



STADTKLOTEN

RECHNUNG 2014

Inhaltsverzeichnis

3	-	20	Antrag Stadtrat an den Gemeinderat
21	-	22	Uebersicht
23	-	24	Zusammenzug nach Sachgruppen
		23	Laufende Rechnung
		24	Investitionsrechnung / Veränderungen Finanzvermögen
25	-	34	Arten - Gliederung
		25 - 31	Laufende Rechnung
		32 - 32	Investitionsrechnung
33	-	70	Funktionale Gliederung
		33 - 65	Laufende Rechnung / Zusammenzug und Details mit den Funktionsgruppen
		66 - 70	Investitionsrechnung
71	-	233	Cockpit - Institutionelle Gliederung
		71 - 73	Uebersicht Cockpit
		74 - 226	Laufende Rechnung mit den Bereichen
			12 Gemeinderat und Stadtrat
			22 Verwaltungsdirektion
			32 Finanzen + Logistik
			42 Einwohnerdienste + Soziales
			52 Lebensraum + Sicherheit
			62 Bildung + Kind
			72 Freizeit + Sport
			82 Gesundheit + Alter
		227 - 231	Investitionsrechnung
		232 - 234	Kommentare zur Investitionsrechnung
235	-	244	Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)
245			Bilanzzusammenzug / Bestandesrechnung
246			Geldflussrechnung
247	-	255	Anhang zur Jahresrechnung
256			Abschreibungstabelle
			Abschiede Stadtrat / GRPK / Gemeinderat / Bezirksrat

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

Antrag des Stadtrates vom 17. März 2015

an den Gemeinderat

über die

Genehmigung der Rechnung der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2014

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Genehmigung der Rechnung 2014, umfassend:

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

I. Laufende Rechnung

Die Rechnung 2014 schliesst mit einem Ertrags-Ueberschuss von Fr. 912'753.13 ab. Budgetiert war ein Aufwand-Ueberschuss von Fr. 7'273'154.00. Es resultiert somit eine Verbesserung von Fr 8'185'907.13.

Im Budget wurde von einer völlig ungenügenden Selbstfinanzierung von Fr. 0.5 Mio. ausgegangen. In der Rechnung werden nun Fr. 8.7 Mio. ausgewiesen, was bedeutet, dass rd. 87 % der Investitionen aus eigenen Mitteln aufgebracht werden konnten.

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

Funktionsgruppe / Kurzkomentar

1	Rechtsschutz und Sicherheit	Minderaufwand Netto	Fr.	0.7	Mio.
	Minderaufwendungen bei 4250 Vormundschaft, Jugendschutz+Kleinkinderbetriebe sowie 5260 Feuerwehr-, Oel- und Chemiewehr; Mehrerträge bei 4290 Betriebsamt, 5270 Stadtpolizei sowie 5280 Baupolizei				
4	Gesundheit	Mehraufwand Netto	Fr.	0.3	Mio.
	Mehrerträge bei 8220 Beratung, Begleitung, Betreuung+ext. Angeb., Mehraufwendungen bei 8230 Pflegefinanzierung				
5	Soziale Wohlfahrt	Mehraufwand Netto	Fr.	2.4	Mio.
	Mehraufwendungen bei 4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe, 4250 Vormundschaft, Jugendschutz+Kleinkinderbetriebe, 8210 Pflegezentrum Spitz sowie Pflegefinanzierung Mehrerträge bei 4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers. sowie 6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren				

6	Verkehr	Minderaufwand Netto	Fr.	0.4	Mio.
	Minderaufwendungen bei 5230 Strassenunterhalt sowie 5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr				
9	Finanzen und Steuern	Mehrertrag Netto	Fr.	9.6	Mio.
	Mehrerträge bei 3230 Gemeindesteuern (Fr. 5.9 Mio.), 3220 Tresorerie (Fr. 2.2 Mio.(Buchgewinne Aktien Zürich Flughafen AG)) sowie 3240 Überbaute Grundstücke Finanzvermögen (Fr. 1.1 Mio. (Fluglärmentschädigung))				

Per Ende 2014 belaufen sich die Kredit-Saldi aus noch nicht abgerechneten Verpflichtungskrediten, die zu Lasten der allgemeinen Steuermittel fallen, auf rd. Fr. 19.2 Mio. (Per Ende Vorjahr rd. Fr. 16.1 Mio.).

Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) vermindert sich von Fr. 24'717'963.86 auf Fr. 23'271'321.99 oder Fr. 1'269.64 je Einwohner.

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

Eigenkapital per 31.12.2013	Fr.	87'367'873.86
Ertrags-Überschuss Rechnung 2014	Fr.	912'753.13
Eigenkapital per 31.12.2014	Fr.	88'280'626.99

Die Laufende Rechnung gliedert sich wie folgt:

	Polit. Gemeinde		Abwasser		Abfall	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Umsatz	167'886'251.37	168'799'004.50				
Anteil Abwasser	-3'219'588.70	-3'219'588.70	3'219'588.70	3'219'588.70		
Anteil Abfall	-1'826'805.44	-1'826'805.44			1'826'805.44	1'826'805.44
Abschreibungen	-8'103'993.38	-278'499.13	-152'499.13		-126'000.00	
Betriebsergebnisse						
Aufwand-Ueberschuss					204'101.68	
Ertrags-Ueberschuss				341'013.26		
Umsatz vor Abschreibungen	154'735'863.85	163'474'111.23	3'067'089.57	3'560'601.96	1'904'907.12	1'826'805.44
Abschreibung						
ordentlich	7'825'494.25		152'499.13		126'000.00	
zusätzlich						
Netto-Umsatz nach Abschreibung	162'561'358.10	163'474'111.23	3'219'588.70	3'560'601.96	2'030'907.12	1'826'805.44
Aufwand-Ueberschuss						204'101.68
Ertrags-Ueberschuss	912'753.13		341'013.26			
Budget						
Aufwand-Ueberschuss		7'273'154.00		664'700.00		165'700.00
Ertrags-Ueberschuss						
Abweichung						
besseres Ergebnis		8'185'907.13		1'005'713.26		
schlechteres Ergebnis						38'401.68
Selbstfinanzierung						
gem. Rechnung		8'738'247.38		493'512.39		-78'101.68
gem. Budget		501'070.40		-404'700.00		-35'700.00

Entwicklung des Nettoaufwandes / Vergleich mit Budget 2014 und Rechnungen 2013/2012:

	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Rechnung 2012
0 Behörden und Verwaltung	9'161'103.86	9'079'970.00	8'985'589.87	8'451'442.08
1 Rechtsschutz und Sicherheit	1'948'786.06	2'684'560.00	2'763'289.92	1'884'281.70
2 Bildung	30'739'011.94	30'853'543.00	31'208'853.95	29'784'119.04
3 Kultur und Freizeit	5'641'875.44	5'537'816.00	5'753'424.27	5'115'496.68
4 Gesundheit	7'163'769.89	6'886'320.00	6'565'049.62	7'264'569.84
5 Soziale Wohlfahrt	19'705'612.17	17'305'582.00	16'983'897.28	14'588'070.32
6 Verkehr	4'435'129.48	4'847'688.00	4'783'751.10	5'113'943.09
7 Umwelt und Raumordnung	2'146'867.70	2'287'225.00	1'945'125.22	1'421'814.57
8 Volkswirtschaft	-2'468'577.87	-2'468'100.00	-2'502'351.74	-2'515'901.04
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	78'473'578.67	77'014'604.00	76'486'629.49	71'107'836.28
9 Finanzen und Steuern				
900 Gemeindesteuern	-103'450'231.77	-83'640'980.00	-79'124'370.86	-93'538'188.72
920 Finanzausgleich	21'717'986.00	7'800'000.00	2'817'893.00	8'089'286.00
940 Kapitaldienst	-2'243'551.81	606'300.00	-1'309'865.83	-1'257'215.83
941 Buchgewinne und Buchverluste	-355'300.00	0.00	-1'531'138.50	-2'049'392.60
942 Liegenschaften Finanzvermögen	-2'154'056.10	-1'097'270.00	-784'999.05	-730'610.35
990 Abschreibungen	7'831'955.88	7'400'500.00	6'132'031.96	8'360'787.09
995 Neutrale Aufwendungen/Erträge	-733'134.00	-810'000.00	-1'032'796.00	5'586'500.00
Nettoaufwand	-912'753.13	7'273'154.00	1'653'384.21	-4'430'998.13

Anteile der Funktionen am Gesamtaufwand

	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Rechnung 2012
0 Behörden und Verwaltung	11.67%	11.79%	11.75%	11.89%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	2.48%	3.49%	3.61%	2.65%
2 Bildung	39.17%	40.06%	40.80%	41.89%
3 Kultur und Freizeit	7.19%	7.19%	7.52%	7.19%
4 Gesundheit	9.13%	8.94%	8.58%	10.22%
5 Soziale Wohlfahrt	25.11%	22.47%	22.21%	20.52%
6 Verkehr	5.65%	6.29%	6.25%	7.19%
7 Umwelt und Raumordnung	2.74%	2.97%	2.54%	2.00%
8 Volkswirtschaft	-3.15%	-3.20%	-3.27%	-3.54%
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Veränderungen der Funktionen gegenüber Vorjahresperioden

	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Rechnung 2012
0 Behörden und Verwaltung	1.95%	1.05%	6.32%	-0.10%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	-29.48%	-2.85%	46.65%	-15.77%
2 Bildung	-1.51%	-1.14%	4.78%	2.96%
3 Kultur und Freizeit	-1.94%	-3.75%	12.47%	-7.98%
4 Gesundheit	9.12%	4.89%	-9.63%	-9.28%
5 Soziale Wohlfahrt	16.03%	1.89%	16.42%	16.97%
6 Verkehr	-7.29%	1.34%	-6.46%	12.87%
7 Umwelt und Raumordnung	10.37%	17.59%	36.81%	-13.34%
8 Volkswirtschaft	-1.35%	-1.37%	-0.54%	-1.60%

Abweichungen in der Laufenden Rechnung im Ueberblick der Sachgruppen

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

30 Personalaufwand

Bei den Sozialleistungen (Arbeitgeber-Beiträge) resultieren für das gesamte städtische Personal (inkl. durch Stadt besoldete Lehrer) Mehrkosten von rd. Fr. 0.76 Mio. Dieser Mehraufwand wird kompensiert durch die anteilmässige Auflösung der Rückstellungen (Sachgruppe 3610 / KSt 3210.80)

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

Bereich	Rechnung	Voranschlag	Abweichung Fr.	Abweichung %
12	595'833.05	558'640.00	37'193.05	6.66%
22	516'249.70	523'440.00	-7'190.30	-1.37%
32	3'736'983.10	3'637'960.00	99'023.10	2.72%
42	4'420'314.00	4'602'670.00	-182'356.00	-3.96%
52	3'813'799.85	3'709'046.00	104'753.85	2.82%
62	11'705'783.83	12'014'660.00	-308'876.17	-2.57%
72	2'878'441.55	2'682'560.00	195'881.55	7.30%
82	<u>10'824'734.15</u>	<u>10'225'600.00</u>	<u>599'134.15</u>	<u>5.86%</u>
Total	38'492'139.23	37'954'576.00	537'563.23	1.42%

31 Sachaufwand

Auf KArt 3100 hat der Gemeinderat eine pauschale Kürzung von Fr. 102'224.40 beschlossen. Die Kürzung konnte im Voranschlag nicht nachvollzogen werden, die Abrechnung darüber stellt sich nun wie folgt:

Budget 2014 vor Korrektur	1'716'158.00
Korrektur	-102'224.40
Budget korrigiert	1'613'933.60
Rechnung 2014	1'533'137.23
Minderaufwand total	80'796.37

Der Sachaufwand liegt trotz Mehraufwendungen bei der Sachgruppe 3120 (Wasser, Energie, Heizmaterial) von rd. Fr. 133'000.00 und 3180 Dienstleistungen Dritter von rd. Fr. 173'000.00 um total rd. Fr. 1.1 Mio. unter dem Voranschlag. Die Minderaufwendungen sind dabei bei den meisten Kostenarten festzustellen. Die Mehraufwendungen bei den Dienstleistungen Dritter resultieren aus den abgerechneten Anwaltskosten Fluglärmverfahren (s/auch bezahlte Entschädigung rd. 1 Mio. in KSt. 3240.99) sowie dem Rahmenplanungskredit Zentrum (KSt 5210.40).

32 Passivzinsen

Ein sehr niedriges Zinsniveau und nur zum Teil notwendige Neuaufnahme von Fremdgeldern verringerten den budgetierten Zinsaufwand wesentlich.

33 Abschreibungen

Aufgrund der durchzuführenden Werthaltigkeitsprüfung musste das Dotationskapital KZU mit einem Betrag von rd. Fr. 1.3 Mio. teilweise abgeschrieben werden (3222). Ansonsten resultierten als Folge der niedrigeren Investitionen entsprechend reduzierte Abschreibungsbeträge.

34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Aufgrund der hohen Steuerkraft mussten rd. Fr. 22.0 Mio. Rückstellungen für den Ressourcenausgleich gebildet werden (3230).

35 Entschädigungen an Gemeinwesen

In dieser Sachgruppe werden die Gemeindeanteile der Lehrerlöhne ausgewiesen. Mehraufwendungen resultieren sowohl bei der Primarschule (6230) wie auch der Sekundarschulstufe (6231). Ab August 2014 werden die Löhne der Kindergärten durch den Kanton ausgerichtet und durch Kloten anteilmässig (80%) zurückbezahlt.

36 Betriebs- und Defizitbeiträge

Die im Vorjahr vorgenommene Rückstellung für Sanierungsbeiträge an die BVK wurden anteilmässig aufgelöst (minus Fr. 0.65 Mio.). Die tatsächlich geleisteten Zahlungen wurden der Sachgruppe 3030 (Sozialleistungen) und den jeweiligen Kostenstellen belastet.

Weiter sind Minderaufwendungen zu verzeichnen bei:

5235 Abwasserbeseitigung	0.53 Mio.
5210 Lebensraum	0.18 Mio.
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	0.17 Mio.

Mehraufwendungen sind entstanden bei:

4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	0.24 Mio.
8230 Pflegefinanzierung	0.53 Mio.

4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe

1.14 Mio.

38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen

Der eigenwirtschaftliche Betrieb Abwasserbeseitigung (5235) schliesst mit einem Ertrags-Ueberschuss von Fr. 341'013.26 ab. Budgetiert war eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung (5235)

39 Interne Verrechnungen

Gemäss Beschluss des Stadtrates vom 2. Oktober 2012 werden die internen Verzinsungen zum Zinssatz gemäss dem Voranschlag des Rechnungsjahres vorgenommen. Dieser Zinssatz lag beim Voranschlag 2014 bei 1.50 % und wurde entsprechend angewendet.

40 Steuern

Bei den Steuererträgen stehen Mehrerträgen von 23.3 Mio. Mindererträge von 3.7 Mio. gegenüber. Sehr aussergewöhnlich ist der Steuerertrag früherer Jahre, welcher fast ausschliesslich aus einer einzigen Veranlagung resultiert.

