Ertrag	35'586.85
	<b>7541</b>	<b>Samaritergruppe (140)</b>		
84	7541.3011.000	<i>Sold für Ernstfalleinsätze (ev. inkl. allf. Verpfl. Kosten)</i> Weniger Einsätze wie budgetiert.	Minder-Aufwand	3'771.75
	<b>7550</b>	<b>Zivilschutz OSO (160)</b>		
84	7550.3090.000	<i>Wiederholungskurse, Uebungen</i> Pigna-Einsatz (Ferienlager für Behinderte) konnte nicht durchgeführt werden, infolge Mangel einer geeigneten Unterkunft.	Minder-Aufwand	25'802.40
84	7550.3120.000	<i>Wasser, Energie, Heizmaterial</i> Niedrigere Kosten infolge der Reduktion von Fremdvermietungen und ZS-Uebungen. Zudem konnte auf Dieseltankfüllung im Nägelimoos verzichtet werden.	Minder-Aufwand	14'328.90
84	7550.3130.000	<i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i> Die interne Kostenrechnung für Reinigungs-, Verbrauchs- und Beleuchtungsmaterial für alle ZS-Anlagen und des Sicherheitgebäudes war im Budget nicht in einem Betrag von Fr. 4'949.60) vorgesehen.	Mehr-Aufwand	4'439.65
84	7550.3140.000	<i>Baulicher Unterhalt und kleinere Bauten</i> Die Anlage Schluefweg sollte voraussichtlich im 2005 durch den Kanton (PAK) geprüft werden. Definitiver Zeitpunkt der Kontrolle im Schluefweg noch nicht bekannt.	Minder-Aufwand	14'370.40

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
85	7550.3180.500	<i>übrige Dienstleistungen Dritter</i> Infolge Rückgang des Bestandes weniger Kosten. Rechnung AGP+ (Ausgleichsplan) um fast Fr. 10'000.00 niedriger wie im Jahr 2000.	<i>Minder-Aufwand</i>	18'227.25
85	7550.3630.000	<i>Beiträge an Zivilschutzzentren</i> Aushebung für den Zivilschutz erfolgt direkt in Rütli. Das Amt für Militär und Zivilschutz weist die Angehörigen des Zivilschutzes (AdZS) den Gemeinden zu und koordiniert den Zeitpunkt der Grundausbildung. Gemeinde kann nur den Bedarf AdZS anmelden. Zudem hat der Kanton noch nicht entschieden, ob er die Kosten für die Ausbildung übernimmt.	<i>Minder-Aufwand</i>	19'100.00
	<b>7560</b>	<b>Plakat- und Marktwesen (100)</b>		
85	7560.4100.010	<i>Markt-, Platz- und Verkaufsgebühren</i> Wegen dem neuen Flohmarktstandort mussten die Flohmarktgebühren gemäss SR-Beschluss angehoben werden, weil die erhöhten Kosten für die Absperrungen gedeckt werden mussten.	<i>Mehr-Ertrag</i>	3'664.00
	<b>7570</b>	<b>Regionalverkehr (650)</b>		
85	7570.3180.100	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Weil etliche Taxichauffeure die praktische Fachprüfung bis maximal dreimal absolvieren mussten, entstanden Mehrkosten zuhanden der Kantonspolizei, welche die Experten für die praktische Fachprüfung stellen. Der Aufwand wird im Konto 7570.4310.000 weiterverrechnet.	<i>Mehr-Aufwand</i>	8'709.80
85	7570.3640.100	<i>Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)</i> Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) erzielte im 2004 ein besseres Ergebnis als erwartet, dadurch reduzierte sich der Beitrag der Stadt Kloten.	<i>Minder-Aufwand</i>	328'576.00
85	7570.4310.000	<i>Taxibewilligungs-Gebühren</i> Weil etliche Taxichauffeure die praktische Fachprüfung bis maximal dreimal absolvierten, bis sie die Fachprüfung bestanden, mussten mehr Prüfungen wie budgetiert, durchgeführt bzw. verrechnet werden.	<i>Mehr-Ertrag</i>	12'171.00
86	7570.4690.000	<i>Beiträge Dritter an öffentlichen Verkehr</i> Ausstehender Beitrag doch bezahlt.	<i>Mehr-Ertrag</i>	15'000.00
	<b>7595</b>	<b>Militär (150)</b>		
86	7595.4510.000	<i>Rückerstattung für Sektions-Chef</i> Auszahlungen Rückvergütung Porto ist noch ausstehend. Sollte 2006 noch vom Kreiskommando vergütet werden.	<i>Minder-Ertrag</i>	3'783.00
	<b>80</b>	<b>Forst / Unterhalt + Ordnung</b>		
	<b>8010</b>	<b>Forstwesen (810)</b>		
87	8010.3900.000	<i>Anteil Personalaufwand</i> Der Personalaufwand ist in Konto 8010.3010.000 enthalten. Die Abweichungen in den einzelnen Kontogruppen ergeben sich nach ausgeführter Tätigkeit und können im Voraus nicht genau budgetiert werden. Der höhere Personalaufwand in Konto 8010.3900.000 rührt daher, weil Mitarbeiter im Jahre 2005 das erhaltene Dienstaltersgeschenk in Form von Ferien bezogen haben. Unter Konto 8012.3900.000 resultiert ebenfalls ein Mehraufwand infolge länger dauernder Holzerei (Käferbefall), dafür ist in Konto 8011.3900.000 ein Minderaufwand zu verzeichnen.	<i>Mehr-Aufwand</i>	17'271.05
87	8010.4360.000	<i>Rückerstattungen Dritter</i> Ein Mitarbeiter und der Lehrling mussten Militärdienst leisten. Der Erwerbsersatz wurde nicht budgetiert.	<i>Mehr-Ertrag</i>	4'638.95

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
87	8010.4900.000	<i>Aufteilung Personalaufwand 14/15/16/19/8051)</i> Siehe Konto 8010.3900.000	<i>Mehr-Ertrag</i>	25'329.36
	<b>8011</b>	<b>Forstkulturen (811)</b>		
87	8011.3900.000	<i>Anteil Personalaufwand</i> Siehe Konto 8010.3900.000	<i>Minder-Aufwand</i>	24'594.85
	<b>8012</b>	<b>Holzernte (812)</b>		
87	8012.3130.000	<i>Verbrauchsmaterial</i> Die hohen Treibstoffpreise und der Mehrverbrauch für das Rüsten von Käferholz verursachten Mehrkosten. Budget 2006 wurde angepasst.	<i>Mehr-Aufwand</i>	3'324.35
87	8012.3150.000	<i>Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen</i> Der Forstraktor ist bald 10-jährig und weist rund 7000 Betriebsstunden aus. Beim Service mussten einige unvorhergesehene Reparaturen gemacht und Teile ersetzt werden. Im Herbst 2005 fiel auch noch die Einspritzpumpe aus.	<i>Mehr-Aufwand</i>	7'791.90
87	8012.3900.000	<i>Anteil Personalaufwand</i> Siehe Konto 8010.3900.000	<i>Mehr-Aufwand</i>	33'442.85
87	8012.4351.000	<i>Stammholzverkauf (inkl. Stangen)</i> Beim Holz, das durch den Borkenkäfer befallen wurde, liegt der Preis bei 50.00 - 60.00 Franken pro m <sup>3</sup> . Der Ertrag fällt dementsprechend tief aus. Zudem wurde eine grössere Menge Käferholz direkt ab Stock verkauft. Der Erlös von Fr. 15'873.80 ist in der Rechnung 2006 verbucht.	<i>Minder-Ertrag</i>	13'760.65
87	8012.4360.000	<i>Rückerstattungen Dritter</i> Der Kanton bezahlt aus naturschützerischen Gründen Beiträge für die Pflege von eichenreichen Beständen. Diese Beiträge werden nicht auf längere Dauer zugesichert und können daher nicht budgetiert werden. Im Jahre 2005 wurden Beiträge für zwei Flächen ausgerichtet Fr. 13'120.00.	<i>Mehr-Ertrag</i>	13'416.35
	<b>8016</b>	<b>Forstliche Nebenbetriebe (816)</b>		
88	8016.3900.000	<i>Anteil Personalaufwand</i> Siehe Konto 8010.3900.000	<i>Mehr-Aufwand</i>	4'759.35
	<b>8019</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>		
88	8019.3900.000	<i>Anteil Personalaufwand</i> Siehe Konto 8010.3900.000	<i>Mehr-Aufwand</i>	4'474.65
	<b>8021</b>	<b>Stadthaus (090)</b>		
89	8021.3110.000	<i>Anschaffungen Mobilien</i> Zwei neue Arbeitsplätze mussten nicht eingerichtet werden Fr. -12'000.00. Auf die Zusatzmöblierung Infoschalter konnte vorläufig verzichtet werden, Fr. -15'000.00. Allgemein weniger Anschaffungen notwendig, Fr. -5'000.00.	<i>Minder-Aufwand</i>	32'475.15
89	8021.3140.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Im Sitzungszimmer 803 wurde der fixe Beamer nicht installiert. Günstigere Neubudgetierung im 2006, Fr. -12'000.00.	<i>Minder-Aufwand</i>	11'394.15

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
89	8021.3150.000	<i>Unterhalt Mobiliar</i> Geringerer Aufwand notwendig.	<i>Minder-Aufwand</i>	4'535.45
89	8021.3160.000	<i>Mieten und Benützungskosten Friedensrichter, Stadthauspassage</i> Falsch budgetiert. Der Mietaufwand für den Friedensrichter ist auf sep. Konto "Friedensrichter" verbucht, Fr. -28'000.00.	<i>Minder-Aufwand</i>	28'972.00
89	8021.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Geringerer Aufwand notwendig.	<i>Minder-Aufwand</i>	38'122.55
89	8021.4360.000	<i>Diverse Rückerstattungen</i> Rückvergütung Unfallversicherung.	<i>Mehr-Ertrag</i>	15'726.20
	<b>8022</b>	<b>Feuerwehrgebäude</b>		
89	8022.3120.000	<i>Wasser, Energie, Heizmaterial</i> Geringerer Aufwand notwendig. Wegen hohem Heizölpreis nur min. Heizöleinkauf.	<i>Minder-Aufwand</i>	15'469.25
89	8022.3140.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Der Aufwand für die Sanierung des Vorplatzes (Retablierplatz Feuerwehr) war grösser wie angenommen.	<i>Mehr-Aufwand</i>	19'187.80
89	8022.4363.000	<i>Rückerstattung Nebenkosten</i> Rückerstattung eines Versicherungsfalles, Fr. +2'400.00. Rückerstattung aus Heizkosten geringer wie durchschnittlich angenommen, Fr. +2'400.00.	<i>Mehr-Ertrag</i>	4'832.20
	<b>8023</b>	<b>Friedhof Chloos</b>		
90	8023.3120.000	<i>Wasser, Energie, Heizmaterialien</i> Wegen hohem Heizölpreis kein Heizöleinkauf.	<i>Minder-Aufwand</i>	8'443.75
90	8023.3140.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Für die Reinigung wurde eine neue Reinigungsmaschine angeschafft. Zusätzlich musste eine Heizpumpe ersetzt werden.	<i>Mehr-Aufwand</i>	3'960.90
	<b>8026</b>	<b>Dorfstrasse 17</b>		
90	8026.3141.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Geringerer Aufwand notwendig.	<i>Minder-Aufwand</i>	3'456.90
	<b>8030</b>	<b>Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach'</b>		
91	8030.3120.000	<i>Wasser, Energie, Heizmaterial</i> Geringerer Aufwand notwendig.	<i>Minder-Aufwand</i>	3'790.55
91	8030.3140.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Der Ersatz der Warmwasseraufbereitung konnte leicht günstiger ausgeführt werden, Fr. -2'000.00. Der Baumschnitt fiel günstiger aus wie budgetiert, Fr. -1'000.00. Allgemein geringerer Aufwand notwendig, Fr. -8'000.00.	<i>Minder-Aufwand</i>	12'709.55
91	8030.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Geringerer Aufwand notwendig.	<i>Minder-Aufwand</i>	6'872.10

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
	<b>8031</b>	<b>Geerenstrasse 14</b>		
91	8031.3141.000	Baulicher Unterhalt Verkauf der Liegenschaft per 31.3.	Mehr-Aufwand	4'251.00
91	8031.4230.000	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen Verkauf der Liegenschaft per 31.3.	Minder-Ertrag	23'090.00
	<b>8032</b>	<b>Schaffhauserstrasse 62</b>		
91	8032.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien Verkauf der Liegenschaft per 31.3.	Minder-Aufwand	10'000.00
91	8032.3141.000	Baulicher Unterhalt Verkauf der Liegenschaft per 31.3.	Minder-Aufwand	16'984.10
91	8032.3180.000	Dienstleistungen Dritter Verkauf der Liegenschaft per 31.3.	Minder-Aufwand	5'326.55
91	8032.4230.000	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen Verkauf der Liegenschaft per 31.3.	Minder-Ertrag	165'088.00
	<b>8033</b>	<b>Schaffhauserstrasse 64</b>		
91	8033.3010.000	Besoldungen Verkauf der Liegenschaft per 31.3.	Minder-Aufwand	3'560.00
92	8033.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien Verkauf der Liegenschaft per 31.3.	Minder-Aufwand	4'385.90
92	8033.3180.000	Dienstleistungen Dritter Verkauf der Liegenschaft per 31.3.	Mehr-Aufwand	3'329.95
92	8033.4230.000	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen Verkauf der Liegenschaft per 31.3.	Minder-Ertrag	70'084.10
	<b>8035</b>	<b>Schaffhauserstr. 81/Gartenstr. 1</b>		
92	8035.3141.000	Baulicher Unterhalt Ersatz von zwei Rolladen.	Mehr-Aufwand	3'773.05
92	8035.3180.000	Dienstleistungen Dritter Im Zusammenhang mit der Sanierung der Schaffhauserstrasse musste auch der Kanalisationsanschluss saniert werden. Kontrolle Kanalisationsleitung mit TV, Fr. +1'900.00. Aufwand Planungsarbeiten TBF, Fr. +3'200.00.	Mehr-Aufwand	4'502.00
	<b>8036</b>	<b>Schaffhauserstrasse 136</b>		
93	8036.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterialien Teurerer Heizöleinkauf.	Mehr-Aufwand	5'967.75

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
93	8036.3141.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Geringerer Aufwand notwendig.	<i>Minder-Aufwand</i>	9'452.95
93	8036.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Geringerer Aufwand notwendig.	<i>Minder-Aufwand</i>	7'797.70
93	8036.4363.000	<i>Rückerstattung Nebenkosten</i> Zu tief budgetiert. Budgetierung jedoch problematisch, da abhängig vom Aufwand Heizkosten.	<i>Mehr-Ertrag</i>	10'241.15
	<b>8040</b>	<b>Geissbergstrasse 10/12</b>		
93	8040.3120.000	<i>Wasser, Energie, Heizmaterialien</i> Teurerer Heizöleinkauf.	<i>Mehr-Aufwand</i>	4'415.45
93	8040.3141.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Geringerer Aufwand notwendig.	<i>Minder-Aufwand</i>	4'783.20
93	8040.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Zu hoch budgetiert. Geringerer Aufwand notwendig.	<i>Minder-Aufwand</i>	12'069.25
93	8040.4363.000	<i>Rückerstattung Nebenkosten</i> Zu tief budgetiert. Budgetierung jedoch problematisch, da abhängig vom Aufwand Heizkosten.	<i>Mehr-Ertrag</i>	4'532.20
	<b>8041</b>	<b>Geissbergstrasse 22</b>		
94	8041.3141.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Geringerer Aufwand notwendig.	<i>Minder-Aufwand</i>	4'014.35
94	8041.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Zu hoch budgetiert. Geringerer Aufwand notwendig.	<i>Minder-Aufwand</i>	9'833.40
	<b>8042</b>	<b>Gerlisberg, Vers.-Nr. 812</b>		
94	8042.3141.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Verkauf der Liegenschaft per 18.11.	<i>Minder-Aufwand</i>	13'602.75
	<b>8043</b>	<b>Zielgasse 3</b>		
94	8043.3141.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Der Aufwand für die zusätzlich geplanten Renovationsarbeiten fiel geringer aus, Fr. -3'000.00. Allgemein geringerer Aufwand notwendig, Fr. -5'000.00.	<i>Minder-Aufwand</i>	8'141.15
94	8043.4230.000	<i>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</i> Gemäss neuer Praxis werden die Mietzinseinnahmen der Hausbetreuerin auf diesem Konto gutgeschrieben.	<i>Minder-Ertrag</i>	11'618.00
	<b>8044</b>	<b>Sporthof Davos</b>		
94	8044.3141.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Geringerer Aufwand notwendig.	<i>Minder-Aufwand</i>	7'143.30
	<b>8045</b>	<b>Aufw. alle Liegenschaften/Aufteilung n.m</b>		

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.
95	8045.3130.000	<i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i> Geringerer Aufwand notwendig.	<i>Minder-Aufwand</i> 3'411.75
95	8045.3140.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Geringerer Aufwand notwendig.	<i>Minder-Aufwand</i> 6'091.85
	<b>8046</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>	
95	8046.3149.000	<i>Baulicher Unterhalt durch Dritte</i> Die WC-Anlage beim Bahnhof wurde im Zuge einer OPTIMA-Massnahme per Ende 2004 geschlossen.	<i>Minder-Aufwand</i> 5'000.00
95	8046.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Die WC-Anlage beim Bahnhof wurde im Zuge einer OPTIMA-Massnahme per Ende 2004 geschlossen.	<i>Minder-Aufwand</i> 17'041.00
	<b>8048</b>	<b>Parkplätze</b>	
95	8048.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Der Unterhalt der Wiese, angrenzend an die öffentlichen Parkplätze an der Gerbegasse, wurde bei der Aufteilung (Anteil Sicherheitsabteilung/Liegenschaften) vergessen. Somit falsch, resp. zu tief budgetiert.	<i>Mehr-Aufwand</i> 4'077.30
95	8048.4340.000	<i>Anteil Benützungsgebühren Parkieranlage Stadthauspassage (Netto)</i> Der Ertrag aus der Parkieranlage Stadthauspassage war geringer wie angenommen.	<i>Minder-Ertrag</i> 7'644.10
	<b>8049</b>	<b>Liegenschaftenabteilung (020)</b>	
96	8049.3010.000	<i>Besoldungen</i> Die geplante neue Stelle (50% bis 60%) wurde nicht besetzt.	<i>Minder-Aufwand</i> 53'874.35
96	8049.3030.000	<i>Sozialleistungen</i> Die geplante neue Stelle (50% bis 60%) wurde nicht besetzt.	<i>Minder-Aufwand</i> 9'127.65
	<b>8051</b>	<b>Gemeindestrassen (620)</b>	
96	8051.3010.000	<i>Besoldungen</i> Die Lohnkosten eines Mitarbeiters sind in Konto 5511.3010.000 budgetiert, wurden dann aber infolge Reorganisation der Verwaltung dem Konto 8051.3010.000 belastet. Im Voranschlag 2006 wurde die Änderung berücksichtigt.	<i>Mehr-Aufwand</i> 123'709.75
96	8051.3030.000	<i>Sozialleistungen</i> Siehe Konto 8051.3010.000	<i>Mehr-Aufwand</i> 21'109.85
96	8051.3120.000	<i>Energie Strassenbeleuchtung</i> Die Energiekosten für die Strassenbeleuchtung entlang der Staatsstrassen wurden bis dato der Stadt in Rechnung gestellt. Diese wiederum stellte Rechnung an den Kanton (s. auch Konto 8051.4510.000). Ab 01.01.05 verrechnet die IBK AG die Stromkosten für die Beleuchtung der Staatsstrassen dem Kanton direkt.	<i>Minder-Aufwand</i> 27'187.50
96	8051.3130.000	<i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial (inkl. Strassenbeleuchtung)</i> Die um rund 20 % gestiegenen Treibstoffpreise verursachten Mehrkosten von ca. Fr. 5'000.00.	<i>Mehr-Aufwand</i> 5'918.70

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
96	8051.3130.100	<i>Material/Lampenersatz (Aufträge EW)</i> Ausserhalb von Projekten, die über die Investitionsrechnung abgewickelt werden, wurden weniger Leuchtmittel ersetzt als ursprünglich angenommen. Ab 01.10.05 sind die Leuchtmittel (ohne Kandelaber) durch die IBK AG zu liefern und sind im Strompreis enthalten.	<i>Minder-Aufwand</i>	8'800.00
96	8051.3130.110	<i>Div. Anschlüsse (Christbäume etc.)</i> Die vor wenigen Jahren neu angeschaffte Weihnachtsbeleuchtung erfordert für Reparaturen und Montage mehr Aufwand als ursprünglich angenommen.	<i>Mehr-Aufwand</i>	3'915.35
96	8051.3132.000	<i>Baumaterial inkl.Hausnummern</i> Infolge geringer Bautätigkeit im Neubau mussten weniger Haus- und Versicherungsnummern beschafft werden.	<i>Minder-Aufwand</i>	3'710.05
96	8051.3144.010	<i>Winterdienst</i> Der Winter 2004/05 erforderte ausserordentlich viele Einsätze für die Schneeräumung und für die Glatteisbekämpfung. Die Rückvergütung für Leistungen entlang der Staatsstrassen (Konto 8051.4510.000) ist dementsprechend ebenfalls höher ausgefallen.	<i>Mehr-Aufwand</i>	40'199.70
97	8051.3144.100	<i>Unterhalt Strassen ohne Beläge inkl. Drainagen (Waldstrassen s/ 8013)</i> Wie im Unterhaltsprogramm vorgesehen, konnten wiederum rund 3 km Feldwege im Gebiet Homberg mit einer neuen Verschleisschicht unterhalten werden. Dank dem noch relativ guten Zustand der Wege konnte die eingebaute Kiesmenge tief gehalten werden, was zu Minderkosten von 2.00 - 3.00 Franken pro lfm führte.	<i>Minder-Aufwand</i>	11'109.65
97	8051.3144.110	<i>Unterhalt Strassen mit Belägen und kleinere Einbauten neuer Beläge</i> Gegenüber dem Budget konnten in diversen Bereichen Einsparungen gemacht werden. Wenig Neusignalisationen und neue Markierungen. Diverse Belagsreparaturen durch eigenes Personal eingebaut, ergibt weniger Fremdleistungen. Ausfall eines Mitarbeiters führte zu Rückstellungen von nicht sehr dringenden Unterhaltsarbeiten.	<i>Minder-Aufwand</i>	30'030.75
97	8051.3146.000	<i>Strassenbeleuchtung, baulicher Unterhalt durch Dritte</i> Die Kontrolle der Strassenbeleuchtung wurde durch die IBK AG nicht mehr in Rechnung gestellt. Ab 01.10.05 sind bestimmte Leistungen der IBK AG vertraglich geregelt und werden über den Energiepreis abgegolten.	<i>Minder-Aufwand</i>	24'229.65
97	8051.3152.000	<i>Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Einrichtungen</i> Bei der Reinigungsmaschine (Jg 1996) und bei zwei Kleintransportern (Jg 1992 und 1995) mussten grössere Reparaturen vorgenommen werden. Bedingt durch die Sparbemühungen bleiben diese Maschinen und Fahrzeuge länger als vorgesehen im Einsatz. Ältere Geräte sind reparaturanfälliger.	<i>Mehr-Aufwand</i>	13'081.75
97	8051.3180.010	<i>Kanalisationsgebühren Strassenentwässerung</i> Wie im Budget 2006 ist in Anwendung eines Verwaltungsgerichtsentscheides betreffend Verwendung allgemeiner Steuermittel für gebührenfinanzierte Bereiche auf die Abgeltung von Fremd- und Regenwasser zu Lasten der Strassenrechnung verzichtet worden.	<i>Minder-Aufwand</i>	300'000.00
97	8051.3900.000	<i>Int. Verrechnung/Personalaufwand</i> Der Feldwegunterhalt erforderte infolge trockener Witterung der letzten Jahre weniger Aufwand durch das Forstpersonal.	<i>Minder-Aufwand</i>	10'045.10
97	8051.4341.000	<i>Div. Arbeitsleistungen (Instandstellungsarbeiten Signalisation)</i> Mehrere unfallbedingte Sachbeschädigungen durch Dritte an Signaltafeln, Brückengeländer und Belägen führten zu Reparaturarbeiten, die weiterverrechnet werden konnten. Die Schneeräumung auf privaten Plätzen im Industriegebiet erbrachte ebenfalls eine grössere Rückvergütung.	<i>Mehr-Ertrag</i>	8'432.35
97	8051.4360.100	<i>Rückerstattungen Dritter (Erwerbsausfall, Unfallgelder)</i> Ein Mitarbeiter erlitt Ende Februar einen Nichtbetriebsunfall und war bis November arbeitsunfähig.	<i>Mehr-Ertrag</i>	49'195.55

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
97	8051.4510.000	<i>Rückerstattung Kanton f. Staatsstrassen- unterhalt</i> Der Winter 2004/05 erforderte ausserordentlich viele Einsätze für die Schneeräumung und Glatteisbekämpfung. Die Stadt erbringt Leistungen im Winterdienst auf regionalen Rad- und Gehwegen, die dem Kanton in Rechnung gestellt werden können. Die Energiekosten für die Strassenbeleuchtung entlang der Staatsstrassen werden ab 01.01.05 von der IBK AG direkt an den Kanton verrechnet.	<i>Mehr-Ertrag</i>	11'193.40
	<b>8053</b>	<b>Spielplätze (340)</b>		
98	8053.3149.000	<i>Baulicher Unterhalt durch Dritte</i> Im Unterhalt der Kinderspielplätze wurden diverse Reparaturen durch eigene Mitarbeiter ausgeführt.	<i>Minder-Aufwand</i>	4'880.45
	<b>8054</b>	<b>öffentliche Plätze und Anlagen (330)</b>		
98	8054.3146.000	<i>Unterhalt durch Dritte</i> Ab 2006 wird der Blumenschmuck infolge Sparprogramm stark reduziert. Einzelne Rabatten wurden bereits aufgehoben und mussten nicht mehr bepflanzt werden. Vorhandene Baustellen im Bereich Schaffhauser-/Breitstrasse führten ebenfalls zu einer Reduktion des Unterhaltes. Durch die häufigeren, jedoch sehr geringen Niederschläge mussten Blumenrabatten weniger gewässert werden.	<i>Minder-Aufwand</i>	34'034.40
	<b>8055</b>	<b>Brunnen (700)</b>		
98	8055.3120.000	<i>Wasserankauf</i> Die Kosten für den Wasserverbrauch der laufenden Brunnen wurde zu tief eingeschätzt. Die Brunnen bei den Waldhütten Schluefweg, Schlatt und Homberg werden ebenfalls als öffentliche Brunnen mit Frischwasser beliefert.	<i>Mehr-Aufwand</i>	4'912.35
	<b>8056</b>	<b>Kanalisationsleitungen, Kleinkläranlagen</b>		
98	8056.3120.000	<i>Wasser, Energie, Heizmaterialien</i> Gegenüber früheren Jahren reduzieren sich die Energiekosten in den Regenrückhaltebecken, Pumpwerk und Kleinkläranlage infolge Strompreissenkungen.	<i>Minder-Aufwand</i>	3'840.50
98	8056.3149.000	<i>Baulicher Unterhalt durch Dritte</i> Im Rahmen des Generellen Entwässerungsprojektes (GEP) wird das Sanierungsprogramm für die Kanalisationsleitungen und -schächte erstellt. Im Jahre 2005 wurden daher keine Schachtdeckelanpassungen mehr vorgenommen.	<i>Minder-Aufwand</i>	17'391.99
98	8056.3800.010	<i>Einlage in Spezialfinanzierung - Ertrags -Ueberschuss -</i> Einlage des Netto-Betriebsergebnisses in die Spezialfinanzierung.	<i>Minder-Aufwand</i>	161'289.35
99	8056.3920.000	<i>Interne Verrechnung / Zins</i> 3.4 % Zins auf Bestand Verwaltungsvermögen per 1.1.2005.	<i>Minder-Aufwand</i>	12'698.00
99	8056.4340.000	<i>Kanalisations-Benützungsgebühren (inkl. Anteil Strassenentwässerung)</i> Wie im Budget 2006 ist in Anwendung eines Verwaltungsgerichtsentscheides betreffend Verwendung allgemeiner Steuermittel für gebührenfinanzierte Bereiche auf die Abgeltung von Fremd- und Regenwasser zu Lasten der Strassenrechnung verzichtet worden. Die Reduktion der Benützungsgebühren per 1.10.2005 wird sich erstmals im Rechnungsergebnis 2006 niederschlagen.	<i>Minder-Ertrag</i>	514'480.08
	<b>8058</b>	<b>Werkhof / Vereinshaus Dorfnest</b>		
99	8058.3130.000	<i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i> Der Aufwand von Betriebs- und Verbrauchsmaterial ist Schwankungen unterworfen und kann nicht exakt budgetiert werden.	<i>Minder-Aufwand</i>	5'471.10

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
99	8058.4340.000	<i>Benützungsgebühren</i> Seit September 2005 wird die ehemalige Kantine vermietet Fr. 4'000.00. Während der Bauphase Neubau OPO Oeschger AG (1 Jahr) konnten 35 Parkplätze an diese Firma vermietet werden.	<i>Mehr-Ertrag</i>	12'500.10
	<b>8060</b>	<b>Vermessungswesen (100)</b>		
99	8060.4341.000	<i>Dienstleistungserträge</i> Ab 01.03.05 werden für die Abgabe von Plan- und Datensätzen durch das Vermessungsamt die gemäss kantonaler Gebührenverordnung geltenden Gebühren erhoben. Für Dauerbenützer wie EKZ, COLT Telecom AG etc. werden spezielle kostenpflichtige Verträge abgeschlossen.	<i>Mehr-Ertrag</i>	15'115.80
	<b>8072</b>	<b>Heimatmuseum (300)</b>		
100	8072.3010.000	<i>Besoldungen Abwart</i> Tieferer Stundenaufwand des Abwartehepaars.	<i>Minder-Aufwand</i>	4'423.00
100	8072.3110.000	<i>Anschaffung Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge</i> Aus Spargründen wurde der Ersatz der Stühle für den Saal Büechelerhus verschoben.	<i>Minder-Aufwand</i>	20'000.00
100	8072.3130.000	<i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i> Mehr war nicht notwendig.	<i>Minder-Aufwand</i>	4'121.20
100	8072.3140.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Auf Grund der periodischen Feuerpolizeikontrolle musste die Türe aus dem Ausstellungsraum neu nach aussen öffnend angeschlagen werden, eine Notbeleuchtung installiert und diverse Notausgänge neu mit leuchtenden Notausgangstafeln versehen werden. Total nicht budgetierter Aufwand Fr. 12'000.00.	<i>Mehr-Aufwand</i>	8'059.25
100	8072.3180.000	<i>Dienstleistungen durch Dritte (Vernissagen etc.)</i> Neue Kaffeemaschinen für Saal.	<i>Mehr-Aufwand</i>	3'301.70
100	8072.4360.000	<i>Rückerstattungen Dritter</i> Im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Zuständigkeiten wurde dieses Konto falsch interpretiert und budgetiert. In Zukunft wird Fr. 500.00 budgetiert.	<i>Minder-Ertrag</i>	11'640.00
	<b>8096</b>	<b>Schiesswesen (340)</b>		
101	8096.3140.000	<i>Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen</i> Der Unterhalt der Schiessanlage erforderte mehr Leistungen durch eigenes Personal (s. Konto 8096.3900.010). Entsprechend konnte der Fremdaufwand tiefer gehalten werden.	<i>Minder-Aufwand</i>	7'999.70
101	8096.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Die Dienstleistungen Dritter sind gewissen Schwankungen unterworfen und können nicht exakt budgetiert werden.	<i>Minder-Aufwand</i>	3'602.70
101	8096.3900.010	<i>Int. Verrechnung/Personalaufwand (Arbeit von a. Dienststellen gem.Rapp./8051)</i> Für den Unterhalt der Schiessanlage mussten mehr Eigenleistungen erbracht werden. Dafür Reduktion der Fremdleistungen (s. Konto 8096.3140.000).	<i>Mehr-Aufwand</i>	3'685.84
101	8096.4340.000	<i>Benützungsgebühren</i> Auf dem Waffenplatz Kloten werden neu drei Rekrutenschulen geführt. Dies führte zu einer stärkeren Benützung der 300-m-Schiessanlage.	<i>Mehr-Ertrag</i>	10'674.25