	Mehrertrag	Minderertrag
4000 Steuern Rechnungsjahr / Natürliche Personen	0.8 Mio.	
4000 Steuern Rechnungsjahr / Juristische Personen	10.6 Mio.	
4002 Steuern früherer Jahre / Natürliche Personen		1.5 Mio.
4002 Steuern früherer Jahre / Juristische Personen	8.3 Mio.	
4004 Quellensteuern	2.7 Mio.	
4006/4007 Steuerauscheidungen		2.2 Mio.
4003 Grundstückgewinnsteuern	0.9 Mio.	

Auf die Abweichungen wird in der Kostenstelle 3230 Gemeindesteuern eingegangen.

41 Regalien und Konzessionen

Erträge aus Plakatkonzessionen (5270).

42 Vermögenserträge

Aus dem Aktienbesitz Flughafen Zürich AG resultiert wiederum ein hoher Buchgewinn von 2.2 Mio. (3230.30). Für eine Liegenschaft unter dem Anflug Piste 28 wurde eine Entschädigung von rd. Fr. 1.1 Mio. ausbezahlt.

43 Entgelte

Die grössten Abweichungen:

4215 Einwohnerdienste	Mehr-Ertrag	0.19 Mio.
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Mehr-Ertrag	0.36 Mio.
4290 Betreibungsamt	Mehr-Ertrag	0.16 Mio.
5235 Abwasserbeseitigung	Mehr-Ertrag	0.22 Mio.
5270 Stadtpolizei	Mehr-Ertrag	0.25 Mio.
17.03.2015 5280 Baupolizei	Mehr-Ertrag	0.11 Mio.

6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Mehr-Ertrag	0.20 Mio.
8210 Pflegezentrum Spitz	Minder-Ertrag	1.64 Mio.
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Mehr-Ertrag	0.32 Mio.

44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Gewinnausschüttung ZKB (3220.40) aus dem Rechnungsergebnis 2013 im Rahmen des Vorjahres.

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen

Höhere Rückerstattungen (+0.14 Mio.) anderer Gemeinden bei der Musikschule (6218) auch als Folge von mehr Schülern aus Anschlussgemeinden.

46 Beiträge mit Zweckbindung

Mehrerträge von rd. 0.46 Mio. aus Zusatzleistungen zur AHV / IV und Krankenvers. (4235) (siehe auch Mehraufwendungen Sachgruppe 36), Beitrag aus Fluglärmfonds für Revision Bau- und Zonenordnung Fr. 0.15 Mio. (5210).

48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen

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

II. Investitionsrechnung

Die Umsätze der Investitionsrechnung stellen sich wie folgt dar:

	Total		davon nicht abzuschreiben		davon abzuschreiben	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
Politische Gemeinde	10'184'889.25	14'910'000.00	191'575.00 1)	0.00 1)	9'993'314.25	14'910'000.00
Abwasserbeseitigung	-189'500.87	450'000.00			-189'500.87	450'000.00
Abfallbeseitigung	0.00	20'000.00			0.00	20'000.00
Investitionen Finanzvermögen *		-2'000'000.00			0.00	-2'000'000.00
Total Investitionen	9'995'388.38	13'380'000.00	191'575.00	0.00	9'803'813.38	13'380'000.00

* In Rechnung aktiviert

1) Ausrichtung nicht abzuschreibender Darlehen resp. Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen

Diese Investitionen führen zusammen mit den bestehenden Restwerten per 1.1.2014 zu folgenden Werten:

	Abschreibungen (ord. + zusätzliche)			Verwaltungsvermögen per Ende Rechnungsjahr		
	Rechnung	Budget	Abweichung	Total	nicht abzuschreiben	abzuschreiben
Politische Gemeinde	7'825'494.25	7'833'000.00	-7'505.75	65'009'305.00	8'411'305.00	56'598'000.00
Abwasserbeseitigung	152'499.13	260'000.00	-107'500.87	1'362'000.00	0.00	1'362'000.00
Abfallbeseitigung	126'000.00	130'000.00	-4'000.00	1'007'000.00	0.00	1'007'000.00
Total	8'103'993.38	8'223'000.00	-119'006.62	67'378'305.00	8'411'305.00	58'967'000.00

Den über den Steuerhaushalt zu finanzierenden Investitionen von rd. Fr. 10.2 Mio. stehen Abschreibungen von rd. Fr. 7.8 Mio. gegenüber. Dementsprechend erhöht sich das abzuschreibende Verwaltungsvermögen gegenüber dem Vorjahr um rd. Fr. 2.4 Mio. Die Abschreibungen des Folgejahres (2015) werden sich damit um rd. Fr. 240'000.00 erhöhen.

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

Funktionen	Investitionen 2014		offene Kreditsaldi per Abschluss 2014	
	Rechnung	Budget		
0	Behörden und Verwaltung	403'782.75	400'000.00	27'492.25
1	Rechtsschutz und Sicherheit	6'592.20	0.00	0.00
2	Bildung	182'991.00	2'750'000.00	927'136.55
3	Kultur und Freizeit	5'200'416.60	6'740'000.00	8'439'820.00
4	Gesundheit	190'300.00	0.00	0.00
5	Soziale Wohlfahrt	418'320.30	750'000.00	0.00
6	Verkehr	3'780'456.50	4'950'000.00	5'826'278.75
7	Umwelt und Raumordnung Allgemein	2'029.90	1'000'000.00	3'963'019.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	10'184'889.25	16'590'000.00	19'183'746.55
710/711	Abwasserbeseitigung	-189'500.87	850'000.00	191'148.86
720	Abfallbeseitigung	0.00	15'000.00	0.00
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalte	-189'500.87	865'000.00	191'148.86
	Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'995'388.38	17'455'000.00	19'374'895.41
9	Finanzen und Steuern	0.00	-2'000'000.00	
	Total Investitionen resp. Kreditsaldi	9'995'388.38	15'455'000.00	19'374'895.41

III. Bestandesrechnung (Bilanz)

Die Bestandesrechnung präsentiert sich wie folgt:

		Bestand Beginn Rechnungsjahr	Veränderung	Bestand Ende Rechnungsjahr
Aktiven	Finanzvermögen			
	100 Flüssige Mittel	23'084'381.86	10'417'407.61	33'501'789.47
	101 Guthaben	21'971'945.01	2'361'081.07	24'333'026.08
	102 Anlagen	68'928'893.56	7'698'590.09	76'627'483.65
	103 Transitorische Aktiven	126'185.45	-29'922.40	96'263.05
	Total Finanzvermögen	114'111'405.88	20'447'156.37	134'558'562.25
	Verwaltungsvermögen gemäss Abschreibungstabelle			
	11 .0 Nicht abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	9'527'910.00	-1'116'605.00	8'411'305.00
	11 .1 Abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	53'122'000.00	3'476'000.00	56'598'000.00
	11 .710 Restbuchwerte Abwasserbeseitigung	1'704'000.00	-342'000.00	1'362'000.00
	11 .720 Restbuchwerte Abfallbeseitigung	1'133'000.00	-126'000.00	1'007'000.00
	Total Verwaltungsvermögen	65'486'910.00	1'891'395.00	67'378'305.00
	Total Aktiven	179'598'315.88	22'338'551.37	201'936'867.25
Passiven	200 Laufende Verpflichtungen	16'932'077.67	11'550'843.67	28'482'921.34
	201 Kurzfristige Schulden	10'003'141.64	-9'992'989.75	10'151.89
	202 Langfristige Schulden	27'560'000.00	8'500'000.00	36'060'000.00
	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen	493'199.64	-35'380.95	457'818.69
	204 Rückstellungen	27'217'708.82	11'507'773.13	38'725'481.95
	205 Transitorische Passiven	1'120'231.10	4'970.50	1'125'201.60
	21 Verrechnungen	382'757.99	-87'821.54	294'936.45
	22 Spezialfinanzierungen	8'521'325.16	-21'596.82	8'499'728.34
	23 Eigenkapital	87'367'873.86	912'753.13	88'280'626.99
	Total Passiven	179'598'315.88	22'338'551.37	201'936'867.25

IV. Ergebnisse nach Cockpit-Objekten

		Rechnung 2014	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
12 Gemeinde- und Stadtrat						
1210 Gemeinderat	Wirtschaft	275'819.30	271'640.00	250'929.35	4'179.30	24'889.95
1220 Stadtrat	Wirtschaft	829'592.15	647'060.00	736'484.60	182'532.15	93'107.55
22 Verwaltungsdirektion						
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	1'016'921.10	949'220.00	946'277.11	67'701.10	70'643.99
32 Finanzen + Logistik						
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Gesundheit + Ressourcen	2'843'139.57	2'483'160.00	2'438'445.95	359'979.57	404'693.62
3220 Tresorerie	Gesundheit + Ressourcen	-5'637'821.11	-2'480'600.00	-5'896'909.71	-3'157'221.11	259'088.60
3222 Abschreibungen	Gesundheit + Ressourcen	7'750'955.88	7'400'500.00	6'132'031.96	350'455.88	1'618'923.92
3230 Gemeindesteuern	Gesundheit + Ressourcen	-81'164'661.58	-75'287'000.00	-75'729'301.56	-5'877'661.58	-5'435'360.02
3239 Freiwillige Beiträge	Gesundheit + Ressourcen	221'597.55	224'000.00	307'732.35	-2'402.45	-86'134.80
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Gesundheit + Ressourcen	-1'397'903.30	-356'570.00	-30'462.95	-1'041'333.30	-1'367'440.35
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Gesundheit + Ressourcen	2'793'267.33	2'828'950.00	3'022'045.08	-35'682.67	-228'777.75
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Gesundheit + Ressourcen	685'926.03	801'500.00	563'387.71	-115'573.97	122'538.32
3270 Informatik	Gesundheit + Ressourcen	1'165'501.04	1'172'800.00	1'096'897.74	-7'298.96	68'603.30
3280 Finanzverwaltung	Gesundheit + Ressourcen	194'431.22	185'400.00	164'337.83	9'031.22	30'093.39
42 Einwohnerdienste + Soziales						
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'256'443.93	1'515'710.00	1'399'388.50	-259'266.07	-142'944.57
4220 Kreiszivilstandsamt	Bevölkerung	-67'602.90	-59'600.00	-81'962.12	-8'002.90	14'359.22
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	7'036'399.91	6'006'000.00	6'541'090.13	1'030'399.91	495'309.78
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	6'553'180.33	7'070'900.00	6'431'669.65	-517'719.67	121'510.68
4240 Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.	Soziales	2'012'084.40	2'066'650.00	2'149'999.56	-54'565.60	-137'915.16
4250 Vormundsch. Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales	3'490'030.62	3'357'100.00	3'032'212.26	132'930.62	457'818.36
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales	2'295.64	0.00	0.00	2'295.64	2'295.64
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	437'914.01	466'000.00	511'880.98	-28'085.99	-73'966.97
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung	-511'213.52	-494'570.00	-504'215.81	-16'643.52	-6'997.71

		Rechnung 2014	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
52 Lebensraum + Sicherheit						
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt	1'691'613.13	1'776'885.00	1'536'057.89	-85'271.87	155'555.24
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	1'981'507.36	2'142'360.00	2'423'744.55	-160'852.64	-442'237.19
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	161'448.90	153'000.00	131'523.45	8'448.90	29'925.45
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	15'831.03	109'200.00	87'609.19	-93'368.97	-71'778.16
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	-311.41	-9'900.00	29'298.95	9'588.59	-29'610.36
5260 Feuer-, Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	685'065.95	767'960.00	752'501.55	-82'894.05	-67'435.60
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	250'296.60	302'700.00	319'823.95	-52'403.40	-69'527.35
5266 ZSO Hardwald	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5270 Stadtpolizei	Sicherheit	528'323.36	693'370.00	744'541.72	-165'046.64	-216'218.36
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	2'499'149.97	2'750'828.00	2'410'930.25	-251'678.03	88'219.72
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt	-195'889.15	-12'400.00	41'966.25	-183'489.15	-237'855.40
62 Bildung + Kind						
6205 Schulverwaltung	Bildung	861'915.48	982'440.00	938'534.65	-120'524.52	-76'619.17
6210 Schulbehörde	Bildung	251'103.60	299'250.00	252'940.15	-48'146.40	-1'836.55
6214 ext.Schulung (Regekl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	298'012.50	144'000.00	129'667.70	154'012.50	168'344.80
6215 Sonderpädagogische Massnahmen	Bildung	2'670'463.84	2'695'050.00	2'210'736.34	-24'586.16	459'727.50
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	519'283.48	519'760.00	700'683.14	-476.52	-181'399.66
6218 Musikschule	Bildung	926'171.19	968'230.00	894'094.11	-42'058.81	32'077.08
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	324'551.14	305'400.00	322'109.01	19'151.14	2'442.13
6222 Schulsozialarbeit	Bildung	388'436.83	401'100.00	392'519.25	-12'663.17	-4'082.42
6230 Primarschule	Bildung	15'139'476.03	15'497'355.00	15'656'732.62	-357'878.97	-517'256.59
6231 Sekundarschule	Bildung	7'051'311.29	6'607'608.00	7'013'263.70	443'703.29	38'047.59
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	946'420.16	1'212'002.00	998'569.72	-265'581.84	-52'149.56
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	515'195.43	585'400.00	518'660.96	-70'204.57	-3'465.53
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	352'579.21	323'600.00	360'781.98	28'979.21	-8'202.77
6285 Integration	Bevölkerung	24'000.60	46'300.00	0.00	-22'299.40	24'000.60

					Rechnung 2014	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
72	Freizeit + Sport								
	7220	Personal und Marketing	Bevölkerung		1'793'462.99	1'720'372.00	1'741'628.66	73'090.99	51'834.33
	7225	Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung		175'279.85	176'500.00	180'880.35	-1'220.15	-5'600.50
	7230	Infrastruktur	Bevölkerung		2'101'112.29	2'131'650.00	2'157'648.67	-30'537.71	-56'536.38
	7240	Stadion	Bevölkerung		225'740.87	267'860.00	361'850.09	-42'119.13	-136'109.22
	7250	Bäder	Bevölkerung		220'536.20	270'200.00	286'615.92	-49'663.80	-66'079.72
	7260	Konferenzzentrum	Bevölkerung		-369'957.02	-383'500.00	-424'508.20	13'542.98	54'551.18
	7280	Kulturelles Angebot	Bevölkerung		111'305.45	110'100.00	116'779.15	1'205.45	-5'473.70
	7290	Stadtbibliothek	Bevölkerung		297'012.25	276'724.00	294'955.65	20'288.25	2'056.60
82	Gesundheit + Alter								
	8210	Pflegezentrum Spitz	Soziales		1'871'027.18	146'480.00	237'418.66	1'724'547.18	1'633'608.52
	8220	Beratung, Begleitung, Betreuung+ext. Angeb.	Soziales		675'342.60	941'020.00	517'609.84	-265'677.40	157'732.76
	8230	Pflegefinanzierung	Soziales		4'314'130.09	3'586'000.00	3'833'255.73	728'130.09	480'874.36

V. Allgemeine Bemerkungen, Vergleichszahlen Vorjahre, Finanzkennzahlen

Ergebnisse der Laufenden Rechnung (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Aufwand	Ertrag	Ertrags- Ueberschuss	Aufwand- Ueberschuss
2008	113'772'398.51	111'096'006.55		2'676'391.96
2009	116'205'371.43	121'800'961.36	5'595'589.93	
2010	131'439'332.14	148'271'505.70	16'832'173.56	
2011	152'898'487.48	158'718'350.51	5'819'863.03	
2012	150'496'060.20	154'927'058.33	4'430'998.13	
2013	140'239'664.99	138'586'280.78		1'653'384.21
2014	162'839'857.23	163'752'610.36	912'753.13	

Steuern, Selbstfinanzierung und Investitionen (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Steuersatz	Steuerertrag netto (Funktion 900)	davon Grundsteuern	Selbstfinanzierung	Netto-Investitionen
2008	105%	66'880'705.10	1'092'128.60	3'480'241.65	14,4 Mio.
2009	105%	76'780'585.58	2'374'170.65	12'395'973.07	11,5 Mio.
2010	110%	98'415'797.92	8'408'984.75	23'729'281.97	8,1 Mio.
2011	105%	99'438'479.57	3'118'134.60	16'229'598.46	2.8 Mio.
2012	99%	93'538'188.72	9'749'741.05	12'466'316.73	9.3 Mio.
2013	99%	79'124'370.86	3'647'275.85	4'468'622.19	8.9 Mio.
2014	99%	103'450'231.77	3'867'585.25	8'738'247.38	10.2 Mio.