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
	<b>8097</b>	<b>Industriestammgeleise (840)</b>		
101	8097.4360.000	Rückerstattungen Betriebskosten Das Industriestammgleis ist selbsttragend. Aufwand und Ertrag heben sich gegenseitig auf.	Minder-Ertrag	3'043.65
	<b>90</b>	<b>Schule</b>		
	<b>9000</b>	<b>Schule Kostenarten</b>		
148	3000.000/621000	Entschädigung für Behörden Es wurden weniger Sitzungen durchgeführt als geplant. Ausserdem wurden infolge des neuen Abrechnungsformulars ca. Fr. 8000 für Reisespesen fälschlicherweise auf dieses Konto gebucht.	Minder-Aufwand	17'558.00
149	3000.000/621700	Entschädigung für Behörden Infolge der Umstellung auf den neuen Kontenplan sind die Sitzungsgelder teilweise auf die zentrale Kostenstelle 621000 verbucht worden, statt auf die jeweilige Kostenstelle der Schule.	Minder-Aufwand	3'308.50
149	3000.000/621710	Entschädigung für Behörden Infolge der Umstellung auf den neuen Kontenplan sind die Sitzungsgelder teilweise auf die zentrale Kostenstelle 621000 verbucht worden, statt auf die jeweilige Kostenstelle der Schule.	Minder-Aufwand	3'308.50
149	3000.000/621800	Entschädigung für Behörden Infolge der Umstellung auf den neuen Kontenplan sind die Sitzungsgelder teilweise auf die zentrale Kostenstelle 621000 verbucht worden, statt auf die jeweilige Kostenstelle der Schule.	Minder-Aufwand	11'640.00
148	3003.000/621000	Entschädigung für Lehrkräfte Es wurden weniger Sitzungen durchgeführt als geplant.	Minder-Aufwand	10'493.00
148	3006.000/621050	Entschädigung für Verwaltung Die neue Regelung, dass die Angestellten der Schulverwaltung keine Sitzungsgelder mehr erhalten, wurde erst nach der Budgetierung festgehalten.	Minder-Aufwand	15'000.00
148	3010.000/621050	Löhne der Verwaltung Gegenüber der Budgetierung 2005 mussten 4 Mitarbeiter/innen ersetzt werden. Infolge geringeren Alters und weniger Erfahrung wurden diese in tieferen Lohnstufen angestellt.	Minder-Aufwand	56'255.05
149	3010.000/621800	Löhne der Verwaltung Doppelbesetzung des Postens des Schulleiters in der Übergabezeit vor der Pension des bisherigen Stelleninhabers.	Mehr-Aufwand	15'703.45
149	3010.000/622100	Löhne der Verwaltung Schwangerschaftsurlaub einer Mitarbeiterin. Während diesem Urlaub musste die fehlende Psychologin ersetzt werden.	Mehr-Aufwand	39'317.65
149	3010.000/627000	Löhne der Verwaltung Die auf den Konti 3012 - 3080 anfallenden Löhne wurden alle auf dem Konto 3010 belastet. Total ergibt sich hier ein Mehraufwand von Fr. 36'500. Im Frühjahr 2005 beantragten die Hort- und Krippenbetriebe, dem Stadtrat, dass für die Praktikantinnen, an ihren schulbedingten Abwesenheitszeiten, temporäre Stellvertretungen eingesetzt werden können. Dieser Antrag wurde vom Stadtrat gutgeheissen (Betrag Fr. 36'000).	Minder-Aufwand	971'205.00
149	3012.000/621600	Löhne des Betriebspersonals Die Löhne der Mittagstisch-Betreuerinnen sind auf Konto 9000.3020.000 / 621600 verbucht worden.	Mehr-Aufwand	5'515.80

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
149	3012.000/627000	Löhne des Betriebspersonals vgl. Begründung unter 9000.3010.000 / 627000.	Mehr-Aufwand	114'298.15
149	3014.000/627000	Löhne familienergänzende Betreuung vgl. Begründung unter 9000.3010.000 / 627000.	Mehr-Aufwand	753'370.25
148	3016.000/621235	weitere Löhne vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	Mehr-Aufwand	3'116.70
149	3016.000/622200	weitere Löhne Die SSA-Stelle im Hiwi wird erst ab den Sportferien 2006 besetzt.	Minder-Aufwand	20'962.10
149	3016.000/622500	weitere Löhne Buchung von Fr. 15'340 im Jan. 05 betrifft Rechnung 04.	Mehr-Aufwand	10'758.30
148	3020.000/621100	Löhne Regelunterricht Dieses Konto ist zusammen mit dem Konto 9000.3025.000 / 621100 zu betrachten. Die Zuweisung der Löhne / Lohnanteile auf diese beiden Konti funktioniert noch nicht wunschgemäss, da es viele personelle Überschneidungen gibt. Die gesamte Abweichung beträgt Fr. -60'000. Diese Minder-Ausgaben sind dadurch zu erklären, dass bewusst nicht das Kontingent an Ergänzungskinderkinderinnen ausgeschöpft worden ist, um im Bedarfsfall im jeweiligen Kindergarten rasch reagieren zu können.	Mehr-Aufwand	153'209.15
148	3020.000/621200	Löhne Regelunterricht Im Jahr 2005 wurde der neue Kontenplan eingeführt. Dabei mussten alle Lehrerlöhne den einzelnen Kostenarten / Kostenstellen zugewiesen werden. Dies ist in der Schule kompliziert und hat zu einzelnen Abweichungen geführt. Gesamthaft wurde auf den Lohnkonti 3020 - 3025 sowie 3510 - 3519 der Kostenstellen 621100 bis 621315 ca. 10 Mio. CHF budgetiert, d.h. ca. Fr. 55'000 mehr, als eigentlich gebraucht wurde (Abweichung ca. 0.5 %). Budget und Rechnung stimmen also sehr genau überein. Die Abweichung ist u.a. durch personelle Mutationen bedingt. (Für das Jahr 2007 wird das System der Budgetierung / Rechnungsführung der Lehrerlöhne überarbeitet.)	Mehr-Aufwand	12'573.55
148	3020.000/621210	Löhne Regelunterricht vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	Minder-Aufwand	8'570.00
148	3020.000/621215	Löhne Regelunterricht vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	Minder-Aufwand	18'944.70
148	3020.000/621225	Löhne Regelunterricht vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	Minder-Aufwand	31'223.30
148	3020.000/621230	Löhne Regelunterricht vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	Minder-Aufwand	56'001.25
148	3020.000/621235	Löhne Regelunterricht vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	Minder-Aufwand	13'225.30
148	3020.000/621310	Löhne Regelunterricht vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	Mehr-Aufwand	13'731.65

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
149	3020.000/621600	<i>Löhne Regelunterricht</i> Budgetiert wurde die Vertretung einer Lehrperson als Vikariat, sie konnte jedoch befristet angestellt werden, weshalb ihre Lohnkosten hier anfielen und nicht auf Konto 9000.3080.000 / 622600. Nicht berücksichtigt wurde ein 10-Jähriges Dienstjubiläum im Budget 2005. Siehe auch Begründung unter 9000.3012.000 / 621600.	<i>Mehr-Aufwand</i>	66'195.70
149	3020.000/621710	<i>Löhne Regelunterricht</i> Zusätzliche WBJ-Klasse seit August 2005 (Beschluss GSP vom 2. Juni 05)	<i>Mehr-Aufwand</i>	30'511.05
148	3021.000/621310	<i>Löhne Wahlfachunterricht</i> vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	<i>Minder-Aufwand</i>	9'260.00
148	3021.000/621315	<i>Löhne Wahlfachunterricht</i> vgl. Begründung unter 9000.3027.000 / 621315	<i>Minder-Aufwand</i>	6'970.65
148	3022.000/621200	<i>Löhne Freifächer/weitere Angebote der</i> vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200. Weiter wurden wegen Konzept-Änderungen im Schulsport ca. 10'000 CHF eingespart.	<i>Minder-Aufwand</i>	73'118.75
148	3022.000/621210	<i>Löhne Freifächer/weitere Angebote der</i> vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	<i>Minder-Aufwand</i>	13'005.15
148	3022.000/621215	<i>Löhne Freifächer/weitere Angebote der</i> vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	<i>Minder-Aufwand</i>	4'140.40
148	3022.000/621225	<i>Löhne Freifächer/weitere Angebote der</i> vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	<i>Minder-Aufwand</i>	10'922.05
148	3022.000/621235	<i>Löhne Freifächer/weitere Angebote der</i> vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	<i>Minder-Aufwand</i>	10'413.50
148	3022.000/621300	<i>Löhne Freifächer/weitere Angebote der</i> vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	<i>Mehr-Aufwand</i>	6'375.05
148	3022.000/621315	<i>Löhne Freifächer/weitere Angebote der</i> vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	<i>Mehr-Aufwand</i>	4'057.40
149	3022.000/621825	<i>Löhne Freifächer/weitere Angebote der</i> Schülerrückgang	<i>Minder-Aufwand</i>	7'653.50
149	3022.000/622000	<i>Löhne Freifächer/weitere Angebote der</i> 1. Semester 2005: Absage von 5 Kursen mangels Teilnehmern (ausgeschrieben: 12). 2. Semester 2005: Absage von 5 Kursen mangels Teilnehmern (ausgeschrieben: 14).	<i>Minder-Aufwand</i>	17'514.45
148	3023.000/621100	<i>Löhne Schulsport</i> vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	<i>Minder-Aufwand</i>	9'013.65

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.
148	3023.000/621200	Löhne Schulsport vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	Mehr-Aufwand 75'676.80
148	3023.000/621300	Löhne Schulsport vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	Minder-Aufwand 39'855.80
149	3023.000/621700	Löhne Schulsport Die Löhne der Turnlehrer wurden bei der Budgetierung nicht berücksichtigt.	Mehr-Aufwand 8'084.80
149	3023.000/621710	Löhne Schulsport Die Löhne der Turnlehrer wurden bei der Budgetierung nicht berücksichtigt.	Mehr-Aufwand 8'082.20
148	3025.000/621100	Löhne spez Pädagogen, Psychologen vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621100	Minder-Aufwand 213'813.35
148	3025.000/621500	Löhne spez Pädagogen, Psychologen Mehrausgaben infolge Mutterschaftsurlaub + lohnmässig teurere Stellvertretung	Mehr-Aufwand 19'393.90
148	3025.000/621530	Löhne spez Pädagogen, Psychologen DfF in grösseren Gruppen und strikte Einhalten der max. 3 Jahre DfF gem. Sparmassnahmen der Schule.	Minder-Aufwand 55'740.10
149	3025.000/621545	Löhne spez Pädagogen, Psychologen Ein Lohn einer Therapeutin, welche im Ambulatorium und im Sprachheilkindergarten arbeitet, müsste noch entsprechend aufgeteilt werden (jetzt ist der gesamte Betrag auf der Kostenstelle 621545 verbucht.	Mehr-Aufwand 36'885.35
149	3025.000/621550	Löhne spez Pädagogen, Psychologen Es werden keine Mehrstunden mehr bewilligt. Die Kinder kommen auf eine Warteliste.	Minder-Aufwand 12'627.40
149	3025.000/621565	Löhne spez Pädagogen, Psychologen Eine Pädagogin hat im Jahr 2005 das ganze Schuljahr 2004/2005 abgerechnet - somit entstanden 2005 Mehrkosten von etwa Fr. 3'000.	Mehr-Aufwand 5'768.05
149	3025.000/621570	Löhne spez Pädagogen, Psychologen In einem Schulhaus waren weniger Kinder als erwartet, sodass eine Stunde gestrichen werden konnte.	Minder-Aufwand 5'884.00
149	3025.000/621575	Löhne spez Pädagogen, Psychologen Die Buchungen auf diesem Konto sind alle falsch. (Fr. 5'000 gehören auf 9000.3180.000 / 621520, ca. Fr. 80'000 gehören auf Konto 9000.3522.000 / 621275, ca. 7'000 auf 9000.3651.000 / 621575). Damit ist dieses Konto richtig budgetiert (Fr. 0).	Mehr-Aufwand 90'742.50
148	3027.000/621100	Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung Die Entschädigung für die Kiga-Konventspräsidentin ist fälschlicherweise auf dem Konto 9000.3027.000 / 621200 (Primarschule) budgetiert worden. Dieser Posten ist hier aber korrekt belastet.	Mehr-Aufwand 3'601.25
148	3027.000/621200	Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung Die Entschädigung für die Kiga-Konventspräsidentin ist fälschlicherweise auf diesem Konto budgetiert worden. Die Reserven für die Informatik-Kustoden wurden nicht benötigt. Ausserdem wurde für das Eishockey-Material über 9000.3023.000 / 621200 verbucht.	Minder-Aufwand 9'046.00

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.
148	3027.000/621210	Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung Der Informatik-Kustode wird über das Schulhaus Feld abgerechnet.	Minder-Aufwand 4'545.80
148	3027.000/621230	Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung Auf diesem Konto wurde 2004 fälschlicherweise ein Lohn einer Lehrerin verbucht und dann für das Budget 2005 übernommen (ca. Fr. 2'000).	Minder-Aufwand 4'833.20
148	3027.000/621235	Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung Versehentliche doppelte Budgetierung eines Lohnanteils einer Lehrkraft (erscheint unter Hausamt + Lohn: 37'000 CHF)	Minder-Aufwand 38'143.50
148	3027.000/621310	Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung Versehentliche doppelte Budgetierung eines Lohnanteils einer Lehrkraft (erscheint unter Hausamt + Lohn: 5'600 CHF)	Minder-Aufwand 6'058.05
148	3027.000/621315	Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung 2 Wahlfachstunden sind falsch verbucht worden (gehören auf 9000.3021.000 / 621315)	Mehr-Aufwand 9'448.25
149	3027.000/621700	Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung Der Lohnanteil für die Schulleitung wurde bei der Budgetierung nicht im erforderlichen Prozentsatz berücksichtigt.	Mehr-Aufwand 31'636.05
149	3027.000/621710	Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung Der Lohnanteil für die Schulleitung wurde bei der Budgetierung nicht im erforderlichen Prozentsatz berücksichtigt.	Mehr-Aufwand 30'635.40
148	3029.000/621315	Löhne Handarbeit und Werken vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	Minder-Aufwand 28'170.00
148	3030.000/621000	Sozialleistungen Folgefehler wegen zu hoch / zu tief budgetierten Löhnen auf dieser Kostenstelle + allfällige Abweichungen vom zugrunde gelegten, durchschnittlichen Prozentsatz für Sozialleistungen (15 %).	Minder-Aufwand 14'126.50
148	3030.000/621100	Sozialleistungen Der Durchschnittswert für die Berechnung der Sozialleistungen (Prozente in Abhängigkeit der Lohnsumme) ist für die Kindergärtnerinnen zu hoch, da hier v.a. jüngere Mitarbeiterinnen arbeiten.	Minder-Aufwand 33'999.50
148	3030.000/621210	Sozialleistungen Folgefehler wegen zu hoch / zu tief budgetierten Löhnen auf dieser Kostenstelle + allfällige Abweichungen vom zugrunde gelegten, durchschnittlichen Prozentsatz für Sozialleistungen (15 %).	Minder-Aufwand 9'205.80
148	3030.000/621215	Sozialleistungen Folgefehler wegen der auf dieser Kostenstelle zu hoch budgetierten Löhne.	Minder-Aufwand 7'503.75
148	3030.000/621225	Sozialleistungen Folgefehler wegen zu hoch / zu tief budgetierten Löhnen auf dieser Kostenstelle + allfällige Abweichungen vom zugrunde gelegten, durchschnittlichen Prozentsatz für Sozialleistungen (15 %).	Minder-Aufwand 10'463.90
148	3030.000/621230	Sozialleistungen Folgefehler wegen zu hoch / zu tief budgetierten Löhnen auf dieser Kostenstelle + allfällige Abweichungen vom zugrunde gelegten, durchschnittlichen Prozentsatz für Sozialleistungen (15 %).	Minder-Aufwand 14'192.70

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
148	3030.000/621235	<i>Sozialleistungen</i> Folgefehler wegen zu hoch / zu tief budgetierten Löhnen auf dieser Kostenstelle + allfällige Abweichungen vom zugrunde gelegten, durchschnittlichen Prozentsatz für Sozialleistungen (15 %).	<i>Minder-Aufwand</i>	16'291.65
148	3030.000/621300	<i>Sozialleistungen</i> Folgefehler wegen zu hoch / zu tief budgetierten Löhnen auf dieser Kostenstelle + allfällige Abweichungen vom zugrunde gelegten, durchschnittlichen Prozentsatz für Sozialleistungen (15 %).	<i>Minder-Aufwand</i>	7'354.05
148	3030.000/621310	<i>Sozialleistungen</i> Folgefehler wegen zu hoch / zu tief budgetierten Löhnen auf dieser Kostenstelle + allfällige Abweichungen vom zugrunde gelegten, durchschnittlichen Prozentsatz für Sozialleistungen (15 %).	<i>Minder-Aufwand</i>	10'985.50
148	3030.000/621315	<i>Sozialleistungen</i> Folgefehler wegen zu hoch / zu tief budgetierten Löhnen auf dieser Kostenstelle + allfällige Abweichungen vom zugrunde gelegten, durchschnittlichen Prozentsatz für Sozialleistungen (15 %).	<i>Minder-Aufwand</i>	14'436.60
149	3030.000/621560	<i>Sozialleistungen</i> Es wurden jüngere Mitarbeiterinnen eingestellt, die geringere Sozialabzüge aufweisen.	<i>Minder-Aufwand</i>	5'676.20
149	3030.000/621570	<i>Sozialleistungen</i> Folgefehler wegen zu hoch / zu tief budgetierten Löhnen auf dieser Kostenstelle + allfällige Abweichungen vom zugrunde gelegten, durchschnittlichen Prozentsatz für Sozialleistungen (15 %).	<i>Minder-Aufwand</i>	4'796.35
149	3030.000/621700	<i>Sozialleistungen</i> Folgefehler wegen zu hoch / zu tief budgetierten Löhnen auf dieser Kostenstelle + allfällige Abweichungen vom zugrunde gelegten, durchschnittlichen Prozentsatz für Sozialleistungen (15 %).	<i>Mehr-Aufwand</i>	19'973.10
149	3030.000/621710	<i>Sozialleistungen</i> Folgefehler wegen zu hoch / zu tief budgetierten Löhnen auf dieser Kostenstelle + allfällige Abweichungen vom zugrunde gelegten, durchschnittlichen Prozentsatz für Sozialleistungen (15 %).	<i>Mehr-Aufwand</i>	18'484.70
149	3030.000/621800	<i>Sozialleistungen</i> Es wurden fälschlicherweise alle Sozialleistungen auf die Kostenselle 621800 gebucht.	<i>Mehr-Aufwand</i>	114'008.85
149	3030.000/621810	<i>Sozialleistungen</i> vgl. Begründung unter 9000.3030.000 / 621800	<i>Minder-Aufwand</i>	15'690.15
149	3030.000/621815	<i>Sozialleistungen</i> vgl. Begründung unter 9000.3030.000 / 621800	<i>Minder-Aufwand</i>	19'252.30
149	3030.000/621820	<i>Sozialleistungen</i> vgl. Begründung unter 9000.3030.000 / 621800	<i>Minder-Aufwand</i>	132'589.80
149	3030.000/622000	<i>Sozialleistungen</i> Folgefehler wegen zu hoch / zu tief budgetierten Löhnen auf dieser Kostenstelle + allfällige Abweichungen vom zugrunde gelegten, durchschnittlichen Prozentsatz für Sozialleistungen (15 %).	<i>Minder-Aufwand</i>	4'823.70

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
149	3030.000/622100	<i>Sozialleistungen</i> Folgefehler wegen zu hoch / zu tief budgetierten Löhnen auf dieser Kostenstelle + allfällige Abweichungen vom zugrunde gelegten, durchschnittlichen Prozentsatz für Sozialleistungen (15 %).	<i>Mehr-Aufwand</i>	9'256.20
149	3030.000/622200	<i>Sozialleistungen</i> Folgefehler wegen zu hoch / zu tief budgetierten Löhnen auf dieser Kostenstelle + allfällige Abweichungen vom zugrunde gelegten, durchschnittlichen Prozentsatz für Sozialleistungen (15 %).	<i>Minder-Aufwand</i>	3'622.80
149	3030.000/622500	<i>Sozialleistungen</i> Bei der Budgetierung wurde ein durchschnittlicher Prozentsatz der Lohnsumme zur Basis genommen. Nicht alle Löhne auf dieser Kostenstelle unterstehen aber den Abgaben.	<i>Minder-Aufwand</i>	7'225.50
148	3080.000/621050	<i>Vikariatskosten (ohne kant.Beteiligung +</i> Vgl. Begründung unter 9000.3193.000 / 627500 (Budget wurde genau eingehalten).	<i>Mehr-Aufwand</i>	9'741.30
148	3080.000/621100	<i>Vikariatskosten (ohne kant.Beteiligung +</i> 2005 gab es einige Schwangerschaften und Ausfälle bei den Kindergärtnerinnen, wodurch Vikarinnen eingesetzt werden mussten.	<i>Mehr-Aufwand</i>	13'298.45
148	3080.000/621200	<i>Vikariatskosten (ohne kant.Beteiligung +</i> Es wurden weniger Vikare benötigt als erwartet. Teilweise hängt dies auch mit der neuen Spett-Regelung zusammen, welche ab Schuljahr 2005/2006 gilt.	<i>Minder-Aufwand</i>	14'952.50
148	3080.000/621300	<i>Vikariatskosten (ohne kant.Beteiligung +</i> Es wurden weniger Vikare benötigt als erwartet. Teilweise hängt dies auch mit der neuen Spett-Regelung zusammen, welche ab Schuljahr 2005/2006 gilt.	<i>Minder-Aufwand</i>	8'629.75
148	3080.000/621520	<i>Vikariatskosten (ohne kant.Beteiligung +</i> Längere Unfall-bedingte Abwesenheit einer Therapeutin und separat bewilligte Einschulung eines Kindes.	<i>Mehr-Aufwand</i>	31'912.55
149	3080.000/621600	<i>Vikariatskosten (ohne kant.Beteiligung +</i> vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621600	<i>Minder-Aufwand</i>	36'667.10
149	3080.000/621700	<i>Vikariatskosten (ohne kant.Beteiligung +</i> Mehraufwand infolge Schwangerschaft der Schulsozialarbeiterin. Prüfungsvorbereitung (Beschluss K=BWS Juli04)	<i>Mehr-Aufwand</i>	7'051.35
149	3080.000/621710	<i>Vikariatskosten (ohne kant.Beteiligung +</i> Mehraufwand infolge Schwangerschaft der Schulsozialarbeiterin. Prüfungsvorbereitung (Beschluss K=BWS Juli04)	<i>Mehr-Aufwand</i>	10'480.60
149	3080.000/621800	<i>Vikariatskosten (ohne kant.Beteiligung +</i> Zunahme Schüler an auswärtigen Musikschulen gem VZM-Vereinbarung	<i>Mehr-Aufwand</i>	10'286.00
149	3080.000/622200	<i>Vikariatskosten (ohne kant.Beteiligung +</i> Mutterschaft einer SSA-Mitarbeiterin, die temporär ersetzt werden musste.	<i>Mehr-Aufwand</i>	11'230.25
149	3080.000/627000	<i>Vikariatskosten (ohne kant.Beteiligung +</i> vgl. Begründung unter 9000.3010.000 / 627000.	<i>Mehr-Aufwand</i>	140'057.15

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.
148	3090.000/621000	<i>Aus- und Weiterbildung/Supervision</i> Weniger allg. Weiterbildung beansprucht als budgetiert	<i>Minder-Aufwand</i> 9'936.50
148	3090.000/621050	<i>Aus- und Weiterbildung/Supervision</i> Im Budget war ein Lehrgang zur Ausbildung als "Schulverwaltungsleiterin" vorgesehen. Diese Weiterbildung wurde aber nicht in Anspruch genommen.	<i>Minder-Aufwand</i> 6'909.00
148	3090.000/621100	<i>Aus- und Weiterbildung/Supervision</i> Es wurden wenige Weiterbildungen gemacht. Eine grössere Weiterbildung zum Thema Sprachförderung im Kindergarten war geplant, findet aber erst 2006 statt.	<i>Minder-Aufwand</i> 9'881.60
148	3090.000/621200	<i>Aus- und Weiterbildung/Supervision</i> Weiterbildung Hausvorstände im Rahmen HV+ wurde aufgrund der Entwicklungsstand geleitete Schule noch nicht durchgeführt. Supervision Fr. 2'100 falsch gebucht auf 9000.3180.000 / 611200. Viele Lehrpersonen absolvieren die Englisch-Ausbildung und verzichten aus Zeitgründen auf zusätzliche Weiterbildung.	<i>Minder-Aufwand</i> 37'066.05
148	3090.000/621300	<i>Aus- und Weiterbildung/Supervision</i> Die budgetierte Supervision für Fr. 8'000 war nicht notwendig. Die Berufseinführung neuer Lehrpersonen für Fr. 4'000 und die Hospitationen für Fr. 3'500 werden erst in der Rechnung 2006 abgerechnet. Die Weiterbildung für die Hausvorstände für Fr. 5'000 wurde angesichts des Projektstands hinausgeschoben. Besuch von kostengünstigen Weiterbildungen	<i>Minder-Aufwand</i> 25'462.00
148	3090.000/621520	<i>Aus- und Weiterbildung/Supervision</i> Es wurden weniger Weiterbildungen in Anspruch genommen als budgetiert. Einige kleinere Weiterbildungen wurde versehentlich auf 9000.3090.000 / 621500 gebucht.	<i>Minder-Aufwand</i> 5'777.05
149	3090.000/621600	<i>Aus- und Weiterbildung/Supervision</i> Weder die Supervision noch das Coaching mussten ausgeschöpft werden. Im Budget 2006 wurde deshalb eine leichte Senkung dieses Budgetpostens vorgenommen.	<i>Minder-Aufwand</i> 28'520.00
149	3090.000/621710	<i>Aus- und Weiterbildung/Supervision</i> weniger interne Weiterbildungen nötig (Qualitätsevaluationssystem greift!)	<i>Minder-Aufwand</i> 5'836.20
149	3090.000/621800	<i>Aus- und Weiterbildung/Supervision</i> Weiterbildung der GS-Lehrerinnen für Blockzeiten Fr. 5'000.	<i>Mehr-Aufwand</i> 4'688.45
149	3090.000/622100	<i>Aus- und Weiterbildung/Supervision</i> Noch nicht alles abgerechnet; insgesamt weniger ausgegeben als budgetiert.	<i>Minder-Aufwand</i> 5'600.00
148	3099.000/621050	<i>Personal-Anwerbung, Stelleninserate</i> Im Jahr 2005 mussten 3 Mitarbeiterinnen ersetzt und 1 Stelle neu geschaffen werden, was die Erwartungen übertroffen hat.	<i>Mehr-Aufwand</i> 4'017.25
148	3099.000/621520	<i>Personal-Anwerbung, Stelleninserate</i> Fluktuation war höher als erwartet (Schwangerschaften, Abgang nach einem Jahr, Freistellung)	<i>Mehr-Aufwand</i> 5'737.90
149	3099.000/621600	<i>Personal-Anwerbung, Stelleninserate</i> Da kein Personal gesucht werden musste, entstanden keine Kosten.	<i>Minder-Aufwand</i> 9'300.00

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.
149	3099.000/622200	<i>Personal-Anwerbung, Stelleninserate</i> Höhere Kosten als erwartet für die Suche nach den neuen SSA-Mitarbeiterinnen (flächendeckenden Einführung)	<i>Mehr-Aufwand</i> 3'272.20
149	3099.000/627000	<i>Personal-Anwerbung, Stelleninserate</i> In diesem Jahr hat nur eine Person in den Hort- und Krippenbetrieben ihre Stelle gekündigt und so musste auch nur ein Inserat veröffentlicht werden.	<i>Minder-Aufwand</i> 3'516.25
148	3100.000/621000	<i>Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel</i> Weniger Zeitschriften-Abos beansprucht als geplant.	<i>Minder-Aufwand</i> 4'835.30
148	3100.000/621050	<i>Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel</i> Das "ABC der Schule Kloten" war ca. Fr. 4'500, der Ferienplan Fr. 1'000 günstiger als geplant (Kosten-optimierte Ausführung). Die Kontenstempel wurden nicht ersetzt (Fr. 1'000). Weiter entfielen der Druck von Notfallblättern (Fr. 1'000) und die Produktion von generellen Info-Blätter war nicht nötig (Fr. 4'000 CHF).	<i>Minder-Aufwand</i> 11'503.55
149	3100.000/621700	<i>Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel</i> Das Total der Kosten für das Verbrauchsmaterial der Kostenstellen 621700 und 621710 stimmt mit dem Budget überein. Bei der Kontierung sind anscheinend einige wenige Fehler passiert.	<i>Minder-Aufwand</i> 5'510.98
149	3100.000/621710	<i>Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel</i> siehe Begründung unter 9000.3100.000 / 621700	<i>Mehr-Aufwand</i> 5'603.46
149	3100.000/622100	<i>Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel</i> Weniger ausgegeben, da neu vieles über die zentrale Material-Verwaltung bezogen werden konnte.	<i>Minder-Aufwand</i> 9'400.15
148	3102.000/621225	<i>Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel</i> Aufgrund des Systemwechsels in der Budgetierung wurden diese Ausgaben doppelt budgetiert.	<i>Minder-Aufwand</i> 10'310.55
148	3102.000/621230	<i>Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel</i> Mitarbeit an Schulhausprojekt (Materialbeschaffung lief über das Projekt)	<i>Minder-Aufwand</i> 5'290.50
0148	3102.000/621235	<i>Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel</i> Es fand kein Kurs statt (budgetierter Betrag Fr. 2'000). Allgemein geringerer Materialverbrauch als budgetiert.	<i>Minder-Aufwand</i> 4'564.75
148	3102.000/621310	<i>Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel</i> Weniger benötigt als budgetiert. Ausserdem fehlen aus 2005 noch ein paar Rechnungen.	<i>Minder-Aufwand</i> 12'008.60
148	3102.000/621315	<i>Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel</i> Eine Rechnungen wurden zu früh, d.h. noch im Rechnungsjahr 2005, bezahlt.	<i>Mehr-Aufwand</i> 5'783.55
148	3105.000/621200	<i>Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)</i> 2005 waren keine Inserate nötig.	5'000.00
148	3105.000/621300	<i>Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)</i> 2005 waren keine Inserate nötig.	<i>Minder-Aufwand</i> 4'000.00