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

Jahr	Einwohner (ab 2008 zivilrechtlich)	Eigenkapital	Verwaltungs- vermögen	Netto-Vermögen	Netto-Vermögen je Einwohner
2008	17'425	56'342'633.42	56'329'084.60	13'548.82	0.78
2009	17'809	61'938'223.35	61'014'757.25	923'466.10	51.85
2010	17'995	78'770'396.91	62'266'065.00	16'504'331.91	917.16
2011	18'183	84'590'259.94	58'578'120.00	26'012'139.94	1'430.57
2012	18'373	89'021'258.07	59'876'965.00	29'144'293.07	1'586.26
2013	18'354	87'367'873.86	62'649'910.00	24'717'963.86	1'346.73
2014	18'329	88'280'626.99	65'009'305.00	23'271'321.99	1'269.64

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

		Selbstfinan- zierung	Selbst- finanzierungs- grad	Selbst- finanzierungs- anteil	Zins- belastungs- anteil	Kapital- dienst- anteil	Netto- vermögen
Rechnung	2009	11'415	100.55%	9.26%	-0.55%	5.24%	9'343
Rechnung	2010	22'580	253.76%	14.97%	-0.94%	3.89%	23'025
Rechnung	2011	11'192	373.44%	7.14%	0.51%	4.87%	31'219
Rechnung	2012	12'611	129.30%	8.12%	-2.77%	1.32%	34'078
Rechnung	2013	4'656	44.74%	3.35%	-2.76%	1.89%	29'858
Rechnung	2014	9'073	90.78%	5.53%	-3.26%	1.68%	29'017

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

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

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

Abschied der Finanzverwaltung:

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2014 und der Sonderrechnungen bestätigt:

8302 Kloten, 3. März 2015

FINANZEN + LOGISTIK

Hans Baumgartner
Bereichsleiter Finanzen + Logistik

Fredi Streule
Leiter Finanzverwaltung

Abschied der Geschäftsleitung:

Die Geschäftsleitung hat die Jahresrechnung 2014 an ihrer Sitzung vom 4. März 2015 entsprechend von Art. 19 Vregl zu Händen des Stadtrates verabschiedet.

VI. Antrag

Der Gemeinderat

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 17. März 2015 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 2014 wird mit folgenden Eckdaten genehmigt:
 - Laufende Rechnung
Mit Fr. 167'886'251.37 Aufwand und Fr. 168'799'004.50 Ertrag schliesst die Laufende Rechnung mit einem Ertrags-Überschuss von Fr. 912'753.13 ab.
Das Eigenkapital erhöht sich damit auf Fr. 88'280'626.99.
 - Investitionsrechnung
Mit Ausgaben von Fr. 10'598'706.38 und Einnahmen von Fr. 603'318.00 weist die Investitionsrechnung eine Nettoinvestition von Fr. 9'995'388.38 aus.
 - Bestandesrechnung
In der Bestandesrechnung werden Aktiven und Passiven von Fr. 201'936'867.25 ausgewiesen.

Mitteilung an:

- Bezirksrat Bülach, unter Beilage der Rechnung 2014
- Stadtrat (für sich und zuhanden der Kommissionen mit selbständiger Verwaltungsbefugnis)
- Schulbehörde
- Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission GRPK
- Finanzverwaltung

8302 Kloten, 17. März 2015

MW/hb

STADT KLOTEN

René Huber
Stadtpräsident

Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Uebersicht Rechnung 2014

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	167'886'251.37		151'914'863.00		145'550'066.63	
Total Ertrag		168'799'004.50		144'641'709.00		143'896'682.42
Aufwandüberschuss				7'273'154.00		1'653'384.21
Ertragsüberschuss	912'753.13					
	168'799'004.50	168'799'004.50	151'914'863.00	151'914'863.00	145'550'066.63	145'550'066.63
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	10'513'706.38		17'505'000.00		9'082'337.93	
Total Einnahmen		518'318.00		50'000.00		207'378.00
Nettoinvestitionen		9'995'388.38		17'455'000.00		8'874'959.93
	10'513'706.38	10'513'706.38	17'505'000.00	17'505'000.00	9'082'337.93	9'082'337.93
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	9'995'388.38		17'455'000.00		8'874'959.93	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		8'103'993.38		7'790'500.00		6'456'014.93
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			7'273'154.00		1'653'384.21	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		912'753.13				
Finanzierungsfehlbetrag I		978'641.87		16'937'654.00		4'072'329.21
Finanzierungsüberschuss I						
	9'995'388.38	9'995'388.38	24'728'154.00	24'728'154.00	10'528'344.14	10'528'344.14

Uebersicht Rechnung 2014

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	85'000.00				1'531'138.50	
Total Einnahmen				2'000'000.00		
Nettoveränderung		85'000.00	2'000'000.00			1'531'138.50
	85'000.00	85'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	1'531'138.50	1'531'138.50
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	85'000.00			2'000'000.00	1'531'138.50	
Finanzierungsfehlbetrag I	978'641.87		16'937'654.00		4'072'329.21	
Finanzierungsüberschuss I						
Finanzierungsfehlbetrag II		1'063'641.87		14'937'654.00		5'603'467.71
Finanzierungsüberschuss II						
	1'063'641.87	1'063'641.87	16'937'654.00	16'937'654.00	5'603'467.71	5'603'467.71

4. Bilanzübersicht	Bestand Ende 2014		Veränderung		Bestand Beginn 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Finanzvermögen	134'558'562.25		20'447'156.37		114'111'405.88	
Verwaltungsvermögen	67'378'305.00		1'891'395.00		65'486'910.00	
Fremdkapital		104'861'575.47		21'535'216.60		83'326'358.87
Verrechnungen		294'936.45		-87'821.54		382'757.99
Spezialfinanzierungen		8'499'728.34		-21'596.82		8'521'325.16
Eigenkapital		88'280'626.99		912'753.13		87'367'873.86
	201'936'867.25	201'936'867.25	22'338'551.37	22'338'551.37	179'598'315.88	179'598'315.88

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	167'886'251.37	168'799'004.50	151'914'863.00	144'641'709.00	145'550'066.63	143'896'682.42
Aufwandüberschuss				7'273'154.00		1'653'384.21
Ertragsüberschuss	912'753.13					
Aufwand						
30 Personalaufwand	46'643'197.65		45'406'636.00		45'862'718.81	
31 Sachaufwand	23'041'206.56		24'195'914.00		23'595'319.62	
32 Passivzinsen	1'143'457.93		1'759'900.00		1'584'007.04	
33 Abschreibungen	8'554'213.10		8'290'500.00		6'961'302.70	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	21'717'986.00		7'800'000.00		2'817'893.00	
35 Entschädigungen für DL anderer Gemeinwesen	15'607'671.27		14'650'000.00		15'006'276.96	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	46'369'208.92		45'147'713.00		44'771'139.06	
37 Durchlaufende Beiträge						
38 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen	341'013.26				45'003.51	
39 Interne Verrechnungen	4'468'296.68		4'664'200.00		4'906'405.93	
Ertrag						
40 Steuern		102'841'022.96		83'202'000.00		78'796'116.30
41 Regalien und Konzessionen		9'548.10		9'000.00		9'486.30
42 Vermögenserträge		7'587'921.81		3'905'790.00		6'813'754.46
43 Entgelte		37'224'658.30		36'482'588.00		37'409'841.29
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'421'486.05		1'431'500.00		1'438'729.80
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'219'622.21		2'993'400.00		3'092'708.80
46 Beiträge mit Zweckbindung		11'741'346.71		11'122'831.00		11'237'397.63
47 Durchlaufende Beiträge						
48 Entnahmen aus Spezialfinanz. & Stiftungen		285'101.68		830'400.00		192'241.91
49 Interne Verrechnungen		4'468'296.68		4'664'200.00		4'906'405.93

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	10'513'706.38	518'318.00	17'505'000.00	50'000.00	9'082'337.93	207'378.00
Uebertragungen in die Laufende Rechnung						
Uebertragungen in Spezialfinanzierungen						
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen		9'995'388.38		17'455'000.00		8'874'959.93
Ausgaben						
50 Sachgüter	9'247'678.83		15'825'000.00		9'020'645.98	
52 Darlehen und Beteiligungen	280'300.00				30'000.00	
56 Investitionsbeiträge						
57 Durchlaufende Beiträge						
58 Uebrig zu aktivierende Ausgaben	985'727.55		1'680'000.00		31'691.95	
Einnahmen						
60 Abgang von Sachgütern						
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		315'073.00		50'000.00		33'143.00
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		88'725.00				118'235.00
63 Rückerstattungen für Sachgüter						
66 Beiträge mit Zweckbindung		114'520.00				56'000.00
67 Durchlaufende Beiträge						
Investitionen im Finanzvermögen						
Total Investitionen im Finanzvermögen	85'000.00			2'000'000.00	1'531'138.50	
Nettoinvestitionen im Finanzvermögen		85'000.00		-2'000'000.00		1'531'138.50
Ausgaben für Sachwertanlagen						
70 Grundeigentum Finanzvermögen	85'000.00				1'531'138.50	
71 Veränderungen bei den Mobilien						
79 Uebertragungen						
Einnahmen für Sachwertanlagen						
80 Grundeigentum Finanzvermögen				2'000'000.00		
89 Uebertragungen		85'000.00				1'531'138.50

Gesamttotal Arten-Gliederung	Umsatz	167'886'251.37	168'799'004.50	151'914'863	144'641'709	145'550'066.63	143'896'682.42
	Saldo	912'753.13			7'273'154		1'653'384.21

Arten-Gliederung	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
30	Personalaufwand	46'643'197.65		45'406'636		45'862'718.81		
	Nettoergebnis		46'643'197.65		45'406'636	45'862'718.81		1'236'562 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	958'690.55		933'296		911'764.85		25'395 ☹
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	21'856.70		31'500		28'106.15		9'643 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	27'087'528.40		26'323'160		26'787'043.10		764'368 ☹
3012.000	Löhne des Betriebspersonals	151'146.40				164'781.20		151'146 ☹
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'556'807.60		1'764'960		1'464'675.60		208'152 ☺
3016.000	weitere Löhne	702'510.80		685'000		665'168.85		17'511 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	2'492'739.35		2'316'370		2'566'124.65		176'369 ☹
3021.000	Löhne Quims	90'945.05		86'800		26'936.55		4'145 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'601'868.35		1'586'820		1'606'648.55		15'048 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'034'212.25		1'226'000		1'216'374.50		191'788 ☺
3024.000	Löhne Psychomotorik	227'341.75		223'500		233'432.30		3'842 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	906'312.44		958'300		255'958.35		51'988 ☺
3026.000	Löhne Logopädie	410'161.35		474'170		500'040.10		64'009 ☺
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	1'250'018.24		1'344'700		1'293'027.09		94'682 ☺
3030.000	Sozialleistungen	6'968'358.35		6'212'100		6'940'544.75		756'258 ☹
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	20'912.30		34'700		49'154.80		13'788 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	432'569.50		307'760		382'989.50		124'810 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	715'210.92		875'700		737'999.07		160'489 ☺
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	14'007.35		21'800		31'948.85		7'793 ☺
31	Sachaufwand	23'041'206.56		24'195'914		23'595'319.62		
	Nettoergebnis		23'041'206.56		24'195'914	23'595'319.62		1'154'707 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'533'137.23		1'709'158		1'589'334.73		176'021 ☺
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	3'855.35				3'430.65		3'855 ☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	22'303.29		32'484		31'776.61		10'181 ☺
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	19'464.15		20'300		16'340.55		836 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'081'756.72		1'223'334		1'936'357.70		141'577 ☺
3111.000	Mobiliar Sportunterricht					33.60		☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	107'214.19		174'698		182'339.17		67'484 ☺
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	48'720.05		80'065		30'739.16		31'345 ☺
3118.000	Informatik / Hardware	58'518.35		89'500		74'698.40		30'982 ☺

Arten-Gliederung	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	80'317.18		131'000		52'477.34	50'683 ☺	27'840 ☹	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'057'576.66		2'924'200		3'056'916.63	133'377 ☹	660 ☹	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'534'829.41		1'740'240		1'574'050.23	205'411 ☺	39'221 ☺	
3135.000	Lebensmittel und Getränke	188'947.60		195'560		171'705.95	6'612 ☺	17'242 ☹	
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'647'721.94		2'776'100		3'184'466.20	128'378 ☺	536'744 ☺	
3150.000	Unterhalt Mobilien	907'891.83		965'435		1'008'077.63	57'543 ☺	100'186 ☺	
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft	655.70					656 ☹	656 ☹	
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	90'049.91		111'980		81'893.50	21'930 ☺	8'156 ☹	
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'885.20		10'000		6'011.25	8'115 ☺	4'126 ☺	
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken					2'103.50	☺	2'104 ☺	
3158.000	Unterhalt Informatik	43'143.75		86'800		72'556.75	43'656 ☺	29'413 ☺	
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'799'514.39		2'076'400		1'428'127.45	276'886 ☺	371'387 ☹	
3170.000	Spesenentschädigungen	264'579.40		280'480		238'310.65	15'901 ☺	26'269 ☹	
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	312'115.85		240'720		261'263.85	71'396 ☹	50'852 ☹	
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	201'190.40		250'900		187'173.90	49'710 ☺	14'017 ☹	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'042'293.97		7'868'930		7'427'457.06	173'364 ☹	614'837 ☹	
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	64'394.35		80'850		67'082.85	16'456 ☺	2'689 ☺	
3184.000	Versicherungen	8'030.00		8'000		8'652.90	30 ☹	623 ☺	
3186.000	Schülertransporte	377'268.60		360'000		319'257.35	17'269 ☹	58'011 ☹	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	214'890.99		222'562		267'437.10	7'671 ☺	52'546 ☺	
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	194'883.30		365'470		239'583.79	170'587 ☺	44'700 ☺	
3194.000	QUIMS-Ausgaben	119'532.15		151'800		65'355.07	32'268 ☺	54'177 ☹	
3196.000	Elternrat	1'673.75		3'000		1'883.90	1'326 ☺	210 ☺	
3199.000	Schulleitungskredit	12'850.90		15'948		8'424.20	3'097 ☺	4'427 ☹	
32	Passivzinsen	1'143'457.93		1'759'900		1'584'007.04			
	Nettoergebnis		1'143'457.93		1'759'900		1'584'007.04	616'442 ☺	440'549 ☺
3210.000	Zinsen für kurzfristige Schulden	4'509.61		4'000		2'079.00	510 ☹	2'431 ☹	
3220.000	Zinsen für langfristige Schulden	729'894.20		1'348'000		1'173'596.60	618'106 ☺	443'702 ☺	
3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	5'887.15		5'900		7'480.15	13 ☺	1'593 ☺	
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	403'166.97		402'000		400'851.29	1'167 ☹	2'316 ☹	
33	Abschreibungen	8'554'213.10		8'290'500		6'961'302.70			
	Nettoergebnis		8'554'213.10		8'290'500		6'961'302.70	263'713 ☹	1'592'910 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	411'816.72		500'000		502'627.77	88'183 ☺	90'811 ☺	
3301.000	Erlasse	38'403.00				2'660.00	38'403 ☹	35'743 ☹	
3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	8'103'993.38		7'790'500		6'456'014.93	313'493 ☹	1'647'978 ☹	