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.
148	3110.000/621210	<i>Mobiliar allgemein</i> Die Neumöblierung des Lehrerzimmers musst um 2 Jahre zurückgestellt werden und wurde 2005 erst realisiert. Zusätzlich musste für eine neue Mittelstufen-Klasse geeignetes Mobiliar beschafft werden.	Mehr-Aufwand 7'183.55
148	3110.000/621225	<i>Mobiliar allgemein</i> Die Schuhbänkli für ganzes Schulhaus wurden nicht über dieses Konto belastet, sonder auf jenem der Liegenschaften (9053.3110.000)	Minder-Aufwand 12'000.00
148	3110.000/621230	<i>Mobiliar allgemein</i> Keine neuen Anschaffungen nötig, da die Schülerzahl gleich geblieben ist.	Minder-Aufwand 6'032.80
148	3110.000/621235	<i>Mobiliar allgemein</i> Die Beschaffung des Mobiliars für Lehrerzimmer und Gruppenräume konnte mit dem im Rahmen der Innensanierung zur Verfügung stehenden Kredit weitestgehend vollzogen werden.	Minder-Aufwand 6'012.40
148	3110.000/621315	<i>Mobiliar allgemein</i> Nicht dringende Anschaffungen wurden zurückgestellt.	Minder-Aufwand 17'365.60
149	3110.000/621700	<i>Mobiliar allgemein</i> Mehraufwand durch Anschaffung von Schulbänken und Stühlen (Beschluss KOBWS vom 19.9.05).	Mehr-Aufwand 6'180.25
149	3110.000/622200	<i>Mobiliar allgemein</i> Einrichtungskosten waren tiefer als erwartet (teilweise Nutzung von bestehendem Mobiliar). SSA Hinterwiden wird erst 2006 eingerichtet.	Minder-Aufwand 31'972.25
148	3112.000/621230	<i>Mobiliar Handarbeit und Werken</i> Die beauftragte Möbelfirma hat den Auftrag zur Umrüstung von Schülertischen noch nicht an die Hand genommen.	Minder-Aufwand 4'000.00
148	3114.000/621230	<i>Geräte (ohne Informatik) allgemein</i> Die Anschaffung des 2. Beamers war noch nicht notwendig.	Minder-Aufwand 3'428.45
148	3114.000/621235	<i>Geräte (ohne Informatik) allgemein</i> Rechnungen für 2005 teilweise zu spät angekommen und damit Belastung in Rechnung 2006	Minder-Aufwand 3'016.45
149	3114.000/621600	<i>Geräte (ohne Informatik) allgemein</i> Hier wurde fälschlicherweise eine grosse Rechnung von rund Fr. 5'000 verbucht, die auf das Konto 9000.3116.000 / 621600 hätte verbucht werden sollen	Mehr-Aufwand 3'587.45
149	3114.000/621700	<i>Geräte (ohne Informatik) allgemein</i> Verzicht auf Anschaffung eines Drehbanks (Beschluss KOBWS vom 19.9.06).	Minder-Aufwand 8'951.90
149	3114.000/622100	<i>Geräte (ohne Informatik) allgemein</i> Die Telefon-Anlage sollte eigentlich dringend ersetzt werden. Infolge der prioritäreren PC-Erneuerung wurde der Ersatz der Telefon-Anlage verzögert.	Minder-Aufwand 5'000.00
149	3116.000/621600	<i>Geräte (ohne Informatik) Handarbeit</i> Siehe Begründung Konto 9000.3114.000 / 621600	Minder-Aufwand 5'000.00

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.
148	3118.000/621210	<i>Informatik / Hardware</i> Dies Buchung hätte auf 9000.3118.000 / 621215 gehört, wo ein entsprechender Minderaufwand resultiert ist.	<i>Mehr-Aufwand</i> 3'919.40
148	3118.000/621215	<i>Informatik / Hardware</i> vgl. Begründung unter 9000.3118.000 / 62110	<i>Minder-Aufwand</i> 3'900.00
148	3118.000/621235	<i>Informatik / Hardware</i> Die Anschaffung des Servers hätte eigentlich auf die Rechnung des Umbaus Spitz Primar gehört (Fr. 7'797.20).	<i>Mehr-Aufwand</i> 4'817.05
148	3118.000/621310	<i>Informatik / Hardware</i> weniger benötigt als budgetiert	<i>Minder-Aufwand</i> 3'306.50
149	3118.000/622200	<i>Informatik / Hardware</i> Die Beschaffung der Informatik-Mittel für die SSA ist grösstenteils aus Beständen der jeweiligen Schulhäuser oder über deren Rechnung erfolgt.	<i>Minder-Aufwand</i> 17'000.00
148	3119.000/621200	<i>Informatik / Software / Lizenzen</i> Es fielen bedeutend geringere Lizenzkosten an, als erwartet.	<i>Minder-Aufwand</i> 26'014.95
148	3119.000/621300	<i>Informatik / Software / Lizenzen</i> Es fielen bedeutend geringere Lizenzkosten an, als erwartet.	<i>Minder-Aufwand</i> 15'621.00
148	3119.000/621315	<i>Informatik / Software / Lizenzen</i> Die Lizenzgebühren von ca. Fr. 5'600 sind über dieses Konto statt über die Kostenstelle 621300 gelaufen.	<i>Mehr-Aufwand</i> 4'218.00
149	3119.000/621800	<i>Informatik / Software / Lizenzen</i> Einführung des Administrations-Programmes WinSchule (Musikschulmodul). Dadurch können in Zukunft beträchtliche Synergien genutzt werden.	<i>Mehr-Aufwand</i> 3'399.00
148	3154.000/621310	<i>Unterhalt Geräte (ohne Informatik) allg.</i> Reparaturen waren nicht vorhersehbar.	<i>Mehr-Aufwand</i> 4'717.70
148	3158.000/621315	<i>Unterhalt Informatik</i> Weniger wichtige Arbeiten wurden aus Termingründen auf 2006 verschoben.	<i>Minder-Aufwand</i> 10'519.00
149	3158.000/621700	<i>Unterhalt Informatik</i> Wenig externen Support gebraucht + wenig Investitionssicherung, da 2006 Ersatz der Hardware (Beschluss Schulpflege vom 22.12.05)	<i>Minder-Aufwand</i> 3'110.00
148	3160.000/621200	<i>Mieten und Benützungskosten</i> Eislaufhandlung Fr. 2'500 wurde auf 9000.3180.000 / 621200 verbucht.	<i>Minder-Aufwand</i> 3'200.00
149	3160.000/621800	<i>Mieten und Benützungskosten</i> Die Rechnung für die letzte Quartalsmiete ist noch nicht eingetroffen.	<i>Minder-Aufwand</i> 3'220.95
148	3170.000/621000	<i>Reisespesen/Repräsentationskosten allg.</i> vgl. Begründung unter 9000.3000.000 / 6210000	<i>Mehr-Aufwand</i> 7'159.60

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
148	3172.000/621210	<i>Auslagen/Entschädigungen für obligat.</i> 3 Klassenlager weniger (wegen Lehrerwechsel, Krankheit und Verschiebung), keine dreitägige Schulreise (Schwangerschaft), weniger und günstigere Exkursionen	<i>Minder-Aufwand</i>	33'122.05
148	3172.000/621215	<i>Auslagen/Entschädigungen für obligat.</i> Die Kosten für die Schulreisen fielen günstiger aus als gedacht. Die Exkursionen wurden zum Teil gesponsort.	<i>Minder-Aufwand</i>	3'827.20
148	3172.000/621220	<i>Auslagen/Entschädigungen für obligat.</i> Durchführung eines nicht budgetierten Lagers, welches sich als Gelegenheit zum halben Preis anboten hat (5 Jahre wurde für die Gerlisberger Klassen kein Lager durchgeführt - es konnte nach Rücksprache mit der Schulpflege kurzfristig an einem PC-Lager der Stadt Zürich teilgenommen werden).	<i>Mehr-Aufwand</i>	6'023.05
148	3172.000/621225	<i>Auslagen/Entschädigungen für obligat.</i> Es wurden weniger Exkursionen als geplant durchgeführt. Teilweise günstigere Exkursionen und Schulreisen. Erfahrungswert für dieses Konto hat infolge Systemwechsels gefehlt.	<i>Minder-Aufwand</i>	16'597.65
148	3172.000/621230	<i>Auslagen/Entschädigungen für obligat.</i> Nur 2 statt 3 Lager. Weniger ausserordentliche Anlässe.	<i>Minder-Aufwand</i>	14'566.50
148	3172.000/621235	<i>Auslagen/Entschädigungen für obligat.</i> Bei den Klassenlagern musste der pro Lager budgetierte Betrag nur in einem Fall ausgeschöpft werden (Einsparung ca. Fr. 2'500). Die Kosten für Schulreisen und vor allem für Exkursionen fielen geringen aus als erwartet.	<i>Minder-Aufwand</i>	8'111.75
148	3172.000/621310	<i>Auslagen/Entschädigungen für obligat.</i> Es wurden mehr Lager als budgetiert durchgeführt.	<i>Mehr-Aufwand</i>	14'735.00
149	3172.000/621600	<i>Auslagen/Entschädigungen für obligat.</i> Wegen extrem vielen Schülerwechsel und starken Verhaltensauffälligkeiten war es dem Team nicht möglich, Klassenlager durchzuführen. Diese sind aber für das SJ 06 geplant.	<i>Minder-Aufwand</i>	7'949.40
149	3172.000/621700	<i>Auslagen/Entschädigungen für obligat.</i> Die budgetierten Schneesorttage wurden nicht durchgeführt (organisatorische Probleme)	<i>Minder-Aufwand</i>	6'703.60
149	3172.000/621710	<i>Auslagen/Entschädigungen für obligat.</i> Die budgetierten Schneesorttage wurden nicht durchgeführt (organisatorische Probleme)	<i>Minder-Aufwand</i>	5'125.30
149	3174.000/621820	<i>Auslagen/Entschädigungen für freiw.</i> Das Musiklager wurde nicht durchgeführt.	<i>Minder-Aufwand</i>	15'900.00
148	3176.000/621201	<i>Auslagen/Entschädigungen für Schulsport</i> Auszahlungen an J+S-Leiter in der Höhe von Fr. 3'137 wurden fälschlicherweise auf 9000.3178.000 / 621201 verbucht.	<i>Minder-Aufwand</i>	3'300.75
148	3178.000/621201	<i>Auslagen/Entschädigungen für andere</i> Etwas weniger Teilnehmer als im Vorjahr. Kostenbewusst kalkuliert. Günstigeres Lagerhaus.	<i>Minder-Aufwand</i>	6'430.20
148	3180.000/621000	<i>Dienstleistungen/Honorare Dritter</i> Weniger Stunden für WEB-Master (www.schulekloten.ch) beansprucht + weniger und günstigere Veranstaltungen, als geplant.	<i>Minder-Aufwand</i>	19'312.90

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
148	3180.000/621100	<i>Dienstleistungen/Honorare Dritter</i> Es wurden in diesem Jahr praktisch keine Dolmetscherinnen und Referentinnen für spezielle Anlässe benötigt.	<i>Minder-Aufwand</i>	3'790.00
148	3180.000/621200	<i>Dienstleistungen/Honorare Dritter</i> Supervision in der Höhe von Fr. 2'100 hätte auf 9000.3090.000 / 621200 gebucht werden sollen. Fr. 1'900 Mehraufwand wegen Abschluss Schwimmunterricht 5.Klassen.	<i>Mehr-Aufwand</i>	5'107.42
148	3180.000/621520	<i>Dienstleistungen/Honorare Dritter</i> Ein Kind hat mit einer Therapie im Sommer aufgehört. Ein Kind wurde aus versehen auf das falsche Konto 9000.3025.000 / 621575 gebucht (Fr. 5'000).	<i>Minder-Aufwand</i>	8'179.70
149	3180.000/621555	<i>Dienstleistungen/Honorare Dritter</i> Diese Rechnungen wurden auf dem falschen Konto 9000.3182.000 / 621555 verbucht. Weniger Therapien als voraussehbar.	<i>Minder-Aufwand</i>	38'000.00
149	3180.000/621600	<i>Dienstleistungen/Honorare Dritter</i> Grund sind Rückzahlungen an die Wohngemeinden von geforderten Beträgen, die in der Mindestversorgertaxe bereits enthalten waren und damit doppelt belastet worden sind. GSP-Beschluss vom April 05. Der nicht-budgetierte Betrag betrug Fr. 8'799.	<i>Mehr-Aufwand</i>	8'099.60
149	3180.000/627000	<i>Dienstleistungen/Honorare Dritter</i> Auf diesem Konto wurden grösstenteils Ausgaben verbucht, die eigentlich auf 7040.3180.000 gehört hätten. Dort sind Fr. 15'000 budgetiert. Gesamthaft sind auf diesen beiden Konti Ausgaben von ca. Fr. 18'000 angefallen.	<i>Mehr-Aufwand</i>	7'129.20
148	3182.000/621050	<i>Verwaltungskosten allg. (Telefon,Porti,</i> Fehler bei der Budgetierung. Es wurde davon ausgegangen, dass die Telefongespräche der Schulverwaltung hier belastet werden. Diese Kosten werden aber über das Sammelkonto der Stadtverwaltung bezahlt.	<i>Minder-Aufwand</i>	21'095.70
149	3182.000/621555	<i>Verwaltungskosten allg. (Telefon,Porti,</i> vgl. Begründung unter 9000.3180.000 / 621555	<i>Mehr-Aufwand</i>	28'500.00
149	3182.000/621800	<i>Verwaltungskosten allg. (Telefon,Porti,</i> Nur Telefonanschluss Hohrainli verbucht. Die Telefonkosten des Schulleiters laufen über die Stadt-Verwaltung.	<i>Minder-Aufwand</i>	3'028.05
148	3184.000/621050	<i>Versicherungen</i> Gestiegene Prämie 2005 (+ ca. Fr. 2'000) + Nachzahlung aus Abrechnung für 2004	<i>Mehr-Aufwand</i>	5'846.00
148	3186.000/621100	<i>Schülertransporte</i> Die Fahrten für den Kindergarten sind reduziert worden (praktisch nur noch für Waldkindergarten- und Gerlisberger-Kinder). Die gestiegenen Sicherheitsanforderungen (Gurte) und die Planungsleistung der Schulbusfahrerinnen führten allerdings praktisch zu einer Verdoppelung der Kosten pro gefahrenen Kilometer. Zusätzlich fielen die Fahrkosten für eine Familie in der Aussenwacht Obholz an. Alle diese Faktoren waren bei der Budgetierung noch nicht bekannt.	<i>Mehr-Aufwand</i>	66'900.50
148	3186.000/621200	<i>Schülertransporte</i> Bedeutend weniger Fahrten für Gerlisberg nötig als angenommen.	<i>Minder-Aufwand</i>	25'648.60
148	3186.000/621500	<i>Schülertransporte</i> Schwierig zu budgetierender Posten, da stark von Wohnorten der Schüler/-innen innerhalb Klotens abhängig.	<i>Mehr-Aufwand</i>	12'409.40

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.
148	3186.000/621520	<i>Schülertransporte</i> Weniger Schulbusfahrten für Therapien durch die Optimierung der Zuteilung der Therapeutinnen in die Schulhäuser und Abhängigkeit der Fahrten vom Wohnort der Kinder innerhalb Klotens (Zumutbarkeit für zu Fuss gehen, Distanz für Bus, etc.)	<i>Minder-Aufwand</i> 40'006.05
149	3186.000/621575	<i>Schülertransporte</i> weniger Kinder in externen Schulen	<i>Minder-Aufwand</i> 72'544.90
148	3190.000/621000	<i>Anlässe / Sachaufwand allg. / Geschenke</i> Kosteneinsparung für div. Anlässe / weniger Ausgaben für Geschenke beansprucht	<i>Minder-Aufwand</i> 10'529.95
148	3190.000/621100	<i>Anlässe / Sachaufwand allg. / Geschenke</i> Es gab wenige Anlässe und im Budget 2006 wurde dieser Betrag bereits herabgesetzt.	<i>Minder-Aufwand</i> 3'062.40
149	3190.000/621800	<i>Anlässe / Sachaufwand allg. / Geschenke</i>	<i>Mehr-Aufwand</i> 37'767.05
149	3190.000/627000	<i>Anlässe / Sachaufwand allg. / Geschenke</i> Diesem Konto werden Anlässen und Geschenke und dafür gebrauchte Materialien belasten. Diese Aufwendungen sind alle ein fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit (Rituale, Geburtstagsfeiern mit Singen und Geschenke....). Es ist sehr schwierig, den Betrag genau zu definieren, da die Auslagen von den Ideen der Kinder / Leiterinnen abhängig sind.	<i>Mehr-Aufwand</i> 5'441.85
148	3193.000/621000	<i>Organisations-Projekt + Projekte mit</i> Das Projekt geleitete Schulen wurde später als erwartet ausgelöst. (Die hier verbuchten Kosten hätten eigentlich auf 9000.3090.000 / 621000 gehört.)	<i>Minder-Aufwand</i> 8'459.00
148	3193.000/621050	<i>Organisations-Projekt + Projekte mit</i> Das Projekt geleitete Schulen wurde später als erwartet ausgelöst.	<i>Minder-Aufwand</i> 5'158.00
148	3193.000/621100	<i>Organisations-Projekt + Projekte mit</i> Das Projekt Planungswerkstätten für die Umgebungsgestaltung im Kindergarten wurden in diesem Jahr nicht wie geplant durchgeführt. Sie finden 2006 statt.	<i>Minder-Aufwand</i> 14'000.00
148	3193.000/621210	<i>Organisations-Projekt + Projekte mit</i> Das geplante, grosse Rohstoffprojekt fand nicht statt. Die hier budgetierten Ergänzungslektionen wurden über das Materialkonto verbucht und zu hoch budgetiert.	<i>Minder-Aufwand</i> 16'921.10
148	3193.000/621225	<i>Organisations-Projekt + Projekte mit</i> Es wurden weniger Projekte als vorgesehen durchgeführt. Die hier budgetierten Ergänzungslektionen wurden über das Materialkonto verbucht und zu hoch budgetiert.	<i>Minder-Aufwand</i> 3'616.00
148	3193.000/621230	<i>Organisations-Projekt + Projekte mit</i> Das geplante Schulhausprojekt "Musical" von Dezember 2005 wurde auf März 2006 verschoben.	<i>Minder-Aufwand</i> 13'090.96
148	3193.000/621315	<i>Organisations-Projekt + Projekte mit</i> Verschieben der Projektwoche auf 2006	<i>Minder-Aufwand</i> 25'577.15