Arten-Gliederung	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Nettoergebnis		21'717'986.00	21'717'986.00	7'800'000	7'800'000	2'817'893.00	2'817'893.00	13'917'986 ☹	18'900'093 ☹
	3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	21'717'986.00		7'800'000		2'817'893.00		13'917'986 ☹	18'900'093 ☹
35	Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Ge Nettoergebnis		15'607'671.27	15'607'671.27	14'650'000	14'650'000	15'006'276.96	15'006'276.96	957'671 ☹	601'394 ☹
	3510.000	Entschädigungen an den Kanton	15'330'277.47		14'512'000		14'898'806.96		818'277 ☹	431'471 ☹
	3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	77'193.80		68'000		70'670.00		9'194 ☹	6'524 ☹
	3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	200'200.00		70'000		36'800.00		130'200 ☹	163'400 ☹
36	Betriebs- und Defizitbeiträge Nettoergebnis		46'369'208.92	46'369'208.92	45'147'713	45'147'713	44'771'139.06	44'771'139.06	1'221'496 ☹	1'598'070 ☹
	3610.000	Beiträge an den Kanton	-652'134.00		-810'000		-1'032'796.00		157'866 ☹	380'662 ☹
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	4'869'662.82		5'210'885		5'257'529.55		341'222 ☺	387'867 ☺
	3620.415	Beiträge an Gemeinden und	1'591'000.80		1'234'000		1'287'873.05		357'001 ☹	303'128 ☹
	3621.415	Beiträge an Gemeinden und	17'925.60						17'926 ☹	17'926 ☹
	3622.415	Beiträge an Gemeinden und	329'949.65		180'000		219'449.70		149'950 ☹	110'500 ☹
	3623.415	Beiträge an Gemeinden und			10'000		8'241.05		10'000 ☺	8'241 ☺
	3623.445	Beiträge an Gemeinden und	892.40		2'000		3'802.85		1'108 ☺	2'910 ☺
	3630.415	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'325'980.65		3'600'000		3'281'970.90		274'019 ☺	44'010 ☹
	3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	556'451.60		320'000		512'593.50		236'452 ☹	43'858 ☹
	3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche	2'943'705.00		3'112'828		2'811'659.00		169'123 ☺	132'046 ☹
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	595'841.02		619'500		686'490.25		23'659 ☺	90'649 ☺
	3650.445	Beiträge an private Institutionen	20'557.95		10'000		19'215.18		10'558 ☹	1'343 ☹
	3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'092'687.95		1'552'750		1'294'321.75		460'062 ☺	201'634 ☺
	3651.415	Beiträge an private Institutionen	1'293.60						1'294 ☹	1'294 ☹
	3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	16'362.50		27'000		17'850.00		10'638 ☺	1'488 ☺
	3652.415	Beiträge an private Institutionen	202'171.15		180'000		214'247.90		22'171 ☹	12'077 ☺
	3653.445	Beiträge an private Institutionen	65'554.19		40'000		114'367.30		25'554 ☹	48'813 ☺
	3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	351'503.58		436'100		360'332.95		84'596 ☺	8'829 ☺
	3659.000	Beiträge an orthodontische Behandlungen			500				500 ☺	☺
	3660.000	Beiträge an Private	987'639.13		1'689'150		1'880'319.09		701'511 ☺	892'680 ☺
	3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'414'011.75		1'200'000		1'340'093.70		214'012 ☹	73'918 ☹
	3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	3'000'783.00		2'800'000		2'951'049.50		200'783 ☹	49'734 ☹
	3661.530	Ergänzungsleistungen	9'079'258.00		9'200'000		9'083'413.50		120'742 ☺	4'156 ☺
	3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	4'128'611.60		3'185'000		3'010'553.15		943'612 ☹	1'118'058 ☹
	3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	48'428.05		50'000		61'246.00		1'572 ☺	12'818 ☺

Arten-Gliederung	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
3662.520	Beiträge für BH-Empfänger	201.67		30'000		30'162.94	29'798 ☺	29'961 ☺	
3662.530	Beihilfen	590'230.33		650'000		592'920.06	59'770 ☺	2'690 ☺	
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	1'964.10				44'871.60	1'964 ☹	42'908 ☺	
3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	1'616'353.50		1'200'000		1'081'459.90	416'354 ☹	534'894 ☹	
3663.530	Gemeindezuschüsse	729'242.00		750'000		715'441.00	20'758 ☺	13'801 ☹	
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	204'560.40		222'000		200'613.45	17'440 ☺	3'947 ☹	
3664.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	650'057.00		640'000		688'107.00	10'057 ☹	38'050 ☺	
3665.530	Kantonale rechtliche Zuschüsse Gemeinde	79'824.00		30'000		12'054.00	49'824 ☹	67'770 ☹	
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'096'943.35		2'684'000		2'725'217.80	412'943 ☹	371'726 ☹	
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'581'132.18		1'043'000		1'459'758.30	538'132 ☹	121'374 ☹	
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'830'562.40		4'049'000		3'836'709.14	218'438 ☺	6'147 ☺	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	341'013.26				45'003.51			
	Nettoergebnis		341'013.26			45'003.51	341'013 ☹	296'010 ☹	
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	341'013.26				45'003.51	341'013 ☹	296'010 ☹	
39	Interne Verrechnungen	4'468'296.68		4'664'200		4'906'405.93			
	Nettoergebnis		4'468'296.68	4'664'200		4'906'405.93	195'903 ☺	438'109 ☺	
3900.000	Anteil Personalaufwand	548'700.45		514'000		507'658.05	34'700 ☹	41'042 ☹	
3910.000	Anteil Sachaufwand	754'875.85		702'500		888'644.75	52'376 ☹	133'769 ☺	
3920.000	Anteil Passivzinsen	903'337.85		872'700		1'166'094.60	30'638 ☹	262'757 ☺	
3930.000	Anteil Abschreibungen	278'499.13		390'000		334'008.53	111'501 ☺	55'509 ☺	
3980.000	Pauschalverrechnungen	1'982'883.40		2'185'000		2'010'000.00	202'117 ☺	27'117 ☺	
40	Steuern		102'841'022.96		83'202'000		78'796'116.30		
	Nettoergebnis	102'841'022.96		83'202'000		78'796'116.30	19'639'023 ☺	24'044'907 ☺	
4000.000	Steuern Rechnungsjahr		75'103'840.75		66'033'000		62'621'152.65	9'070'841 ☹	12'482'688 ☹
4002.000	Steuern früherer Jahre		16'405'755.90		7'324'000		2'775'757.15	9'081'756 ☹	13'629'999 ☹
4003.000	Personalsteuern		457'871.35		430'000		449'475.45	27'871 ☹	8'396 ☹
4004.000	Quellensteuern		6'808'229.66		4'150'000		7'588'633.75	2'658'230 ☹	780'404 ☺
4006.000	Aktive Steuerauscheidungen		4'539'973.75		4'700'000		5'174'021.65	160'026 ☺	634'048 ☺
4007.000	Passive Steuerauscheidungen		-4'699'626.20		-2'600'000		-3'765'558.45	2'099'626 ☺	934'068 ☺
4008.000	Pauschale Steueranrechnung		-20'587.25		-15'000		-18'038.90	5'587 ☺	2'548 ☺
4009.000	Nach- und Strafsteuern		270'679.75		70'000		212'597.15	200'680 ☹	58'083 ☹
4030.000	Grundstückgewinnsteuern		3'867'585.25		3'000'000		3'647'275.85	867'585 ☹	220'309 ☹
4061.000	Hundesteuern		107'300.00		110'000		110'800.00	2'700 ☺	3'500 ☺

Arten-Gliederung	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
41	Regalien und Konzessionen			9'548.10		9'000		9'486.30		
	Nettoergebnis		9'548.10		9'000			9'486.30	548 ☺	62 ☺
	4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		9'548.10		9'000		9'486.30	548 ☹	62 ☹
42	Vermögenserträge			7'587'921.81		3'905'790		6'813'754.46		
	Nettoergebnis		7'587'921.81		3'905'790			6'813'754.46	3'682'132 ☺	774'167 ☺
	4210.000	Guthabenzinsen		877'259.99		824'000		692'631.90	53'260 ☹	184'628 ☹
	4220.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		173'477.65		120'000		191'720.70	53'478 ☹	18'243 ☺
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		2'069'587.65		2'069'390		2'075'515.15	198 ☹	5'928 ☺
	4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		2'450'300.00				3'012'388.50	2'450'300 ☹	562'089 ☺
	4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		91'931.60		13'500		11'578.00	78'432 ☹	80'354 ☹
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		835'364.92		878'900		829'920.21	43'535 ☺	5'445 ☹
	4290.000	Allgemeine Vermögenserträge		1'090'000.00					1'090'000 ☹	1'090'000 ☹
43	Entgelte			37'224'658.30		36'482'588		37'409'841.29		
	Nettoergebnis		37'224'658.30		36'482'588			37'409'841.29	742'070 ☺	185'183 ☹
	4310.000	Gebührenerträge		3'861'388.16		3'295'600		3'394'859.85	565'788 ☹	466'528 ☹
	4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		14'530'632.78		15'650'500		15'308'099.30	1'119'867 ☺	777'467 ☺
	4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		1'008'615.05		830'000		912'576.55	178'615 ☹	96'039 ☹
	4330.000	Schulgelder von Privaten		839'176.50		813'000		801'834.15	26'177 ☹	37'342 ☹
	4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		45'939.00		91'000		38'375.00	45'061 ☺	7'564 ☹
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		7'414'997.67		7'030'388		7'428'983.57	384'610 ☹	13'986 ☺
	4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		23'399.70		23'000		25'137.30	400 ☹	1'738 ☺
	4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		49'835.14		45'000		41'787.92	4'835 ☹	8'047 ☹
	4350.000	Verkaufserlöse		405'369.34		588'200		415'994.30	182'831 ☺	10'625 ☺
	4351.812	Stammholzverkauf		88'489.06		75'000		73'635.05	13'489 ☹	14'854 ☹
	4352.812	Industrieholzverkauf		8'645.57		5'000		13'353.70	3'646 ☹	4'708 ☺
	4353.000	Lebensmittel / Getränke		6'855.55		6'000		6'948.45	856 ☹	93 ☺
	4353.812	Brennholzverkauf		125'073.44		115'000		198'670.50	10'073 ☹	73'597 ☺
	4360.000	Rückerstattungen		1'187'215.05		846'800		1'620'557.31	340'415 ☹	433'342 ☺
	4360.520	Prämienrückerstattungen von		400'679.85		300'000		394'296.30	100'680 ☹	6'384 ☹
	4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		42'817.25		38'000		40'781.15	4'817 ☹	2'036 ☹
	4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		81'318.00		45'000		49'725.58	36'318 ☹	31'592 ☹
	4361.530	Ergänzungsleistungen		435'906.00		300'000		320'383.42	135'906 ☹	115'523 ☹
	4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'486'066.95		1'250'000		1'148'290.65	236'067 ☹	337'776 ☹
	4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien				5'000		3'998.40	5'000 ☺	3'998 ☺
	4362.530	Beihilfen		58'542.00		30'000		110'649.60	28'542 ☹	52'108 ☺

Arten-Gliederung	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	1'964.10			44'871.60		1'964 ☹	42'908 ☺
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem	81'358.00		35'000	120'362.00		46'358 ☹	39'004 ☺
4363.580	Uebrig CH-Bürger mit Wohnsitz in der	199'485.00		222'000	200'613.45		22'515 ☺	1'128 ☺
4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	7'082.00		5'000	3'151.00		2'082 ☹	3'931 ☹
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.	64'509.00		47'800	33'037.00		16'709 ☹	31'472 ☹
4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)	13'603.35			12'515.10		13'603 ☹	1'088 ☹
4365.580	Uebrig CH-Bürger mit Wohnsitz in der	1'225'258.63		1'495'000	1'126'317.64		269'741 ☺	98'941 ☹
4366.000	J+S Gelder	23'457.00		12'600	17'939.00		10'857 ☹	5'518 ☹
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'584'192.84		1'043'000	1'459'758.32		541'193 ☹	124'435 ☹
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'277'285.15		1'693'000	1'503'128.95		415'715 ☺	225'844 ☺
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige	101'947.00		102'200	107'436.10		253 ☺	5'489 ☺
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.	5'200.00		3'500	7'391.25		1'700 ☹	2'191 ☺
4370.000	Bussen	370'712.53		291'000	297'203.83		79'713 ☹	73'509 ☹
4370.010	Bussenverfügungen	163'132.44		150'000	127'178.00		13'132 ☹	35'954 ☹
4390.000	Übrige Entgelte	4'509.20					4'509 ☹	4'509 ☹
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Nettoergebnis	1'421'486.05	1'421'486.05	1'431'500	1'431'500	1'438'729.80	10'014 ☹	17'244 ☹
4410.000	Anteile an Kantonseinnahmen	1'382.20		1'500	1'382.20		118 ☺	☺
4490.000	Übrige Beiträge	1'420'103.85		1'430'000	1'437'347.60		9'896 ☺	17'244 ☺
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen Nettoergebnis	3'219'622.21	3'219'622.21	2'993'400	2'993'400	3'092'708.80	226'222 ☺	126'913 ☺
4500.000	Rückerstattungen des Bundes	19'046.01		15'000	6'508.25		4'046 ☹	12'538 ☹
4510.000	Rückerstattungen des Kantons	1'115'455.25		1'011'000	1'095'498.35		104'455 ☹	19'957 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	1'333'397.40		1'236'400	1'068'369.30		96'997 ☹	265'028 ☹
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen			9'000	75'600.00		9'000 ☺	75'600 ☺
4526.000	Defizitbeiträge	751'723.55		722'000	846'732.90		29'724 ☹	95'009 ☺
46	Beiträge mit Zweckbindung Nettoergebnis	11'741'346.71	11'741'346.71	11'122'831	11'122'831	11'237'397.63	618'516 ☺	503'949 ☺
4600.000	Bundesbeiträge	2'182'599.23		1'860'500	2'108'202.80		322'099 ☹	74'396 ☹
4610.000	Staatsbeiträge	7'978'831.72		7'642'831	7'507'525.45		336'001 ☹	471'306 ☹
4611.530	Verwaltungskosten	30'717.70		34'000	29'665.55		3'282 ☺	1'052 ☹
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und	1'106'132.25		1'170'000	1'171'747.78		63'868 ☺	65'616 ☺
4690.000	Übrige Beiträge	443'065.81		415'500	420'256.05		27'566 ☹	22'810 ☹

Arten-Gliederung	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen									
	Nettoergebnis		285'101.68	285'101.68	830'400	830'400	192'241.91	192'241.91	545'298 ☹	92'860 ☺
	4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		285'101.68		830'400		192'241.91	545'298 ☺	92'860 ☹
49	Interne Verrechnungen									
	Nettoergebnis		4'468'296.68	4'468'296.68	4'664'200	4'664'200	4'906'405.93	4'906'405.93	195'903 ☹	438'109 ☹
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand		548'700.45		514'000		507'658.05	34'700 ☹	41'042 ☹
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		754'875.85		702'500		888'644.75	52'376 ☹	133'769 ☺
	4920.000	Aufteilung Passivzinsen		903'337.85		872'700		1'166'094.60	30'638 ☹	262'757 ☺
	4930.000	Aufteilung Abschreibungen		278'499.13		390'000		334'008.53	111'501 ☺	55'509 ☺
	4980.000	Pauschalverrechnungen		1'982'883.40		2'185'000		2'010'000.00	202'117 ☺	27'117 ☺

Arten-Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Gesamt-Total Investitionsrechnung		Umsatz	10'598'706.38	603'318.00	17'505'000	2'050'000	10'613'476.43	207'378.00
		Saldo		9'995'388.38		15'455'000		10'406'098.43
Investitionen Verwaltungsvermögen		Umsatz	10'513'706.38	518'318.00	17'505'000	50'000	9'082'337.93	207'378.00
		Saldo		9'995'388.38		17'455'000		8'874'959.93
50	Sachgüter		9'247'678.83		15'825'000		8'735'694.88	
	5010.000 Tiefbauten		2'929'270.98		5'210'000		2'331'227.80	
	5030.000 Hochbauten		5'843'816.75		9'820'000		5'641'360.03	
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		474'591.10		795'000		763'107.05	
52	Darlehen und Beteiligungen		280'300.00				30'000.00	
	5220.000 Gemeinden		190'300.00					
	5260.000 Darlehen/Beteiligungen an private Haushalte		90'000.00				30'000.00	
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben		985'727.55		1'680'000		316'643.05	
	5810.000 Planungsausgaben		985'727.55		1'680'000		316'643.05	
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte			315'073.00		50'000		33'143.00
	6100.000 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte			315'073.00		50'000		33'143.00
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen			88'725.00				118'235.00
	6260.000 Rückzahlung von Darlehen und			88'725.00				118'235.00
66	Beiträge für eigene Rechnung			114'520.00				56'000.00
	6600.000 Bundesbeiträge							56'000.00
	6610.000 Staatsbeiträge			114'520.00				
Investitionen Finanzvermögen		Umsatz	85'000.00	85'000.00		2'000'000	1'531'138.50	
		Saldo			2'000'000			1'531'138.50
70	Grundeigentum Finanzvermögen		85'000.00				1'531'138.50	
	7010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften		85'000.00				1'531'138.50	
80	Grundeigentum Finanzvermögen			85'000.00		2'000'000		
	8010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften			85'000.00		2'000'000		

Gesamttotal Funktionale Gliederung		Umsatz	167'886'251.37	168'799'004.50	151'914'863	144'641'709	145'550'066.63	143'896'682.42		
		Saldo	912'753.13			7'273'154		1'653'384.21		
Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung	Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2014 zu	RG 2014 zu	
								VA 2014	RG 2013	
0	Behörden und Verwaltung	10'492'254.16	1'331'150.30	10'161'470	1'081'500	10'280'294.32	1'294'704.45			
	Nettoergebnis		9'161'103.86		9'079'970		8'985'589.87	81'134 ☹	175'514 ☹	
1	Rechtsschutz und Sicherheit	6'636'661.64	4'687'875.58	6'743'191	4'058'631	6'690'515.21	3'927'225.29			
	Nettoergebnis		1'948'786.06		2'684'560		2'763'289.92	735'774 ☺	814'504 ☺	
2	Bildung	35'319'335.49	4'580'323.55	35'107'343	4'253'800	35'690'193.95	4'481'340.00			
	Nettoergebnis		30'739'011.94		30'853'543		31'208'853.95	114'531 ☺	469'842 ☺	
3	Kultur und Freizeit	8'143'887.84	2'502'012.40	7'991'504	2'453'688	8'364'578.08	2'611'153.81			
	Nettoergebnis		5'641'875.44		5'537'816		5'753'424.27	104'059 ☹	111'549 ☺	
4	Gesundheit	8'740'763.54	1'576'993.65	8'122'820	1'236'500	8'257'466.72	1'692'417.10			
	Nettoergebnis		7'163'769.89		6'886'320		6'565'049.62	277'450 ☹	598'720 ☹	
5	Soziale Wohlfahrt	52'059'286.96	32'353'674.79	50'402'582	33'097'000	49'969'618.67	32'985'721.39			
	Nettoergebnis		19'705'612.17		17'305'582		16'983'897.28	2'400'030 ☹	2'721'715 ☹	
6	Verkehr	5'532'627.71	1'097'498.23	5'756'088	908'400	5'768'138.59	984'387.49			
	Nettoergebnis		4'435'129.48		4'847'688		4'783'751.10	412'559 ☺	348'622 ☺	
7	Umwelt und Raumordnung	7'624'811.64	5'477'943.94	8'122'125	5'834'900	7'263'020.60	5'317'895.38			
	Nettoergebnis		2'146'867.70		2'287'225		1'945'125.22	140'357 ☺	201'742 ☹	
8	Volkswirtschaft	654'751.51	3'123'329.38	602'790	3'070'890	721'398.44	3'223'750.18			
	Nettoergebnis		2'468'577.87		2'468'100		2'502'351.74	478 ☺	33'774 ☹	

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9	Finanzen und Steuern	32'681'870.88	112'068'202.68	18'904'950	88'646'400	12'544'842.05	87'378'087.33		
	Nettoergebnis	79'386'331.80		69'741'450		74'833'245.28		9'644'882 ☺	4'553'087 ☺

Gesamttotal Funktionale Gliederung	Umsatz	167'886'251.37	168'799'004.50	151'914'863	144'641'709	145'550'066.63	143'896'682.42
	Saldo	912'753.13			7'273'154		1'653'384.21

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0	Behörden und Verwaltung	10'492'254.16	1'331'150.30	10'161'470	1'081'500	10'280'294.32	1'294'704.45		
	Nettoergebnis		9'161'103.86		9'079'970		8'985'589.87	81'134 ☹	175'514 ☹
011	Legislative	428'374.35	2'524.10	420'140		340'972.60			
	Nettoergebnis		425'850.25		420'140		340'972.60	5'710 ☹	84'878 ☹
	3000.000 Behörden und Kommissionen	226'143.30		226'540		198'060.05		397 ☺	28'083 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	41'802.80		40'500		33'859.15		1'303 ☹	7'944 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	22'812.05		23'100		20'896.90		288 ☺	1'915 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	4'231.45		6'000				1'769 ☺	4'231 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	87'435.30		65'000		49'179.40		22'435 ☹	38'256 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen	12'482.05		13'500		11'655.30		1'018 ☺	827 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	33'467.40		45'000		27'321.80		11'533 ☺	6'146 ☹
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			500				500 ☺	☺
	4360.000 Rückerstattungen		2'524.10					2'524 ☺	2'524 ☺
012	Exekutive	843'246.55	13'654.40	647'060		736'484.60			
	Nettoergebnis		829'592.15		647'060		736'484.60	182'532 ☹	93'108 ☹
	3000.000 Behörden und Kommissionen	376'919.25		336'600		366'284.00		40'319 ☹	10'635 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	52'412.30		46'000		47'697.35		6'412 ☹	4'715 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	5'232.50				4'000.00		5'233 ☹	1'233 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	24'500.20		25'000		22'560.10		500 ☺	1'940 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen	110'663.70		79'200		98'059.30		31'464 ☹	12'604 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	167'337.40		64'600		59'960.35		102'737 ☹	107'377 ☹
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand					462.50		☺	463 ☺
	3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden					100.00		☺	100 ☺
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	65'645.20		45'500		97'201.00		20'145 ☹	31'556 ☺
	3660.000 Beiträge an Private	40'536.00		50'160		40'160.00		9'624 ☺	376 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		13'654.40					13'654 ☺	13'654 ☺
020	Verwaltung	8'507'283.18	1'033'084.87	8'357'370	836'500	8'535'334.46	1'071'132.08		
	Nettoergebnis		7'474'198.31		7'520'870		7'464'202.38	46'672 ☺	9'996 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	4'603'274.20		4'547'740		4'684'640.75		55'534 ☹	81'367 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	1'016'707.80		974'300		1'033'096.45		42'408 ☹	16'389 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	301'860.67		285'350		325'578.10		16'511 ☹	23'717 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	266'820.64		302'000		296'078.00		35'179 ☺	29'257 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	515'872.97		518'500		603'290.94		2'627 ☺	87'418 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'465.90		1'900		1'090.20		434 ☺	376 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	892.40		22'000		29'685.45		21'108 ☺	28'793 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	483'924.94		554'700		386'047.25		70'775 ☺	97'878 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	27'922.35		37'080		31'830.80		9'158 ☺	3'908 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'203'920.11		1'020'900		1'054'867.97		183'020 ☹	149'052 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	84'621.20		92'900		89'128.55		8'279 ☺	4'507 ☺
4310.000	Gebührenerträge		500'097.05		392'500		528'784.89	107'597 ☺	28'688 ☹
4340.000	Benützunggebühren, Dienstleistungs		25'411.77		5'300		43'064.30	20'112 ☺	17'653 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		87'939.65		82'500		85'265.34	5'440 ☺	2'674 ☺
4360.000	Rückerstattungen		58'511.05		500		71'809.30	58'011 ☺	13'298 ☹
4490.000	Übrige Beiträge		210.00					210 ☺	210 ☺
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		20'215.35		15'000		6'508.25	5'215 ☺	13'707 ☺
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000		150'000.00	☺	☺
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'700.00		5'700		5'700.00	☺	☺
4980.000	Pauschalverrechnungen		185'000.00		185'000		180'000.00	☺	5'000 ☺
090	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	713'350.08	281'886.93	736'900	245'000	667'502.66	223'572.37		
	Nettoergebnis		431'463.15		491'900		443'930.29	60'437 ☺	12'467 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	47'087.05		46'800		46'572.50		287 ☹	515 ☹
3030.000	Sozialleistungen	9'973.25		9'600		9'527.25		373 ☹	446 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					191.30		☺	191 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	71'145.90		69'000		87'080.55		2'146 ☹	15'935 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	74'766.01		80'000		89'708.53		5'234 ☺	14'943 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'980.07		20'000		18'102.03		7'020 ☺	5'122 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	121'684.70		67'500		95'074.35		54'185 ☹	26'610 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	66'862.30		7'500		9'915.15		59'362 ☹	56'947 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	79'337.10		85'000		43'822.00		5'663 ☺	35'515 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	229'300.70		351'000		267'469.00		121'699 ☺	38'168 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	213.00		500		40.00		287 ☺	173 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		210'010.80		190'200		150'789.90	19'811 ☺	59'221 ☺
4340.000	Benützunggebühren, Dienstleistungs		57'548.88		43'000		55'940.67	14'549 ☺	1'608 ☺
4360.000	Rückerstattungen		8'527.25		6'000		11'041.80	2'527 ☺	2'515 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800		5'800.00	☺	☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
1	Rechtsschutz und Sicherheit	6'636'661.64	4'687'875.58	6'743'191	4'058'631	6'690'515.21	3'927'225.29			
	Nettoergebnis		1'948'786.06		2'684'560		2'763'289.92	735'774 ☺	814'504 ☺	
100	Rechtspflege	3'282'866.05	3'026'545.10	3'374'530	2'697'700	3'222'140.79	2'616'136.86			
	Nettoergebnis		256'320.95		676'830		606'003.93	420'509 ☺	349'683 ☺	
	3000.000	Behörden und Kommissionen	22'896.00	20'000		23'002.00		2'896 ☹	106 ☺	
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'175'997.40	1'230'630		1'147'499.95		54'633 ☺	28'497 ☹	
	3030.000	Sozialleistungen	228'563.00	223'000		224'272.15		5'563 ☹	4'291 ☹	
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	6'386.00	9'000		4'060.80		2'614 ☺	2'325 ☹	
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	48'506.10	49'000		53'566.50		494 ☺	5'060 ☺	
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'150.00	3'000		3'870.65		1'850 ☺	2'721 ☺	
	3170.000	Spesenentschädigungen	4'611.30	7'000		2'562.20		2'389 ☺	2'049 ☹	
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	803'461.68	640'400		667'919.91		163'062 ☹	135'542 ☹	
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	24'095.80	29'500		23'186.25		5'404 ☺	910 ☹	
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	2'372.55			2'210.12		2'373 ☹	162 ☹	
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	779'826.22	978'000		889'990.26		198'174 ☺	110'164 ☺	
	3980.000	Pauschalverrechnungen	185'000.00	185'000		180'000.00		☺	5'000 ☹	
	4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		9'548.10		9'000		9'438.30	548 ☺	110 ☺
	4210.000	Guthabenzinsen						516.05	☺	516 ☹
	4310.000	Gebührenerträge		2'607'350.15		2'300'000		2'305'056.26	307'350 ☺	302'294 ☺
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		3'986.00				16'642.90	3'986 ☺	12'657 ☹
	4350.000	Verkaufserlöse				200		200 ☹	☺	
	4360.000	Rückerstattungen		27'758.65		1'000		20'863.40	26'759 ☺	6'895 ☺
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		302'417.00		324'500		263'619.95	22'083 ☹	38'797 ☺
	4600.000	Bundesbeiträge		32'415.90		28'000		4'416 ☺	32'416 ☺	
	4610.000	Staatsbeiträge		43'069.30		35'000		8'069 ☺	43'069 ☺	
110	Polizei	1'642'153.88	1'106'202.67	1'552'070	851'800	1'591'590.25	839'705.68			
	Nettoergebnis		535'951.21		700'270		751'884.57	164'319 ☺	215'933 ☺	
	3000.000	Behörden und Kommissionen	424.00	800		848.00		376 ☺	424 ☺	
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'278'069.65	1'207'520		1'215'105.90		70'550 ☹	62'964 ☹	
	3030.000	Sozialleistungen	265'299.35	241'100		257'853.60		24'199 ☹	7'446 ☹	
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	4'727.95	16'500		28'054.00		11'772 ☺	23'326 ☺	
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	11'576.15	10'400		10'196.50		1'176 ☹	1'380 ☹	
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	15'189.63	5'800		6'248.40		9'390 ☹	8'941 ☹	
	3110.000	Anschaffung Mobilien	3'994.60	9'500		34'540.65		5'505 ☺	30'546 ☺	