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
149	3193.000/621575	<i>Organisations-Projekt + Projekte mit</i> Für die Ausgaben des Hardwald-Projekts wurde im Laufe des Jahres eine neuen Kostenstelle eröffnet. Entsprechend gehört das Budget und die Buchungen auf die Kostenstelle 621585.	<i>Minder-Aufwand</i>	46'815.45
149	3193.000/621585	<i>Organisations-Projekt + Projekte mit</i> Diese Kostenstelle wurde erst im Laufe des Jahres eröffnet und müsste eigentlich auf dem Budget den Betrag von Fr. 50'000 ausweisen, welcher bei der Budgetierung auf Konto 9000.3193.000 / 621575 gestellt worden ist. Die Verrechnung eines Time-out ist noch nicht verbucht worden. Das Budget von Fr. 50'000 wird allerdings nicht ausgeschöpft.	<i>Mehr-Aufwand</i>	9'000.00
149	3193.000/622200	<i>Organisations-Projekt + Projekte mit</i> Die neuen Mitarbeiter/-innen haben noch keine zusätzlichen Projekte lanciert. Diese folgen 2006.	<i>Minder-Aufwand</i>	10'000.00
149	3193.000/627500	<i>Organisations-Projekt + Projekte mit</i> Für die Durchführung des Projekts "Familien-ergänzende Betreuung" wurde ursprünglich vorgesehen, eine externe Person mit der Bearbeitung zu betrauen. In Absprache mit dem Stadtrat wurde aber die Vorgehensweise vorgezogen, dass das Projekt durch den Bereichsleiter B+K zusammen mit einer Studentin als Assistentin erarbeitet wird (SR-Beschluss). Dadurch war eine intensivere Beteiligung des Stadtrats möglich und gleichzeitig konnten ca. Fr. 10'000 eingespart werden. □ Aus nicht bekannten Gründen wurde der entsprechende Lohn in der Höhe von ca. Fr. 105'000 der Schulverwaltung belastet (9000.3080.000 / 621050).	<i>Minder-Aufwand</i>	25'000.00
148	3199.000/621100	<i>Klassenkredit + Hausvorstandskredit</i> Die Klassenkredite wurden gem. Rückfragen praktisch ausgeschöpft. Teilweise wurden diese Kredite aber über die Schulhäuse abgerechnet, zu denen die jeweiligen Kindergärten zugewiesen wurden (Bildungseinheiten).	<i>Minder-Aufwand</i>	14'193.50
148	3199.000/621225	<i>Klassenkredit + Hausvorstandskredit</i> Der HV-Kredit ist ausgeschöpft. Weniger Schüler als 1 Jahr zuvor erwartet. Klassenkredite wurden teilweise nicht ganz ausgeschöpft.	<i>Minder-Aufwand</i>	4'543.20
148	3199.000/621230	<i>Klassenkredit + Hausvorstandskredit</i> Minderausgaben	<i>Minder-Aufwand</i>	5'325.65
148	3199.000/621310	<i>Klassenkredit + Hausvorstandskredit</i> Beitrag an OPTIMA	<i>Minder-Aufwand</i>	4'375.00
148	3199.000/621315	<i>Klassenkredit + Hausvorstandskredit</i> Weniger benötigt als budgetiert	<i>Minder-Aufwand</i>	6'476.40
148	3510.000/621200	<i>Besoldungen (kant. Angestellte und</i> vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	<i>Mehr-Aufwand</i>	4'196'982.75
148	3510.000/621300	<i>Besoldungen (kant. Angestellte und</i> vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	<i>Minder-Aufwand</i>	3'327'706.20
148	3519.000/621200	<i>Besoldungen (kantonale Angestellte)</i> vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	<i>Minder-Aufwand</i>	762'395.00
148	3519.000/621300	<i>Besoldungen (kantonale Angestellte)</i> vgl. Begründung unter 9000.3020.000 / 621200	<i>Mehr-Aufwand</i>	36'953.10

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
149	3520.000/621700	<i>Schulgelder/Beiträge an Regelklassen</i> Schulgeld für einen Klotener Schüler, welcher eine externe BWS besucht, da die Klotener BWS voll war (Beschluss GSP).	Mehr-Aufwand	7'000.00
149	3522.000/621575	<i>Schulgelder/Beiträge an sonderpädagog.</i> Minder-Aufwand durch Rückführungen und einiger extern platzierter Kinder. Der Budgetbetrag gilt auch für das Konto 9000.3651.000 / 621575 (die separaten Konti wurden erst im Laufe des Jahres eröffnet).	Minder-Aufwand	1'352'884.75
148	3526.000/621400	<i>Schulgelder f. Langzeitgymnasium-Schüler</i> Der Anteil an Mittelschülern ist tiefer, als bei der Budgetierung angenommen. (Da jeder zusätzliche Schüler ca. Fr. 20'000 kostet, ergeben sich hier grössere Abweichungen.)	Minder-Aufwand	121'100.00
149	3651.000/621575	<i>Schulgelder/Beiträge an sonderpädagog.</i> siehe unter 9000.3522.000 / 621575	Mehr-Aufwand	993'320.50
149	3656.000/627500	<i>Beiträge / Defizitgarantien an andere</i> Der Tagesfamilienverein beanspruchte 2005 seinen Beitrag nicht (Gründe: viele Kinder von gut verdienenden Eltern, finanziell erfolgreiche Aktivitäten, Auflösung von Reserven). Der Verein Lunch-Time wurde aufgelöst (Mittagstisch Spitz). Der Beitrag für die Krippe Chiselstei wurde nicht abgerufen.	Minder-Aufwand	118'500.00
149	3658.000/622500	<i>Beiträge an konservierende Behandlungen</i> Kein Antrag auf Kostenbeteiligung für Behandlung von Tschernobylkindern. Betrag für absolute Notfälle nicht gebraucht.	Minder-Aufwand	6'000.00
149	3659.000/622500	<i>Beiträge an orthodontische Behandlungen</i> Zahlungen bereits bewilligter Beiträge für eine beschränkte Behandlungsdauer. Schwer abzuschätzen wie viel noch anfällt (Optima: Es werden keine neuen Anträge mehr bewilligt.)	Minder-Aufwand	8'072.70
149	4322.000/627000	<i>Elternbeiträge:schulergänzende Betreuung</i> Vom April bis Dezember des Jahres 2005 befand sich die Liegenschaft der Hort- und Krippenbetreiben im Umbau. Während dieser Zeit war das Arbeiten für die Looren-Mitarbeiterinnen sehr schwierig (Lärm, beschränktes Platzangebot, Sicherheit, etc.). Aus diesem Grund wurden Abgänge in dieser Zeit nicht mehr unmittelbar ersetzt und den Eltern wurde wegen der schwierigen Verhältnisse zur Kompensation 1 Monatsrate erlassen (SR-Beschluss).	Minder-Ertrag	114'118.25
149	4330.000/621700	<i>Elternbeiträge: Schulgeld</i> Schwierig budgetierbar, da man zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht weiss, wie viel Klotener Schüler sich anmelden (Durchschnittswerte im Budget). Die Rechnungsstellung erfolgt erst im November - es sind noch nicht ganz alle Schulgelder eingetroffen.	Minder-Ertrag	21'353.45
149	4330.000/621710	<i>Elternbeiträge: Schulgeld</i> Schwierig budgetierbar: man weiss nicht wie viel Klotener Schüler sich anmelden, Durchschnittswerte im Budget	Mehr-Ertrag	13'400.00
149	4330.000/621820	<i>Elternbeiträge: Schulgeld</i> Schülerrückgang	Minder-Ertrag	25'713.85
149	4330.000/621825	<i>Elternbeiträge: Schulgeld</i> Schülerrückgang	Minder-Ertrag	14'809.00
149	4332.000/621575	<i>Elternbeiträge:schulergänzende Betreuung</i> Weniger Kinder in externen Schulen.	Minder-Ertrag	6'781.95

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
149	4332.000/621600	<i>Elternbeiträge:schulergänzende Betreuung</i> Hier konnten von den Eltern keine geplanten Gelder verlangt werden, weil diese bereits in der Mindestversorgertaxe beinhaltet sind (siehe Begründung Konto 9000.3180.000 / 621600). Es bezahlen nur noch Klotener Schüler.	<i>Minder-Ertrag</i>	7'888.00
148	4335.000/621210	<i>Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.</i> Dieses Konto wurde aufgehoben und erscheint neu unter 9000.4369.000 / 621210. Es wurden 3 weniger Lager durchgeführt als geplant (vgl. Begründung unter 9".3172.000 / 621210).	<i>Minder-Ertrag</i>	13'500.00
148	4335.000/621225	<i>Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.</i> Dieses Konto wurde aufgehoben und erscheint neu unter 9000.4369.000 / 621225.	<i>Minder-Ertrag</i>	6'000.00
148	4335.000/621230	<i>Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.</i> Dieses Konto wurde aufgehoben und erscheint neu unter 9000.4369.000 / 621230.	<i>Minder-Ertrag</i>	3'900.00
148	4335.000/621235	<i>Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.</i> Dieses Konto wurde aufgehoben und erscheint neu unter 9000.4369.000 / 621235.	<i>Minder-Ertrag</i>	6'000.00
148	4335.000/621310	<i>Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.</i> Dieses Konto wurde aufgehoben und erscheint neu unter 9000.4369.000 / 621310.	<i>Minder-Ertrag</i>	7'140.00
148	4335.000/621315	<i>Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.</i> Dieses Konto wurde aufgehoben und erscheint neu unter 9000.4365.000 - 9000.4369.000 / 621315.	<i>Minder-Ertrag</i>	13'500.00
148	4338.000/621201	<i>Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für</i> Dieses Konto wurde aufgehoben und erscheint neu unter 9000.4368.000 / 621201.	<i>Minder-Ertrag</i>	4'500.00
148	4339.000/621201	<i>Kursgelder</i> Dieses Konto wurde aufgehoben und erscheint neu unter 9000.4369.000 / 621201.	<i>Minder-Ertrag</i>	42'370.00
148	4339.000/621301	<i>Kursgelder</i> Dieses Konto wurde aufgehoben und erscheint neu unter 9000.4369.000 / 621301.	<i>Minder-Ertrag</i>	39'370.00
149	4339.000/621820	<i>Kursgelder</i> Das Musiklager wurde nicht durchgeführt.	<i>Minder-Ertrag</i>	12'250.00
149	4339.000/622000	<i>Kursgelder</i> Dieses Konto wurde aufgehoben und erscheint neu unter 9000.4369.000 / 622000.	<i>Minder-Ertrag</i>	15'000.00
148	4345.000/621050	<i>Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen</i> Die Einnahmen aus der Vermietung der Schulräumlichkeiten wurden früher über 9054.4340.000 verbucht und auch dort budgetiert.	<i>Mehr-Ertrag</i>	15'586.20
149	4345.000/622500	<i>Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen</i> Miete von Dr. Wieslander von Liegenschaftsabteilung budgetiert Kt. 9065.4270.000	<i>Mehr-Ertrag</i>	75'000.00
148	4360.000/621100	<i>Rückerstattungen Dritter (Erwerbsausfall</i> Dieser Betrag wurde aufgrund von Erfahrungswerten aus den vergangenen Jahren Budgetiert und ist nicht beeinflussbar.	<i>Mehr-Ertrag</i>	5'750.00

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
148	4360.000/621200	<i>Rückerstattungen Dritter (Erwerbsausfall)</i> Dieser Betrag wurde aufgrund von Erfahrungswerten aus den vergangenen Jahren Budgetiert. Da keine Ausfälle zu beklagen waren, sind hier auch keine Einnahmen angefallen.	<i>Minder-Ertrag</i>	20'297.55
148	4360.000/621300	<i>Rückerstattungen Dritter (Erwerbsausfall)</i> Dieser Betrag wurde aufgrund von Erfahrungswerten aus den vergangenen Jahren Budgetiert. Da keine Ausfälle zu beklagen waren, sind hier auch keine Einnahmen angefallen.	<i>Minder-Ertrag</i>	19'000.00
148	4360.000/621530	<i>Rückerstattungen Dritter (Erwerbsausfall)</i> Rückerstattung von unvorhersehbaren Unfallgelder einer Lehrperson mit Schleudertrauma.	<i>Mehr-Ertrag</i>	45'757.00
149	4360.000/621800	<i>Rückerstattungen Dritter (Erwerbsausfall)</i> Es gab keine Ausfälle auf Seiten der Lehrerschaft - darum auch keine Rückvergütungen.	<i>Minder-Ertrag</i>	5'000.00
149	4360.000/621820	<i>Rückerstattungen Dritter (Erwerbsausfall)</i> Zahlung für einen unvorhergesehenen Ausfall.	<i>Mehr-Ertrag</i>	4'354.00
149	4360.000/627000	<i>Rückerstattungen Dritter (Erwerbsausfall)</i> Im vergangenen Jahr wurde eine Mitarbeiterin der Hort- und Krippenbetriebe aus gesundheitlichen Gründen bei der IV angemeldet und dort aufgenommen. Die von der Pensionskasse in der Phase des Übergangs im Voraus geleisteten Zahlungen wurden durch die IV auf dieses Konto zurück erstattet.	<i>Mehr-Ertrag</i>	29'189.65
148	4363.000/621500	<i>IV-Beiträge</i> Die IV-Gelder werden immer wieder angepasst - damit ist es schwierig abzuschätzen, wie viel wir tatsächlich rückerstattet erhalten.	<i>Minder-Ertrag</i>	18'794.65
148	4363.000/621535	<i>IV-Beiträge</i> Dieser Betrag ist abhängig von der Anzahl IV-Kinder in Therapie und kann damit nur schwer vorhergesagt werden.	<i>Minder-Ertrag</i>	10'512.70
149	4363.000/621545	<i>IV-Beiträge</i> Dieser Betrag ist abhängig von der Anzahl IV-Kinder in der Logopädie.	<i>Mehr-Ertrag</i>	6'952.00
149	4363.000/621550	<i>IV-Beiträge</i> Dieser Betrag ist abhängig von der Anzahl IV-Kinder in Therapie.	<i>Minder-Ertrag</i>	18'690.00
149	4363.000/621600	<i>IV-Beiträge</i> Effektive Kindbezogene IV-Gelder sind ca. Fr. 140'000 reingekommen. Die Betriebsbeiträge (Fr. 95'000) sowie die Einrichtungbeiträge (Fr. 77'506) der IV sind im Voraus sehr schwer abzuschätzen.	<i>Mehr-Ertrag</i>	13'817.00
148	4365.000/621315	<i>Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.</i> Dieses Konto wurde anstelle des alten Kontos 9000.4339.000 / 621315 eingeführt. Budget und Rechnung stimmen somit weitgehend überein.	<i>Mehr-Ertrag</i>	6'545.00
148	4366.000/621301	<i>J + S Gelder</i> 2 Fehlbuchungen im Betrag von ca. Fr. 3'000, welche fälschlicherweise auf Konto 9000.4369.000 / 621201 gutgeschrieben worden sind.	<i>Minder-Ertrag</i>	3'880.00