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'669.30		17'600		10'666.70		6'931 ☹	3 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	8'941.80		13'200		6'030.95		4'258 ☹	2'911 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	2'833.95		3'000		2'561.95		166 ☹	272 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	36'079.10		19'150		15'853.60		16'929 ☹	20'226 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'348.40		7'500		3'630.00		3'152 ☹	718 ☹
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen						48.00	☹	48 ☹
4310.000	Gebührenerträge		511'485.40		360'000		357'947.10	151'485 ☹	153'538 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		57'680.00		45'800		52'355.00	11'880 ☹	5'325 ☹
4360.000	Rückerstattungen		3'560.60		6'000		5'183.25	2'439 ☹	1'623 ☹
4370.000	Bussen		370'344.23		290'000		296'994.33	80'344 ☹	73'350 ☹
4370.010	Bussenverfügungen		163'132.44		150'000		127'178.00	13'132 ☹	35'954 ☹
120	Rechtsprechung	203'789.15	85'817.36	181'400	38'000	176'871.65	55'219.50		
	Nettoergebnis		117'971.79		143'400		121'652.15	25'428 ☹	3'680 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	172'057.85		145'500		145'440.00		26'558 ☹	26'618 ☹
3030.000	Sozialleistungen	11'712.95		8'300		9'435.00		3'413 ☹	2'278 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	250.00		2'000		150.00		1'750 ☹	100 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'745.20		2'000		1'815.45		3'745 ☹	3'930 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			700				700 ☹	☹
3150.000	Unterhalt Mobilien			400				400 ☹	☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	12'684.00		13'000		12'684.00		316 ☹	☹
3170.000	Spesenentschädigungen			1'000		970.00		1'000 ☹	970 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'339.15		8'500		6'377.20		7'161 ☹	5'038 ☹
4310.000	Gebührenerträge		85'817.36		38'000		55'219.50	47'817 ☹	30'598 ☹
140	Feuerwehr	1'163'681.86	372'651.40	1'325'391	457'231	1'357'642.12	393'558.80		
	Nettoergebnis		791'030.46		868'160		964'083.32	77'130 ☹	173'053 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	82'536.00		82'456		78'652.00		80 ☹	3'884 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	614'499.00		642'110		615'058.65		27'611 ☹	560 ☹
3030.000	Sozialleistungen	60'995.65		41'900		62'835.80		19'096 ☹	1'840 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	15'044.85		55'600		19'599.70		40'555 ☹	4'555 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'956.85		7'700		7'637.40		2'257 ☹	2'319 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	46'110.30		64'860		150'920.82		18'750 ☹	104'811 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	56'456.46		55'000		63'763.40		1'456 ☹	7'307 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42'055.75		40'340		45'438.75		1'716 ☹	3'383 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	42'366.05		33'000		114'309.55		9'366 ☹	71'944 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	20'715.10		35'135		39'589.75		14'420 ☹	18'875 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3160.000	Mieten und Benützungskosten	597.85		7'500		7'976.25		6'902 ☺	7'378 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	15'519.25		35'200		5'037.20		19'681 ☺	10'482 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	151'685.25		217'540		141'354.05		65'855 ☺	10'331 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'143.50		7'050		5'468.80		1'907 ☺	325 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		137'347.00		139'000		144'750.00	1'653 ☹	7'403 ☹
4310.000	Gebührenerträge		11'659.95		70'000		17'436.15	58'340 ☹	5'776 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		35'385.75		55'000		34'419.25	19'614 ☹	967 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		380.00		1'500		1'830.00	1'120 ☹	1'450 ☹
4360.000	Rückerstattungen		30'192.70		36'900		39'292.40	6'707 ☹	9'100 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		157'686.00		154'831		155'831.00	2'855 ☺	1'855 ☺
160	Zivilschutz	328'332.55	96'659.05	291'500	13'900	322'858.30	22'604.45		
	Nettoergebnis		231'673.50		277'600		300'253.85	45'927 ☺	68'580 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	45'410.20		42'400		47'510.20		3'010 ☹	2'100 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	101'671.60		100'800		101'014.55		872 ☹	657 ☹
3030.000	Sozialleistungen	24'092.30		24'500		24'320.70		408 ☺	228 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	56'049.35		29'000		38'511.40		27'049 ☹	17'538 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'916.10		2'150		1'623.30		234 ☺	293 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'661.80		19'250		32'524.35		15'588 ☺	28'863 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'643.05		23'000		26'310.05		643 ☹	2'667 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'284.25		3'600		1'766.25		1'316 ☺	518 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	8'897.50		15'000		10'498.95		6'103 ☺	1'601 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	5'309.95		14'500		21'901.45		9'190 ☺	16'592 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	3'448.95		2'000		1'012.25		1'449 ☹	2'437 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	51'947.50		15'300		15'864.85		36'648 ☹	36'083 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		484.00				5'969.90	484 ☺	5'486 ☹
4360.000	Rückerstattungen		82'275.05				2'734.55	82'275 ☺	79'541 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		13'900.00		13'900		13'900.00	☺	☺
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	15'838.15		18'300		19'412.10			
	Nettoergebnis		15'838.15		18'300		19'412.10	2'462 ☺	3'574 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	12'614.00		12'000		12'402.00		614 ☹	212 ☹
3030.000	Sozialleistungen	-20.05		800		727.15		820 ☺	747 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	867.90		500				368 ☹	868 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'376.30		5'000		6'282.95		2'624 ☺	3'907 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2	Bildung	35'319'335.49	4'580'323.55	35'107'343	4'253'800	35'690'193.95	4'481'340.00		
	Nettoergebnis		30'739'011.94		30'853'543		31'208'853.95	114'531 ☺	469'842 ☺
200	Kindergarten	2'492'172.45	7'801.80	2'395'188		2'152'897.63			
	Nettoergebnis		2'484'370.65		2'395'188		2'152'897.63	89'183 ☹	331'473 ☹
	3020.000 Löhne der Lehrkräfte	49'736.35		84'000		76'241.45		34'264 ☺	26'505 ☺
	3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der	483.25						483 ☹	483 ☹
	3023.000 Löhne Deutsch als Zweitsprache	8'943.45						8'943 ☹	8'943 ☹
	3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	966.50		1'500				534 ☺	967 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	10'018.20		18'500		14'083.95		8'482 ☺	4'066 ☺
	3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	4'729.65				2'747.40		4'730 ☹	1'982 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	7'588.60				505.00		7'589 ☹	7'084 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	33'073.95		39'128		50'874.51		6'054 ☺	17'801 ☺
	3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	494.85		500		87.50		5 ☺	407 ☹
	3110.000 Anschaffung Mobilien	6'463.15		12'000		13'776.25		5'537 ☺	7'313 ☺
	3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	946.55		3'500		4'478.25		2'553 ☺	3'532 ☺
	3118.000 Informatik / Hardware			2'000		670.85		2'000 ☺	671 ☺
	3119.000 Informatik / Software / Lizenzen					170.30		☺	170 ☺
	3150.000 Unterhalt Mobilien	600.50		3'500				2'900 ☺	601 ☹
	3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	341.00		3'500		344.00		3'159 ☺	3 ☺
	3156.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken					997.00		☺	997 ☺
	3158.000 Unterhalt Informatik			2'500				2'500 ☺	☺
	3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	2'892.60		10'080		2'305.65		7'187 ☺	587 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	16'407.50		10'000		6'991.90		6'408 ☹	9'416 ☹
	3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	58.70						59 ☹	59 ☹
	3186.000 Schülertransporte	37'311.50		70'000		78'362.80		32'689 ☺	41'051 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	60.40		2'500		288.00		2'440 ☺	228 ☺
	3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit	6'047.25		125'000				118'953 ☺	6'047 ☹
	3194.000 QUIMS-Ausgaben	93.95						94 ☹	94 ☹
	3199.000 Schulleitungskredit	51.45				295.80		51 ☹	244 ☺
	3510.000 Entschädigungen an den Kanton	2'304'863.10		2'006'980		1'899'677.02		297'883 ☹	405'186 ☹
	4610.000 Staatsbeiträge		7'801.80					7'802 ☺	7'802 ☺
210	Primarschule	10'712'858.98	165'125.00	11'038'897	221'200	11'210'810.84	151'686.55		
	Nettoergebnis		10'547'733.98		10'817'697		11'059'124.29	269'963 ☺	511'390 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	90.00						90 ☹	90 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3016.000	weitere Löhne	2'595.00				840.00		2'595 ☹	1'755 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	617'636.55		507'060		626'845.05		110'577 ☹	9'209 ☺
3021.000	Löhne Quims	69'675.60		58'000		23'396.55		11'676 ☹	46'279 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	2'591.15		104'000		14'017.55		101'409 ☺	11'426 ☺
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	857'224.91		944'960		872'292.52		87'735 ☺	15'068 ☺
3030.000	Sozialleistungen	139'031.80		135'000		152'089.15		4'032 ☹	13'057 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	127'896.05		160'640		112'956.10		32'744 ☺	14'940 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	70'462.20		75'718		50'071.68		5'256 ☺	20'391 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	13'598.60		6'000		13'102.90		7'599 ☹	496 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	357'713.22		393'000		419'148.00		35'287 ☺	61'435 ☺
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	3'719.90				3'430.65		3'720 ☹	289 ☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	16'469.79		21'384		23'049.16		4'914 ☺	6'579 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	33'024.40		67'100		83'880.36		34'076 ☺	50'856 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	38'893.15		62'598		94'410.67		23'705 ☺	55'518 ☺
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	23'063.05		34'065		12'877.21		11'002 ☺	10'186 ☹
3118.000	Informatik / Hardware	14'251.70		31'500		30'258.30		17'248 ☺	16'007 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	33'372.76		62'650		16'436.99		29'277 ☺	16'936 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	130.90						131 ☹	131 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke					63.35		☺	63 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'088.95		9'700		8'460.05		7'611 ☺	6'371 ☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	37'331.42		51'280		22'946.45		13'949 ☺	14'385 ☹
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'835.60		5'500		2'232.45		3'664 ☺	397 ☺
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken					1'106.50		☺	1'107 ☺
3158.000	Unterhalt Informatik	18'777.40		32'900		32'092.95		14'123 ☺	13'316 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten					888.55		☺	889 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	2'849.65		4'600		3'431.10		1'750 ☺	581 ☺
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	127'198.05		97'200		134'485.20		29'998 ☹	7'287 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	31'903.30		56'300		44'605.17		24'397 ☺	12'702 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	32'507.58		38'850		32'334.32		6'342 ☺	173 ☹
3186.000	Schülertransporte	94'556.45		75'000		70'344.10		19'556 ☹	24'212 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	9'113.85		6'200		9'176.90		2'914 ☹	63 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	63'062.50		101'640		103'150.09		38'578 ☺	40'088 ☺
3194.000	QUIMS-Ausgaben	79'754.90		110'800		50'527.42		31'045 ☺	29'227 ☹
3196.000	Elternrat	1'109.75		2'000		722.20		890 ☺	388 ☹
3199.000	Schulleitungskredit	9'988.80		11'772		6'528.70		1'783 ☺	3'460 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	7'779'340.05		7'771'480		8'138'612.50		7'860 ☹	359'272 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				39'000			39'000 ☹	☹
4350.000	Verkaufserlöse				600			600 ☹	☹
4360.000	Rückerstattungen		661.00				13'511.80	661 ☺	12'851 ☹
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		25'517.00		18'800		9'095.00	6'717 ☺	16'422 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		7'511.00		4'000		1'812.75	3'511 ☺	5'698 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		131'436.00		158'800		127'267.00	27'364 ☹	4'169 ☺
211	Oberstufenschule	9'970'626.57	2'387'201.05	9'259'668	2'232'100	9'803'761.34	2'217'545.55		
	Nettoergebnis		7'583'425.52		7'027'568		7'586'215.79	555'858 ☹	2'790 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen			2'500				2'500 ☺	☹
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	91.50		2'500		2'385.00		2'409 ☺	2'294 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	33'961.05		33'800		33'753.85		161 ☹	207 ☹
3016.000	weitere Löhne	54'345.20		76'100		45'037.55		21'755 ☺	9'308 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	1'825'066.45		1'725'310		1'862'592.85		99'756 ☹	37'526 ☺
3021.000	Löhne Quims	21'269.45		28'800		3'540.00		7'531 ☺	17'729 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	3'136.60		2'000		6'444.75		1'137 ☹	3'308 ☺
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	386'889.18		398'240		418'954.07		11'351 ☺	32'065 ☺
3030.000	Sozialleistungen	437'585.75		336'400		450'001.30		101'186 ☹	12'416 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	167'629.85		71'120		123'616.90		96'510 ☹	44'013 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	25'713.20		55'682		23'814.92		29'969 ☺	1'898 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	-91.25		5'000		18'252.10		5'091 ☺	18'343 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	380'269.27		383'780		399'176.64		3'511 ☺	18'907 ☺
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	135.45						135 ☹	135 ☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'338.65		10'600		8'639.95		5'261 ☺	3'301 ☺
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	18'330.50		15'500		14'523.00		2'831 ☹	3'808 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	25'731.55		40'000		79'707.85		14'268 ☺	53'976 ☺
3111.000	Mobiliar Sportunterricht					33.60		☹	34 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	56'636.49		96'600		74'126.25		39'964 ☺	17'490 ☺
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	25'657.00		46'000		17'861.95		20'343 ☺	7'795 ☹
3118.000	Informatik / Hardware	44'266.65		56'000		42'326.35		11'733 ☺	1'940 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	34'924.97		42'450		11'446.50		7'525 ☺	23'478 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	82'080.35		88'160		72'993.10		6'080 ☺	9'087 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	4'019.55		16'000		5'949.15		11'980 ☺	1'930 ☺
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft	655.70						656 ☹	656 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	38'646.75		45'500		44'310.85		6'853 ☺	5'664 ☺
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	49.60		4'500		3'778.80		4'450 ☺	3'729 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3158.000	Unterhalt Informatik	24'211.55		51'400		40'463.80		27'188 ☺	16'252 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	66.65		1'000				933 ☺	67 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	9'655.45		9'300		7'988.95		355 ☺	1'667 ☺
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	180'124.80		133'440		124'403.50		46'685 ☺	55'721 ☺
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	184.40						184 ☺	184 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	41'285.75		37'100		137'874.65		4'186 ☺	96'589 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	12'087.04		23'000		14'419.12		10'913 ☺	2'332 ☺
3184.000	Versicherungen					1'290.90		☺	1'291 ☺
3186.000	Schülertransporte	354.00		5'000		531.00		4'646 ☺	177 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	12'794.15		13'500		11'064.60		706 ☺	1'730 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	57'001.80		51'190		50'748.95		5'812 ☺	6'253 ☺
3194.000	QUIMS-Ausgaben	39'683.30		41'000		14'827.65		1'317 ☺	24'856 ☺
3196.000	Elternrat	564.00		1'000		1'161.70		436 ☺	598 ☺
3199.000	Schulleitungskredit	2'810.65		4'176		1'494.70		1'365 ☺	1'316 ☺
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	2'194.90				1'917.00		2'195 ☺	278 ☺
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	4'877'050.32		4'479'020		4'636'605.09		398'030 ☺	240'445 ☺
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	81'280.00		50'000		74'907.70		31'280 ☺	6'372 ☺
3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	200'200.00		70'000		36'800.00		130'200 ☺	163'400 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	8'000.00						8'000 ☺	8'000 ☺
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	16'362.50		27'000		17'850.00		10'638 ☺	1'488 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	6'000.00		6'000		6'000.00		☺	☺
3910.000	Anteil Sachaufwand	726'375.85		674'000		860'144.75		52'376 ☺	133'769 ☺
4330.000	Schulgelder von Privaten		254'255.00		223'000		231'450.00	31'255 ☺	22'805 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		1'690.00				860.00	1'690 ☺	830 ☺
4360.000	Rückerstattungen		40'246.10				7'616.70	40'246 ☺	32'629 ☺
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		39'232.00		29'000		23'142.00	10'232 ☺	16'090 ☺
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		5'200.00		3'500		6'540.00	1'700 ☺	1'340 ☺
4390.000	Übrige Entgelte		1'500.00					1'500 ☺	1'500 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		687'625.00		591'800		547'900.00	95'825 ☺	139'725 ☺
4526.000	Defizitbeiträge		124'252.95		230'000		225'201.85	105'747 ☺	100'949 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		859'200.00		839'800		736'835.00	19'400 ☺	122'365 ☺
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		374'000.00		315'000		438'000.00	59'000 ☺	64'000 ☺
214	Musikschulen	2'265'232.74	1'339'061.55	2'144'230	1'176'000	2'203'265.56	1'309'171.45		
	Nettoergebnis		926'171.19		968'230		894'094.11	42'059 ☺	32'077 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	9'041.70		12'000		13'723.50		2'958 ☺	4'682 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	9'272.80		9'000		6'630.20		273 ☹	2'643 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	153'729.75		183'500		167'182.65		29'770 ☺	13'453 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	300.00						300 ☹	300 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'486'575.65		1'454'820		1'499'977.60		31'756 ☹	13'402 ☺
3030.000	Sozialleistungen	272'517.50		302'500		269'265.80		29'983 ☺	3'252 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	104'765.40		20'000		65'628.00		84'765 ☹	39'137 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	21'946.50		11'500		15'504.57		10'447 ☹	6'442 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	500.00		800				300 ☺	500 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'865.90		5'000		5'202.10		134 ☺	336 ☺
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	701.30		800		1'014.05		99 ☺	313 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	29'454.70		28'000		31'058.95		1'455 ☹	1'604 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	7'628.05		7'000		6'476.60		628 ☹	1'151 ☹
3118.000	Informatik / Hardware					647.05		☺	647 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'793.30		2'000		3'881.00		207 ☺	2'088 ☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	12'493.74		6'900		12'669.40		5'594 ☹	176 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	8'929.00		1'500		1'760.00		7'429 ☹	7'169 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	2'514.40		1'000		2'939.50		1'514 ☹	425 ☺
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten			9'000		120.00		9'000 ☺	120 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	53'514.73		30'000		29'883.85		23'515 ☹	23'631 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	456.57		500		561.24		43 ☺	105 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	11'417.15		15'270		8'555.90		3'853 ☺	2'861 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	61'314.60		31'640		48'978.60		29'675 ☹	12'336 ☹
3199.000	Schulleitungskredit					105.00		☺	105 ☺
3910.000	Anteil Sachaufwand	11'500.00		11'500		11'500.00		☺	☺
4330.000	Schulgelder von Privaten		584'921.50		590'000		570'416.15	5'079 ☹	14'505 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs					2'250.00		☺	2'250 ☹
4360.000	Rückerstattungen		39'575.35		10'000	26'770.75		29'575 ☺	12'805 ☺
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige				7'000			7'000 ☹	☺
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.					851.25		☺	851 ☹
4390.000	Übrige Entgelte		3'009.20					3'009 ☺	3'009 ☺
4526.000	Defizitbeiträge		627'470.60		492'000		621'531.05	135'471 ☺	5'940 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		76'884.90		77'000		87'352.25	115 ☹	10'467 ☹
4690.000	Übrige Beiträge		7'200.00					7'200 ☺	7'200 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
217	Schulliegenschaften / -Anlagen		3'180'900.91	577'299.45	3'257'150	553'500	3'602'938.23	656'865.80		
	Nettoergebnis			2'603'601.46		2'703'650		2'946'072.43	100'049 ☺	342'471 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'274'726.65		1'299'650		1'299'605.55		24'923 ☺	24'879 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	177'734.35		164'600		177'679.60		13'134 ☹	55 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	4'845.80		5'000		4'384.60		154 ☺	461 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	59'774.65		62'500		85'266.98		2'725 ☺	25'492 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	609'774.25		673'500		682'200.42		63'726 ☺	72'426 ☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	138'026.80		128'500		136'816.07		9'527 ☹	1'211 ☹
	3140.000	Baulicher Unterhalt	487'985.46		511'100		762'918.06		23'115 ☺	274'933 ☺
	3150.000	Unterhalt Mobilien	9'499.85		19'500		23'804.85		10'000 ☺	14'305 ☺
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	90'400.30		122'000		90'240.00		31'600 ☺	160 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	328'132.80		270'800		340'022.10		57'333 ☹	11'889 ☺
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		177'252.80		179'300		178'976.00	2'047 ☹	1'723 ☹
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				7'900		7'900 ☹		☺
	4360.000	Rückerstattungen		47'670.80		7'300		55'745.05	40'371 ☺	8'074 ☹
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		352'375.85		359'000		422'144.75	6'624 ☹	69'769 ☹
218	Volkschule Sonstiges		724'568.17	11'580.20	706'500		728'949.61	14'321.35		
	Nettoergebnis			712'987.97		706'500		714'628.26	6'488 ☹	1'640 ☺
	3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	212.00					212 ☹		212 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	257'901.15		242'800		250'707.90		15'101 ☹	7'193 ☹
	3016.000	weitere Löhne	307'079.40		310'200		309'636.00		3'121 ☺	2'557 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	121'870.20		83'600		120'395.45		38'270 ☹	1'475 ☹
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	553.85		9'000			8'446 ☺		554 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	10'591.10		14'600		12'779.70		4'009 ☺	2'189 ☺
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			5'000			5'000 ☺		☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'240.55		7'000		5'965.90		3'759 ☺	2'725 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	4'738.90		4'000		9'024.75		739 ☹	4'286 ☺
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	805.65		1'500		599.00		694 ☺	207 ☹
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			2'700		1'333.80		2'700 ☺	1'334 ☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	89.70				209.20		90 ☹	120 ☺
	3150.000	Unterhalt Mobilien			200			200 ☺		☺
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	507.60		800			292 ☺		508 ☹
	3170.000	Spesenentschädigungen	956.90		1'600		3'052.00		643 ☺	2'095 ☺
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten					610.60		☺	611 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'667.65		4'500		4'074.35		832 ☺	407 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.)	10'106.77		8'000	10'241.46		2'107 ☹	135 ☺
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	649.15		1'000	319.50		351 ☺	330 ☹
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	1'597.60		10'000			8'402 ☺	1'598 ☹
	4360.000	Rückerstattungen		11'580.20			14'321.35	11'580 ☺	2'741 ☹
219	Schulverwaltung		1'049'621.68	37'612.50	1'212'090	30'000	1'153'935.25	33'454.30	
	Nettoergebnis			1'012'009.18		1'182'090		1'120'480.95	170'081 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	159'403.80		150'000	138'239.85		9'404 ☹	21'164 ☹
	3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	12'280.40		20'000	19'090.95		7'720 ☺	6'811 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	631'244.10		676'940	656'877.45		45'696 ☺	25'633 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	146'255.95		145'300	152'726.20		956 ☹	6'470 ☺
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			25'000	5'547.30		25'000 ☺	5'547 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	6'995.00		31'000	28'437.40		24'005 ☺	21'442 ☺
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			3'000			3'000 ☺	☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'585.63		17'300	16'358.40		10'714 ☺	9'773 ☺
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			3'000	803.50		3'000 ☺	804 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien			1'500	1'233.00		1'500 ☺	1'233 ☺
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	281.70		1'000			718 ☺	282 ☹
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	8'076.50		19'600	18'113.00		11'524 ☺	10'037 ☺
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.				747.00		☺	747 ☺
	3158.000	Unterhalt Informatik	154.80					155 ☹	155 ☹
	3160.000	Mieten und Benützungskosten			1'000			1'000 ☺	☺
	3170.000	Spesenentschädigungen	2'828.90		6'600	6'987.40		3'771 ☺	4'159 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	30'845.15		31'000	29'815.10		155 ☺	1'030 ☹
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.)			2'000			2'000 ☺	☺
	3184.000	Versicherungen	8'030.00		8'000	7'362.00		30 ☹	668 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	32'060.20		24'850	38'557.70		7'210 ☹	6'498 ☺
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	4'579.55		45'000	33'039.00		40'420 ☺	28'459 ☺
	4310.000	Gebührenerträge					20.00	☺	20 ☹
	4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		23'399.70		23'000	25'137.30	400 ☺	1'738 ☹
	4350.000	Verkaufserlöse		1'642.00		1'000	2'297.00	642 ☺	655 ☹
	4360.000	Rückerstattungen		6'570.80				6'571 ☺	6'571 ☺
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand		6'000.00		6'000	6'000.00	☺	☺
220	Sonderschulen		4'923'353.99	54'642.00	5'093'620	41'000	4'833'635.49	98'295.00	
	Nettoergebnis			4'868'711.99		5'052'620		4'735'340.49	183'908 ☺
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte				445.30		☺	445 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'025'268.80		1'226'000		1'216'374.50		200'731 ☺	191'106 ☺
3024.000	Löhne Psychomotorik	227'341.75		223'500		233'432.30		3'842 ☹	6'091 ☺
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	906'312.44		958'300		255'958.35		51'988 ☺	650'354 ☹
3026.000	Löhne Logopädie	410'161.35		474'170		500'040.10		64'009 ☺	89'879 ☺
3030.000	Sozialleistungen	410'648.15		285'000		429'603.00		125'648 ☹	18'955 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	10'454.50				176.90		10'455 ☹	10'278 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'151.50		12'000		3'290.00		10'849 ☺	2'139 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'447.85		10'000		7'537.14		6'552 ☺	4'089 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien					2'412.95		☺	2'413 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein					109.00		☺	109 ☺
3118.000	Informatik / Hardware					795.85		☺	796 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					44.95		☺	45 ☺
3135.000	Lebensmittel und Getränke	41.35						41 ☹	41 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	492.10						492 ☹	492 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	1'900.40				69.50		1'900 ☹	1'831 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	128'534.65		122'900		96'914.65		5'635 ☹	31'620 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	75.10						75 ☹	75 ☹
3186.000	Schülertransporte	245'046.65		210'000		170'019.45		35'047 ☹	75'027 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	50.00				105.40		50 ☹	55 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	1'200.00				2'592.00		1'200 ☹	1'392 ☺
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden			18'000				18'000 ☺	☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	457'539.45				618'392.40		457'539 ☹	160'853 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	1'000.00		1'000		1'000.00		☺	☺
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'092'687.95		1'552'750		1'294'321.75		460'062 ☺	201'634 ☺
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		26'819.00		32'000		22'695.00	5'181 ☹	4'124 ☺
4360.000	Rückerstattungen		27'823.00					27'823 ☺	27'823 ☺
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen				9'000		75'600.00	9'000 ☹	75'600 ☹
3	Kultur und Freizeit	8'143'887.84	2'502'012.40	7'991'504	2'453'688	8'364'578.08	2'611'153.81		
	Nettoergebnis		5'641'875.44		5'537'816		5'753'424.27	104'059 ☹	111'549 ☺
300	Kulturförderung	773'845.11	75'545.35	748'024	79'200	764'018.50	89'810.20		
	Nettoergebnis		698'299.76		668'824		674'208.30	29'476 ☹	24'091 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	268'368.60		273'100		275'103.20		4'731 ☺	6'735 ☺
3030.000	Sozialleistungen	48'796.45		36'400		47'333.40		12'396 ☹	1'463 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'188.05		1'000		2'224.35		188 ☹	1'036 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	67'144.55		70'200		66'427.15		3'055 ☺	717 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'748.70		-1'476		2'596.90		3'225 ☹	848 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'230.65		43'400		41'766.50		3'169 ☺	1'536 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'533.55		2'000		2'146.35		534 ☹	387 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	91'489.99		66'500		83'236.55		24'990 ☹	8'253 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	458.00		1'500		1'206.35		1'042 ☺	748 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'200.00				1'200.00		1'200 ☹	☹
3170.000	Spesenentschädigungen	754.95		1'000		903.60		245 ☺	149 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	181'626.47		183'400		183'774.15		1'774 ☺	2'148 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	205.15						205 ☹	205 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	68'100.00		71'000		56'100.00		2'900 ☺	12'000 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		17'256.00		18'700		17'676.00	1'444 ☹	420 ☹
4340.000	Benützunggebühren, Dienstleistungs		44'313.80		50'000		51'136.10	5'686 ☹	6'822 ☹
4360.000	Rückerstattungen		13'975.55		10'500		20'998.10	3'476 ☺	7'023 ☹
330	Parkanlagen, Wanderwege	100'769.75		81'000		82'319.20			
	Nettoergebnis		100'769.75		81'000		82'319.20	19'770 ☹	18'451 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'808.80		1'000		1'294.35		809 ☹	514 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	98'960.95		80'000		81'024.85		18'961 ☹	17'936 ☹
340	Sport	6'411'156.87	2'291'515.00	6'367'980	2'251'788	6'655'987.90	2'379'258.76		
	Nettoergebnis		4'119'641.87		4'116'192		4'276'729.14	3'450 ☹	157'087 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen					90.00		☹	90 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'543'415.10		2'344'060		2'518'384.45		199'355 ☹	25'031 ☹
3030.000	Sozialleistungen	482'787.75		438'700		483'133.10		44'088 ☹	345 ☺
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	4'583.95		5'200		8'811.40		616 ☺	4'227 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'778.40		33'000		21'541.00		24'222 ☺	12'763 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	15'873.65		31'600		25'391.00		15'726 ☺	9'517 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	80'400.40		120'000		209'815.90		39'600 ☺	129'416 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'437'783.69		1'303'500		1'433'906.84		134'284 ☹	3'877 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	177'604.47		214'600		179'071.16		36'996 ☺	1'467 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	264'424.49		327'000		251'335.00		62'576 ☺	13'089 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	545'828.70		540'200		606'296.43		5'629 ☹	60'468 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	7'740.50		13'500		6'509.45		5'760 ☺	1'231 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	714'335.77		894'110		756'072.17		179'774 ☺	41'736 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	122'600.00		97'510		150'630.00		25'090 ☹	28'030 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00		☹	☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		263'544.08		323'000		313'412.10	59'456 ☹	49'868 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'885'597.10		1'789'888		1'948'311.51	95'709 ☺	62'714 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		24'063.56		25'000		29'375.64	936 ☹	5'312 ☹
4360.000	Rückerstattungen		70'534.41		62'800		59'603.91	7'734 ☺	10'931 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		47'775.85		51'100		28'555.60	3'324 ☹	19'220 ☺
350	Übrige Freizeitgestaltung	858'116.11	134'952.05	794'500	122'700	862'252.48	142'084.85		
	Nettoergebnis		723'164.06		671'800		720'167.63	51'364 ☹	2'996 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	116'949.60		121'400		119'397.65		4'450 ☺	2'448 ☺
3016.000	weitere Löhne	247'939.70		218'700		244'203.40		29'240 ☹	3'736 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	108'407.95		26'000		86'208.65		82'408 ☹	22'199 ☹
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	4'937.65				1'780.50		4'938 ☹	3'157 ☹
3030.000	Sozialleistungen	81'859.05		48'100		76'461.00		33'759 ☹	5'398 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	16'540.20		22'000		7'848.40		5'460 ☺	8'692 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'288.20		20'000		22'863.90		18'712 ☺	21'576 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'704.90		5'500		2'929.75		2'795 ☺	225 ☺
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	432.35		1'000				568 ☺	432 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	9'328.25		9'900		12'255.15		572 ☺	2'927 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'149.65		1'600		1'095.75		550 ☹	1'054 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	9'252.15		6'000		9'319.25		3'252 ☹	67 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'069.90		2'000		4'522.55		70 ☹	2'453 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	1'774.95		1'400		1'311.45		375 ☹	464 ☹
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	199'045.30		236'400		184'549.05		37'355 ☺	14'496 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	49'274.58		69'400		80'481.62		20'125 ☺	31'207 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'161.73		3'000		3'699.26		838 ☺	1'538 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit					1'075.15		☺	1'075 ☺
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	2'000.00		2'100		2'250.00		100 ☺	250 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		25.00		400		543.80	375 ☹	519 ☹
4353.000	Lebensmittel / Getränke		6'855.55		6'000		6'948.45	856 ☺	93 ☹
4360.000	Rückerstattungen		2'907.50				4'420.10	2'908 ☺	1'513 ☹
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		-240.00				800.00	240 ☹	1'040 ☹
4366.000	J+S Gelder		23'457.00		12'600		17'939.00	10'857 ☺	5'518 ☺
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		101'947.00		95'200		107'436.10	6'747 ☺	5'489 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen				8'000		3'697.40	8'000 ☹	3'697 ☹
4690.000	Übrige Beiträge				500		300.00	500 ☹	300 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4	Gesundheit	8'740'763.54	1'576'993.65	8'122'820	1'236'500	8'257'466.72	1'692'417.10		
	Nettoergebnis		7'163'769.89		6'886'320		6'565'049.62	277'450 ☹	598'720 ☹
400	Spitäler	73'416.00		74'000		73'492.00			
	Nettoergebnis		73'416.00		74'000		73'492.00	584 ☺	76 ☺
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	73'416.00		74'000		73'492.00		584 ☺	76 ☺
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	5'468'321.45		5'204'000		5'011'869.50			
	Nettoergebnis		5'468'321.45		5'204'000		5'011'869.50	264'321 ☹	456'452 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt					86.90		☺	87 ☺
	3620.415 Beiträge an Gemeinden und	1'591'000.80		1'234'000		1'287'873.05		357'001 ☹	303'128 ☹
	3621.415 Beiträge an Gemeinden und	17'925.60						17'926 ☹	17'926 ☹
	3622.415 Beiträge an Gemeinden und	329'949.65		180'000		219'449.70		149'950 ☹	110'500 ☹
	3623.415 Beiträge an Gemeinden und			10'000		8'241.05		10'000 ☺	8'241 ☺
	3630.415 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'325'980.65		3'600'000		3'281'970.90		274'019 ☺	44'010 ☹
	3651.415 Beiträge an private Institutionen	1'293.60						1'294 ☹	1'294 ☹
	3652.415 Beiträge an private Institutionen	202'171.15		180'000		214'247.90		22'171 ☹	12'077 ☺
440	Ambulante Krankenpflege	1'942'252.60	1'549'363.20	1'865'020	1'219'000	1'924'851.93	1'675'192.65		
	Nettoergebnis		392'889.40		646'020		249'659.28	253'131 ☺	143'230 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'457'551.80		1'283'420		1'445'541.90		174'132 ☹	12'010 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	264'497.10		214'100		263'660.35		50'397 ☹	837 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	10'679.10		25'000		8'209.80		14'321 ☺	2'469 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	40'815.80		80'000		11'626.70		39'184 ☺	29'189 ☹
	3110.000 Anschaffung Mobilien	7'096.95		40'000		3'661.70		32'903 ☺	3'435 ☹
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'133.80		40'000		56'294.35		15'866 ☺	32'161 ☺
	3150.000 Unterhalt Mobilien	4'419.45		6'000		9'178.55		1'581 ☺	4'759 ☺
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	47'673.35		52'500		44'565.50		4'827 ☺	3'108 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen	43'695.75		45'000		40'530.25		1'304 ☺	3'166 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	26'394.50		59'000		27'092.83		32'606 ☺	698 ☺
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	15'295.00		20'000		14'490.00		4'705 ☺	805 ☹
	4210.000 Guthabenzinsen		381.95				622.75	382 ☺	241 ☹
	4270.000 Liegenschaftenerträge VV		2'356.00		3'000		4'144.00	644 ☹	1'788 ☹
	4320.000 Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		1'470'950.35		1'148'000		1'578'741.20	322'950 ☺	107'791 ☹
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		49'388.95		68'000		72'247.85	18'611 ☹	22'859 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		14'068.15				7'565.00	14'068 ☺	6'503 ☺