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
148	4368.000/621315	<i>Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für</i> Dieses Konto wurde anstelle des alten Kontos 9000.4339.000 / 621315 eingeführt. Budget und Rechnung stimmen somit weitgehend überein.	<i>Mehr-Ertrag</i>	4'185.00
148	4369.000/621201	<i>Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für andere</i> Dieses Konto wurde anstelle des alten Kontos 9000.4339.000 / 621201 eingeführt. Budget und Rechnung stimmen somit weitgehend überein.	<i>Mehr-Ertrag</i>	39'824.70
148	4369.000/621210	<i>Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für andere</i> Dieses Konto wurde anstelle des alten Kontos 9000.4339.000 / 621210 eingeführt.	<i>Mehr-Ertrag</i>	3'349.00
148	4369.000/621225	<i>Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für andere</i> Dieses Konto wurde anstelle des alten Kontos 9000.4339.000 / 621225 eingeführt. Höhere Einnahmen da mehr Klassenlager durchgeführt wurden, als ursprünglich budgetiert waren.	<i>Mehr-Ertrag</i>	4'095.00
148	4369.000/621235	<i>Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für andere</i> Dieses Konto wurde anstelle des alten Kontos 9000.4339.000 / 621235 eingeführt. Höhere Einnahmen da mehr Klassenlager durchgeführt wurden, als ursprünglich budgetiert waren.	<i>Mehr-Ertrag</i>	7'157.00
148	4369.000/621301	<i>Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für andere</i> Dieses Konto wurde anstelle des alten Kontos 9000.4339.000 / 621301 eingeführt. vgl. auch Begründung unter 9000.4366.000 / 621201.	<i>Mehr-Ertrag</i>	44'220.00
148	4369.000/621310	<i>Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für andere</i> Dieses Konto wurde anstelle des alten Kontos 9000.4339.000 / 621310 eingeführt. Höhere Einnahmen da mehr Klassenlager durchgeführt wurden, als ursprünglich budgetiert waren.	<i>Mehr-Ertrag</i>	13'311.00
148	4369.000/621315	<i>Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für andere</i> Dieses Konto wurde anstelle des alten Kontos 9000.4339.000 / 621315 eingeführt. Budget und Rechnung stimmen somit weitgehend überein.	<i>Mehr-Ertrag</i>	6'800.00
149	4369.000/622000	<i>Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für andere</i> Dieses Konto wurde anstelle des alten Kontos 9000.4339.000 / 622000 eingeführt. Budget und Rechnung stimmen somit weitgehend überein.	<i>Mehr-Ertrag</i>	14'297.00
149	4369.000/627000	<i>Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für andere</i> Diese Ausgaben wurden zu hoch budgetiert.	<i>Minder-Ertrag</i>	4'552.00
148	4520.000/621100	<i>Rückerstattungen Schulgelder für Regel-</i> Als bestimmt wurde, dass Kloten für auswärtige Kinder neu Schulgeld verlangen würde, hat man die damalige Anzahl auswärtiger Schüler (6 x 6000Fr.) als Grundlage fürs Budget genommen. Die meisten Kinder sind aber auf Grund der Kosten anderweitig eingeschult worden.	<i>Minder-Ertrag</i>	34'500.00
149	4520.000/621700	<i>Rückerstattungen Schulgelder für Regel-</i> Unvorhersehbare Schwankung in der Zusammensetzung der Schülerzahlen aus den unterschiedlichen Gemeinden.	<i>Minder-Ertrag</i>	245'600.00
149	4523.000/621545	<i>Rückerstattung Schuldgelder für sonder-</i> Rückerstattungen von Nachbargemeinden für IV-Abklärungen (Logopädie), welche eine Kloterner Logopädin durchführt.	<i>Mehr-Ertrag</i>	14'600.00

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
149	4523.000/621600	<i>Rückerstattung Schuldgelder für sonder-</i> Zeitweise beherbergte die KGS zwei externe Schüler mehr als geplant.	<i>Mehr-Ertrag</i>	81'716.00
149	4526.000/621710	<i>Defizitbeiträge</i> Bei der Budgetierung sind die Defizitbeiträge vergessen gegangen.	<i>Mehr-Ertrag</i>	111'068.00
149	4526.000/621815	<i>Defizitbeiträge</i> Die Defizitbeiträge wurden fälschlicherweise auf 9000.4526.000 / 621820 verbucht.	<i>Minder-Ertrag</i>	90'460.00
149	4526.000/621820	<i>Defizitbeiträge</i> Die Gemeindeabrechnungen Sep. - Dez. sind noch nicht verbucht.	<i>Minder-Ertrag</i>	103'399.75
149	4526.000/621825	<i>Defizitbeiträge</i> Die Defizitbeiträge wurden fälschlicherweise auf 9000.4526.000 / 621820 verbucht.	<i>Minder-Ertrag</i>	6'210.00
148	4600.000/621500	<i>Bundesbeiträge</i> Die Bundesbeiträge werden immer wieder angepasst - damit ist es schwierig abzuschätzen, wie viel wir tatsächlich rückerstattet erhalten.	<i>Mehr-Ertrag</i>	14'879.00
149	4600.000/622000	<i>Bundesbeiträge</i> Dieses Konto ist einerseits zu hoch budgetiert worden. Andererseits gilt auch hier die Begründung unter 9000.3022.000 / 622000.	<i>Minder-Ertrag</i>	3'684.00
148	4610.000/621535	<i>Staatsbeiträge</i> Die Staatsbeiträge werden immer mehr reduziert.	<i>Minder-Ertrag</i>	12'243.15
149	4610.000/621545	<i>Staatsbeiträge</i> Die Staatsbeiträge werden immer mehr reduziert.	<i>Minder-Ertrag</i>	17'680.20
149	4610.000/621550	<i>Staatsbeiträge</i> Die Staatsbeiträge werden immer mehr reduziert.	<i>Minder-Ertrag</i>	9'395.10
149	4610.000/621555	<i>Staatsbeiträge</i> Die Staatsbeiträge werden immer mehr reduziert.	<i>Minder-Ertrag</i>	3'448.65
149	4610.000/621560	<i>Staatsbeiträge</i> Die Staatsbeiträge wurden infolge der kantonalen Sparmassnahmen gekürzt.	<i>Minder-Ertrag</i>	15'498.15
149	4610.000/621570	<i>Staatsbeiträge</i> Die Staatsbeiträge werden immer mehr reduziert.	<i>Minder-Ertrag</i>	3'904.50
149	4610.000/621600	<i>Staatsbeiträge</i> Die Staatsbeiträge sind bei der Budgetierung vergessen gegangen.	<i>Mehr-Ertrag</i>	42'852.00
149	4610.000/621800	<i>Staatsbeiträge</i> Sämtliche Staatsbeiträge der Kostenstellen 621810 - 621825 wurden auf der Kostenstelle 621800 verbucht. Gesamthaft ist die Höhe i.O.)	<i>Mehr-Ertrag</i>	73'844.05

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.
149	4610.000/621810	<i>Staatsbeiträge</i> vgl. Begründung unter 9000.4610.000 / 621800	<i>Minder-Ertrag</i> 7'040.00
149	4610.000/621815	<i>Staatsbeiträge</i> vgl. Begründung unter 9000.4610.000 / 621800	<i>Minder-Ertrag</i> 21'360.00
149	4610.000/621820	<i>Staatsbeiträge</i> vgl. Begründung unter 9000.4610.000 / 621800	<i>Minder-Ertrag</i> 45'530.00
149	4610.000/622000	<i>Staatsbeiträge</i> Dieses Konto ist einerseits zu hoch budgetiert worden. Andererseits gilt auch hier die Begründung unter 9000.3022.000 / 622000.	<i>Minder-Ertrag</i> 3'358.00
149	4610.000/622100	<i>Staatsbeiträge</i> Mit den kantonalen Sparmassnahmen wurden die Staatsbeiträge für den SPD gestrichen.	<i>Minder-Ertrag</i> 4'500.00
	<b>9051</b>	<b>Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS)</b>	
112	9051.3110.000	<i>Anschaffung Mobiliar</i> Nicht im Budget 2005 berücksichtigt, da Konto durch Schule neu geschaffen wurde ( 3110.000/621210).	<i>Mehr-Aufwand</i> 5'000.00
112	9051.3120.100	<i>Wasser, Energie HPS</i> Zu hoch budgetiert.	<i>Minder-Aufwand</i> 7'543.95
112	9051.3140.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Feuerpolizeiliche Auflagen: Installation Notbeleuchtungen Fr. 18'000.00, Schliesszylinder auswechseln Fr. 2'000.00	<i>Mehr-Aufwand</i> 20'511.90
112	9051.4270.000	<i>Liegenschaftenertrag</i> Miete Hauswartwohnung nicht budgetiert.	<i>Mehr-Ertrag</i> 14'758.00
112	9051.4910.000	<i>Verrechneter Sachaufwand</i> Miete KGS im neuen Pavillon nicht budgetiert.	<i>Mehr-Ertrag</i> 25'000.00
	<b>9052</b>	<b>Schulanlage Gerlisberg</b>	
113	9052.3010.000	<i>Besoldungen</i> Besoldung der Hauswartung neu im Monatslohn (vorher Stundenlohn Spetterin).	<i>Mehr-Aufwand</i> 5'864.10
113	9052.3140.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Weniger baulicher Unterhalt Fr. -5'000.00, geringere feuerpolizeiliche Anpassungen Fr. -3'500.00.	<i>Minder-Aufwand</i> 8'665.40
	<b>9053</b>	<b>Schulanlage Hinterwiden</b>	
113	9053.3010.000	<i>Besoldungen</i> Zu tief budgetiert. Die Aufwendungen liegen im Rahmen der Vorjahre.	<i>Mehr-Aufwand</i> 52'719.20
113	9053.3120.000	<i>Wasser, Energie, Heizmaterialien</i> Höherer Energieverbrauch, hoher Heizölpreis.	<i>Mehr-Aufwand</i> 23'072.10

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
113	9053.3130.000	<i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i> Zu tief budgetiert (Wechsel Hauswart).	Mehr-Aufwand	7'540.15
113	9053.3140.100	<i>Baulicher Unterhalt Werkjahr</i> Weniger baulicher Unterhalt notwendig.	Minder-Aufwand	3'798.15
113	9053.3152.100	<i>Unterhalt Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge</i> Fensterreinigungsgerät musste revidiert und teilweise erneuert werden.	Mehr-Aufwand	3'705.85
113	9053.4270.000	<i>Liegenschaftenertrag</i> Zu tief budgetiert.	Mehr-Ertrag	3'125.00
	<b>9054</b>	<b>Schulanlage Nägeli</b>		
114	9054.3130.000	<i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i> Höherer Aufwand als budgetiert.	Mehr-Aufwand	5'968.45
114	9054.3140.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Ersatz defekter Haarfön im Schwimmbad Fr. +3'500.00, Reparatur Schwimmhallengerät Fr. +3'000.00.	Mehr-Aufwand	6'493.15
114	9054.4270.000	<i>Liegenschaftenertrag</i> Mehreinnahmen durch Vermietung Garage und Bastelraum UG.	Mehr-Ertrag	6'060.00
114	9054.4340.000	<i>Benützungsgebühren (inkl. Lehrschwimmbecken)</i> Abrechnung neu über Schulkonto 4345.000/621050.	Minder-Ertrag	4'430.00
114	9054.4360.000	<i>Rückerstattungen Dritter (Erwerbsausfall, Unfallgelder, etc.)</i> Vergütung Einbruchschäden durch Versicherung.	Mehr-Ertrag	4'310.50
	<b>9055</b>	<b>Schulanlage Spitz Primar</b>		
114	9055.3010.000	<i>Besoldungen</i> Höherer Reinigungsaufwand infolge Innensanierungsarbeiten.	Mehr-Aufwand	12'311.95
114	9055.3120.000	<i>Wasser, Energie, Heizmaterialien</i> Öltank nach Verlegen komplett aufgefüllt (Restöl ca. 20'000 L an Spitz OS, keine Umbuchung auf Konto 9056.3120.000), hoher Erdölpreis.	Mehr-Aufwand	26'122.20
114	9055.3130.000	<i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i> Zu tief budgetiert. Mehraufwand infolge Innensanierung.	Mehr-Aufwand	7'926.80
114	9055.3140.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Geräteraum für Aussengeräte Turnhalle wurde nicht erstellt. Ausführung zusammen mit Pausenplatzsanierung Fr. - 30'000.00	Minder-Aufwand	34'882.90
115	9055.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Kontrollen Feuerpolizei Fr. +2'000.00, Baum fällen Spielwiese infolge Fäulnis Fr. +3'000.00, Ersatz Ölförderpumpe Heizung Fr. +1'500.00, Mehraufwand Kanalreinigung Fr. +4'000.00	Mehr-Aufwand	11'489.75
	<b>9056</b>	<b>Schulanlage Spitz Oberstufe</b>		

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
115	9056.3110.100	<i>Anschaffung Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge</i> Zu hoch budgetiert, weniger Anschaffungen.	<i>Minder-Aufwand</i>	3'725.30
115	9056.3120.000	<i>Wasser, Energie, Heizmaterialien</i> Kein Heizöleinkauf, 20'000 Liter wurden vom Spitz Primar übernommen wegen Verlegung Öltank für den Anbau (keine Umbuchung von 9055.3120.000).	<i>Minder-Aufwand</i>	24'143.20
115	9056.3140.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Durch Gerichtsentscheid musste zur Nachbarparzelle eine grosse Föhre in Parkplatz gepflanzt werden Fr. +15'000.00.	<i>Mehr-Aufwand</i>	15'416.15
115	9056.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Keine Kanalreinigung Fr. -5'000.00, Geräterevision Turnhalle weniger aufwendig Fr. -3'000.00.	<i>Minder-Aufwand</i>	8'150.20
	<b>9061</b>	<b>Doppelkindergarten Freienberg</b>		
116	9061.3010.000	<i>Besoldungen</i> Aufwendungen im Rahmen der Vorjahre (Budget aufgrund Stellenplan erstellt, darin 5 Aushilfen für Hauptreinigungen nicht enthalten)	<i>Mehr-Aufwand</i>	4'586.15
116	9061.3140.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Weniger Aufwand notwendig als budgetiert.	<i>Minder-Aufwand</i>	4'061.60
	<b>9062</b>	<b>Kindergarten Geissberg</b>		
116	9062.3140.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Wasserschaden Boden Untergeschoss Fr. +14'000.00 (Versicherungsfall noch nicht abgeschlossen).	<i>Mehr-Aufwand</i>	14'470.60
116	9062.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Kein Unterhalt Umgebung infolge Neugestaltung.	<i>Minder-Aufwand</i>	4'349.20
	<b>9064</b>	<b>Kindergarten Graswinkel</b>		
117	9064.3140.000	<i>Baulicher Unterhalt</i> Weniger Aufwand notwendig als budgetiert.	<i>Minder-Aufwand</i>	4'901.80
	<b>9065</b>	<b>Doppelkinderg. Hohrainli/Schulzahnklinik</b>		
117	9065.3120.000	<i>Wasser, Energie, Heizmaterialien</i> Guter Heizölvorrat zu rel. günstigem Preis.	<i>Minder-Aufwand</i>	6'186.25
117	9065.4270.000	<i>Liegenschaftenertrag</i> Mietzins Schulzahnklinik über Schulkonto 4345.000 / 622500.	<i>Minder-Ertrag</i>	75'000.00
	<b>9066</b>	<b>Doppelkindergarten Reutlen/Lochäckerstr.</b>		
118	9066.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Kein Unterhalt Umgebung, Neugestaltung hinausgeschoben.	<i>Minder-Aufwand</i>	5'517.85
	<b>9079</b>	<b>Alle Liegenschaften/Aufteilung n.möglich</b>		

Seite	Konto/Kostenstelle	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget Fr.	
118	9079.3030.000	<i>Sozialleistungen</i> Zu hoch budgetiert.	<i>Minder-Aufwand</i>	3'540.80
119	9079.3130.000	<i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i> Geringerer Aufwand / zu hoch budgetiert.	<i>Minder-Aufwand</i>	7'844.00
119	9079.3180.000	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Geringere Kosten Patrouillendienst Fr. -5'000.00, weniger Aufwand als budgetiert.	<i>Minder-Aufwand</i>	7'388.80
	<b>9094</b>	<b>Sporthof (942)</b>		
125	9094.3010.000	<i>Besoldungen</i> Krankheitsbedingt musste im Frühjahr der laufende Betrieb durch Zuzug von Aushilfspersonal sichergestellt werden.	<i>Mehr-Aufwand</i>	9'527.20
125	9094.3010.000	<i>Besoldungen</i> Der Sporthof wird ab 1.10.2005 durch den bisherigen Verwalter Jürg Jeremias im Pachtverhältnis geführt.	<i>Mehr-Aufwand</i>	9'527.20
125	9094.3187.000	<i>Steuern und Abgaben</i> Mehraufwand aus Handänderungssteuer für Verkauf hinterer Teil an die Davos Klosters Bergbahnen AG.	<i>Mehr-Aufwand</i>	7'775.00

# 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.

Seite	Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>		
	<b>020</b>	<b>Verwaltung</b>		
150	020.5260.000	Ausrichtung von nicht abzuschreibenden Darlehen VV Anteilscheinkapital Genossenschaft Zukunftswohnen 2. Lebenshälfte sowie 2 Aktien Zürich-Holz AG.	Minder-Ausgaben	98'000.00
150	020.6260.000	Rückzahlungen von Darlehen VV Nebst den ordentlichen Rückzahlungsraten von Darlehen im VV wurden Wohnbauförderungs-Beiträge aus der Ueberführung in den freitragenden Wohnungsbau fällig.	Mehr-Einnahmen	125'213.35
	<b>2</b>	<b>Bildung</b>		
	<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften/-Anlagen</b>		
150	217.5030.019	Nägelimoos Erweiterung Pavillon Gemäss FIPLA 06-09 Kreditbewilligung auf 3.Quartal 06 vorgesehen.	Minder-Ausgaben	900'000.00
150	217.5030.021	Feld, Neubau Pavillon Gesamtkredit Fr. 965'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 1'061'762.75 Arbeiten beendet, Abrechnung soll bis 30.6.06 zu Handen des GR verabschiedet werden.	Mehr-Ausgaben	113'253.40

Seite	Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
150	217.5030.031	<i>Spitz PS / Innensanierung / Heizung</i> Gesamtkredit Fr. 5'066'330.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 4'988'076.65 Arbeiten beendet, Abrechnung soll bis 30.6.06 zu Handen des GR verabschiedet werden.	<i>Minder-Ausgaben</i>	<i>972'666.65</i>
150	217.5030.033	<i>Schulhaus Spitz PS, Zwischentrakt</i> Gesamtkredit Fr. 2'400'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 461'191.55 Urnenabstimmung 28.11.04, Bauvollendung Ende 2006	<i>Minder-Ausgaben</i>	<i>938'808.45</i>
150	217.5030.052	<i>Dorf, Umgestaltung Pausenplatz</i> Gesamtkredit Fr. 194'223.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 86'868.80 Arbeiten beendet, Abrechnung erfolgt bis 30.6.06.	<i>Minder-Ausgaben</i>	<i>47'763.00</i>
150	217.5030.053	<i>Schulhaus Dorf, Ersatz Fenster</i> Im Budget 2006 wieder neu aufgenommen.	<i>Minder-Ausgaben</i>	<i>200'000.00</i>
150	217.5030.220	<i>Kindergarten Looren</i> Gesamtkredit Fr. 1'208'500.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 1'142'001.35 Arbeiten beendet	<i>Mehr-Ausgaben</i>	<i>242'001.35</i>
150	217.6610.010	<i>Staatsbeiträge an Schulbauten</i> Beitrag an Fassadenrenovation PS Spitz	<i>Mehr-Einnahmen</i>	<i>28'170.00</i>
<b>3 Kultur und Freizeit</b>				
<b>330 Parkanlagen, Wanderwege</b>				
151	330.5010.100	<i>Zentrumsgestaltung</i> Urnenabstimmung im 2006.	<i>Minder-Ausgaben</i>	<i>500'000.00</i>
<b>340 Sport</b>				
151	340.5010.030	<i>Leichtathletikanlage Spitz</i> Entscheid gemäss Finanzplanung 2006-2009 im 2. Quartal 2006.	<i>Minder-Ausgaben</i>	<i>190'000.00</i>
151	340.5030.020	<i>Stadion Schluefweg, Ersatz Eisplatte</i> Gesamtkredit Fr. 279'368.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 221'690.15 Projektierungskredit StR 6.9.05	<i>Mehr-Ausgaben</i>	<i>174'091.85</i>

Seite	Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
151	340.5030.055	Zentrum Schluefweg / Gebäudesanierung innen und aussen / Energiekonzept Gesamtkredit Fr. 1'144'545.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 988'995.25 Ausführungskredit am 7.2.2006 durch Stadtrat erteilt.	Minder-Ausgaben	2'490'636.40
151	340.5030.061	Fussballanlage "Im Stighag" Gesamtkredit Fr. 6'782'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 6'512'195.15 Arbeiten beendet, Abrechnung muss durch Architekten bis 31.3.06 erstellt werden.	Mehr-Ausgaben	407'199.40
151	340.5030.072	Zentrum Schluefweg, Ersatz Rohrleitungen Wasseraufbereitung Freibad Gesamtkredit Fr. 245'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 25'933.00 Krediterteilung durch Stadtrat im August 2005 erfolgt.	Minder-Ausgaben	284'067.00

#### 4 Gesundheit

##### 400 Spitäler

151	400.5620.100	Spital Bülach "Spital 2005" Gesamtkredit Fr. 7'867'650.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 1'337'628.90 Entsprechend den Kostenanteilen in der Laufenden Rechnung erfolgt die Belastung der Investitionsbeiträge um 1 Jahr verzögert..	Minder-Ausgaben	1'047'044.65
151	400.5620.117	Spital Bülach, Parkplatz Spital/Kirche Gesamtkredit Fr. 368'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 46'546.40	Mehr-Ausgaben	46'546.40

##### 410 Kranken- und Pflegeheime

152	410.5620.020	Krankenheim Bächli, Investitionsbeiträge im Kompetenzbereich der Verbandsorgane Investitionsbeitrag an Pavillon Kloten über dieses Konto abgerechnet (Verpflichtungskreditkontrolle Konto 410.5620.021)	Minder-Ausgaben	184'784.90
152	410.5620.022	Krankenheimverband KZU, Pflegekompetenz zentrum Bülach (Netto) Gesamtkredit Fr. 192'548.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 0.00	Minder-Ausgaben	200'000.00

#### 5 Soziale Wohlfahrt

##### 560 Sozialer Wohnungsbau

Seite	Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
152	560.5250.000	<i>Beiträge an privaten Wohnungsbau</i> Ab 2005 muss ein abgeschriebenes Darlehen der Bahoge Wohnbaugenossenschaft in jährlichen Tranchen zurückbezahlt werden. Die Aktivierung führte zu einem Buchgewinn von Fr. 147'000.00 in der Laufenden Rechnung.	<i>Mehr-Ausgaben</i>	147'000.00
	<b>570</b>	<b>Altersheime (Eigene)</b>		
152	570.5030.100	<i>Altersheim Spitz, Erweiterung und Umbau in ein Pflegezentrum</i> Gesamtkredit Fr. 25'847'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 27'068'985.70 Abrechnung durch Stadtrat am 8.11.2005 z.Hd. Gemeinderat genehmigt.	<i>Mehr-Ausgaben</i>	690'616.55
152	570.5030.201	<i>AWH, Erstellung Pflegewohnung Rätchengässli 30</i> Gesamtkredit Fr. 331'500.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 312'679.20 Abrechnung wird durch Stadtrat bis 30.3.2006 z.Hd. des Gemeinderates genehmigt.	<i>Mehr-Ausgaben</i>	37'026.45
	<b>6</b>	<b>Verkehr</b>		
	<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		
152	620.5010.770	<i>Egetswilerstrasse / Sanierung, alte Land bis Kat.-Nr. 4886</i> Vorhaben bereits 2004 ausgeführt.	<i>Minder-Ausgaben</i>	170'000.00
152	620.5610.010	<i>San.Schaffhauserstrasse S-1 (Bramenring bis Brücke SBB) Beitrag Stadt</i> Gesamtkredit Fr. 1'076'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 750'000.00 Rückstellung im Rahmen der ausgeführten und abgeschlossenen Arbeiten. Die Schlussrechnung des Kantons wird in der Höhe des Rückstellungsbetrages erwartet.	<i>Minder-Ausgaben</i>	326'000.00
	<b>621</b>	<b>Fuss-, Rad- und Reitwege</b>		
153	621.5010.080	<i>Gerlisbergstrasse, Rad- &amp; Gehweg untere Augwilerstrasse bis Gerlisberg</i> Gesamtkredit Fr. 994'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 609'419.95 Arbeiten abgeschlossen, Abrechnung pendent.	<i>Mehr-Ausgaben</i>	72'978.80
	<b>650</b>	<b>Regionalverkehr</b>		
153	650.5010.400	<i>Buskonzept Kloten, Erschliessung Hårdlen quartier durch neue Ortsbusse</i> Kredit Stadtrat 7.9.04 Fr. 81'684.95	<i>Mehr-Ausgaben</i>	95'950.70
	<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>		
	<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		

Seite	Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
153	710.5010.330	Sanierung Schaffhauserstrasse, Neu- brunnenstr. bis Breitistrasse Gesamtkredit Fr. 836'240.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 706'257.14	Mehr-Ausgaben	45'473.58
153	710.5010.430	Sanierung Kanalisation Steinackerstrasse Gesamtkredit Fr. 90'944.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 42'401.38	Mehr-Ausgaben	22'734.43
153	710.5010.440	Ersatz Kanalisation D201-D8 (Schaffhauserstrasse) Gesamtkredit Fr. 59'684.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 7'874.72	Mehr-Ausgaben	7'874.72
153	710.5010.999	Sanierung von div. bestehenden Leitungen Beitrag der Stadt Kloten an die Umlegung des Verbindungskanals Kloten-Opfikon im Bereich des Flughafenkopfes. (Kredite Stadtrat 9.7.02 Fr. 300'000.00 (Brutto) und 6.9.2005 Fr. 100'000.00 (Brutto))	Mehr-Ausgaben	377'883.41
153	710.5090.210	Zustandsaufnahme Kanalisationen Gesamtkredit Fr. 627'306.55, Kumulierte Ausgaben Fr. 504'458.84 Abschluss der Arbeiten kann erst nach Abschluss der BZO-Revision erfolgen.	Mehr-Ausgaben	134'627.93
153	710.6100.100	Anschlussgebühren Inkl. rd. Fr. 115'000.00 für die Erweiterung des Pflegezentrums Spitz sowie die Pavillon-Anlage Graswinkel.	Mehr-Einnahmen	192'955.34
	<b>720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>		
153	720.5010.012	Grube Homberg/Gassanierung Phasen III/IV Mit eventuellen Sanierungsmassnahmen muss nach heutigen Erkenntnissen nicht vor 2008 gerechnet werden.	Minder-Ausgaben	500'000.00
153	720.5030.011	Sammelstelle Römerweg, Ausbau Gesamtkredit Fr. 1'388'500.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 1'200'635.65 Arbeiten beendet, Abrechnung in Bearbeitung.	Mehr-Ausgaben	835'717.05
153	720.5620.012	DEZU, Oberflächenabdeckung Korrektur Vorjahr (Belastung 720.5620.015)	Minder-Ausgaben	337'772.85
153	720.5620.015	DEZU, Ausbautappe "Südwest", Lufingen Gesamtkredit Fr. 1'874'100.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 1'279'784.30 s/ auch Bemerkungen 720.5620.012 und 720.5620.018	Mehr-Ausgaben	182'330.95
153	720.5620.017	DEZU, Teilrekultivierung Lufingen Nordost Gesamtkredit Fr. 72'500.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 54'532.45	Mehr-Ausgaben	76'804.10

Seite	Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
153	720.5620.018	<i>Rekultivierung Deponie Chüehalden, Eglisau</i> Gesamtkredit Fr. 162'700.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 101'390.70 Korrektur Vorjahr (Belastung 720.5620.015)	<i>Mehr-Ausgaben</i>	<i>202'611.25</i>
153	720.6620.010	<i>Rückerstattung Investitionen DEZU</i> Amortisationsraten 2004 aus Ausbau West Lufingen, Teilabschluss Lufingen, Abschluss Eglisau.	<i>Mehr-Einnahmen</i>	<i>483'973.45</i>
<b>740 Friedhof und Bestattung</b>				
153	740.5010.030	<i>Neuerschliessung Grabanlagen Urnenfelder</i> Erweiterung des Urnengedenkfeldes um 54 Steine (Kredit Stadtrat 6.7.04).	<i>Mehr-Ausgaben</i>	<i>25'782.15</i>
14	740.5030.023	<i>Friedhof Chloos, Sanierung Werkgebäude und Abdankungshalle</i> Gesamtkredit Fr. 816'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 538'633.35	<i>Mehr-Ausgaben</i>	<i>205'483.55</i>
<b>9 Finanzen und Steuern</b>				
<b>942 Liegenschaften Finanzvermögen</b>				
155	942.7010.000	<i>Ankäufe nichtüberbauter Grundstücke Finanzvermögen</i> Kauf eines Rest-Grundstückes angrenzend dem Parkplatz Sporthalle Ruebisbach. Durch diesen Kauf konnte der Verkauf des Haupt-Grundstückes an einen Gewerbebetrieb (Spatenstich für Neubau am 10.2.2006) gefördert und das eigene Grundstück auf eine sinnvolle Grösse arrondiert werden.	<i>Mehr-Ausgaben</i>	<i>519'600.00</i>
155	942.7020.062	<i>Schaffhauserstr. 136 / Innenrenovation</i> Gesamtkredit Fr. 1'980'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 1'790'536.15 Arbeiten (inkl. Garantiarbeiten) beendet, Abrechnung wird erstellt bis 31.3.2006.	<i>Mehr-Ausgaben</i>	<i>29'554.00</i>
155	942.7920.000	<i>Uebertragungen in die laufende Rechnung</i> Siehe Begründungen Buchgewinne / Buchverluste Kontogruppe 4541 der Laufenden Rechnung.	<i>Mehr-Ausgaben</i>	<i>2'262'168.10</i>
155	942.8010.000	<i>Verkauf nichtüberbaute Grundstücke Finanzvermögen</i> Verkauf diverser Grundstücke im Gebiet Lirenäcker Ost (inkl. Parkplatz) sowie des hinteren Teiles der Liegenschaft Sporthof Davos. Uebertragung des Landstreifens für den Gehweg längs Gerlisbergstrasse und des Landanteiles für den Ausbau der Hauptsammelstelle Römerweg zu Lasten der entsprechenden Baukredite in das Verwaltungsvermögen.	<i>Mehr-Einnahmen</i>	<i>1'037'378.80</i>

Seite Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
155 942.8020.000	<i>Verkauf überbaute Grundstücke Finanz- vermögen</i> Verkauf der Liegenschaften Geerenstrasse 14, Gerlisbergstr. 812 sowie Schaffhauserstrasse 62 und Schaffhauserstrasse 64.	<i>Mehr-Einnahmen</i>	<i>5'637'600.00</i>