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4690.000	Übrige Beiträge		12'217.80			11'871.85	12'218 ☺	346 ☺
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	643'692.04		382'000		651'386.23		
	Nettoergebnis		643'692.04		382'000	651'386.23	261'692 ☹	7'694 ☺
3623.445	Beiträge an Gemeinden und	892.40		2'000		3'802.85	1'108 ☺	2'910 ☺
3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	556'451.60		320'000		512'593.50	236'452 ☹	43'858 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	235.90		10'000		1'407.40	9'764 ☺	1'172 ☺
3650.445	Beiträge an private Institutionen	20'557.95		10'000		19'215.18	10'558 ☹	1'343 ☹
3653.445	Beiträge an private Institutionen	65'554.19		40'000		114'367.30	25'554 ☹	48'813 ☺
450	Krankheitsbekämpfung	395'866.75		381'200		415'155.56		
	Nettoergebnis		395'866.75		381'200	415'155.56	14'667 ☹	19'289 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	150.00		2'000			1'850 ☺	150 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'000		1'057.55	1'000 ☺	1'058 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'812.00		2'000		2'392.16	1'812 ☹	1'420 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	142'259.10		144'000		180'562.00	1'741 ☺	38'303 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	249'645.65		232'200		231'143.85	17'446 ☹	18'502 ☹
460	Schulgesundheitsdienst	101'009.90		99'600		70'993.85		
	Nettoergebnis		101'009.90		99'600	70'993.85	1'410 ☹	30'016 ☹
3016.000	weitere Löhne	90'551.50		80'000		65'451.90	10'552 ☹	25'100 ☹
3030.000	Sozialleistungen	7'491.00		7'000		5'011.95	491 ☹	2'479 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			400		530.00	400 ☺	530 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	100.00		1'000			900 ☺	100 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen			200			200 ☺	☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'867.40		10'500			7'633 ☺	2'867 ☹
3659.000	Beiträge an orthodontische Behandlungen			500			500 ☺	☺
470	Lebensmittelkontrolle	54'713.60	25'830.45	50'000	15'000	47'777.60	14'704.45	
	Nettoergebnis		28'883.15		35'000	33'073.15	6'117 ☺	4'190 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	54'713.60		50'000		47'777.60	4'714 ☹	6'936 ☹
4310.000	Gebührenerträge		20'971.00		10'000		10'355.00	10'971 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		4'859.45		5'000		4'349.45	141 ☹
490	Gesundheitswesen Uebriges	61'491.20	1'800.00	67'000	2'500	61'940.05	2'520.00	
	Nettoergebnis		59'691.20		64'500	59'420.05	4'809 ☺	271 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	19'027.50		25'000		18'933.55	5'973 ☺	94 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	42'463.70		42'000		43'006.50	464 ☹	543 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4310.000	Gebührenerträge		1'800.00		2'500		2'520.00	700 ☹	720 ☹
5	Soziale Wohlfahrt	52'059'286.96	32'353'674.79	50'402'582	33'097'000	49'969'618.67	32'985'721.39		
	Nettoergebnis		19'705'612.17		17'305'582		16'983'897.28	2'400'030 ☹	2'721'715 ☹
500	Sozialversicherung Allgemeines	29'553.15	19'120.20	32'900	17'000	31'049.10	16'889.00		
	Nettoergebnis		10'432.95		15'900		14'160.10	5'467 ☺	3'727 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	24'421.15		27'400		25'654.85		2'979 ☺	1'234 ☺
3030.000	Sozialleistungen	5'132.00		5'500		5'394.25		368 ☺	262 ☺
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		19'120.20		17'000		16'889.00	2'120 ☺	2'231 ☺
520	Krankenversicherung	4'414'996.42	4'405'025.47	4'030'000	4'015'000	4'321'306.14	4'293'631.38		
	Nettoergebnis		9'970.95		15'000		27'674.76	5'029 ☺	17'704 ☺
3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'414'011.75		1'200'000		1'340'093.70		214'012 ☹	73'918 ☹
3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	3'000'783.00		2'800'000		2'951'049.50		200'783 ☹	49'734 ☹
3662.520	Beiträge für BH-Empfänger	201.67		30'000		30'162.94		29'798 ☺	29'961 ☺
4360.520	Prämienrückerstattungen von		400'679.85		300'000		394'296.30	100'680 ☺	6'384 ☺
4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		81'318.00		45'000		49'725.58	36'318 ☺	31'592 ☺
4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien				5'000		3'998.40	5'000 ☹	3'998 ☹
4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)		13'603.35				12'515.10	13'603 ☺	1'088 ☺
4600.000	Bundesbeiträge		2'150'183.33		1'832'500		2'108'202.80	317'683 ☺	41'981 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		1'759'240.94		1'832'500		1'724'893.20	73'259 ☹	34'348 ☺
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	11'529'049.08	4'985'839.70	11'609'900	4'554'000	11'365'966.46	4'961'971.57		
	Nettoergebnis		6'543'209.38		7'055'900		6'403'994.89	512'691 ☺	139'214 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	235'088.25		282'600		218'980.20		47'512 ☺	16'108 ☹
3030.000	Sozialleistungen	45'094.40		40'300		40'656.45		4'794 ☹	4'438 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	180.00						180 ☹	180 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'173.40						5'173 ☹	5'173 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	1'836.70		1'000		147.25		837 ☹	1'689 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	68'370.00		16'000		7'099.00		52'370 ☹	61'271 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	6'292.00				4'488.00		6'292 ☹	1'804 ☹
3301.000	Erlasse	38'403.00				2'660.00		38'403 ☹	35'743 ☹
3661.530	Ergänzungsleistungen	9'079'258.00		9'200'000		9'083'413.50		120'742 ☺	4'156 ☺
3662.530	Beihilfen	590'230.33		650'000		592'920.06		59'770 ☺	2'690 ☺
3663.530	Gemeindezuschüsse	729'242.00		750'000		715'441.00		20'758 ☺	13'801 ☹
3664.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	650'057.00		640'000		688'107.00		10'057 ☹	38'050 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3665.530	Kantonalrechtliche Zuschüsse Gemeinde	79'824.00		30'000		12'054.00		49'824 ☹	67'770 ☹
4361.530	Ergänzungsleistungen		435'906.00		300'000	320'383.42		135'906 ☺	115'523 ☺
4362.530	Beihilfen		58'542.00		30'000	110'649.60		28'542 ☺	52'108 ☹
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem		81'358.00		35'000	120'362.00		46'358 ☺	39'004 ☹
4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten		7'082.00		5'000	3'151.00		2'082 ☺	3'931 ☺
4610.000	Staatsbeiträge	4'372'234.00		4'150'000		4'377'760.00		222'234 ☺	5'526 ☹
4611.530	Verwaltungskosten		30'717.70		34'000	29'665.55		3'282 ☹	1'052 ☺
540	Jugendschutz	581'244.00		652'000		657'859.00			
	Nettoergebnis		581'244.00		652'000	657'859.00		70'756 ☺	76'615 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	581'244.00		652'000		657'859.00		70'756 ☺	76'615 ☺
541	Kinderheime, Waisenhäuser	2'768'027.01	1'116'745.55	2'842'202	919'500	2'625'669.48	1'032'466.15		
	Nettoergebnis		1'651'281.46		1'922'702	1'593'203.33		271'421 ☺	58'078 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	6'855.95		3'900		7'552.70		2'956 ☹	697 ☺
3012.000	Löhne des Betriebspersonals	151'146.40				164'781.20		151'146 ☹	13'635 ☺
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'556'807.60		1'764'960		1'464'675.60		208'152 ☺	92'132 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	673.75						674 ☹	674 ☹
3030.000	Sozialleistungen	287'495.30		251'900		274'400.80		35'595 ☹	13'095 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					64'468.50		☺	64'469 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	23'787.40		27'750		19'332.05		3'963 ☺	4'455 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000		593.85		2'000 ☺	594 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	28'569.70		31'500		22'126.07		2'930 ☺	6'444 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'983.05		5'000		1'741.15		1'017 ☺	2'242 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'022.60		2'500		2'139.40		477 ☺	117 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	28'091.40		23'000		23'222.80		5'091 ☹	4'869 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'366.40		11'000		11'188.25		2'366 ☹	2'178 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	97'573.75		101'400		89'330.25		3'826 ☺	8'244 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	105'543.07		25'000		11'978.50		80'543 ☹	93'565 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	687.55		3'500		1'688.80		2'812 ☺	1'001 ☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	729.40		4'000		875.80		3'271 ☺	146 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	600.00		600		600.00		☺	☺
3170.000	Spesenentschädigungen	1'170.80		1'800		1'166.55		629 ☺	4 ☹
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	1'960.70		5'500		1'894.25		3'539 ☺	66 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	96'480.40		127'900		96'961.96		31'420 ☺	482 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	6'940.86		5'500		5'827.45		1'441 ☹	1'113 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'669.35		8'492		1'040.60		4'823 ☺	2'629 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	80.00		1'000				920 ☹	80 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	288.00						288 ☹	288 ☹
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	349'503.58		434'000		358'082.95		84'496 ☹	8'579 ☹
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		1'008'615.05		830'000		912'576.55	178'615 ☹	96'039 ☹
4330.000	Schulgelder von Privaten						-32.00	☹	32 ☹
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		19'120.00		20'000		15'680.00	880 ☹	3'440 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs						96.30	☹	96 ☹
4360.000	Rückerstattungen		19'693.25		5'000		63'364.15	14'693 ☹	43'671 ☹
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		42'817.25		38'000		40'781.15	4'817 ☹	2'036 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		26'500.00		26'500			☹	26'500 ☹
550	Invalidität	100'150.00		115'000		92'150.00			
	Nettoergebnis		100'150.00		115'000		92'150.00	14'850 ☹	8'000 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	100'150.00		115'000		92'150.00		14'850 ☹	8'000 ☹
570	Altersheime (Eigene)	15'306'762.52	15'233'618.74	15'206'280	17'059'800	14'822'736.64	16'415'317.98		
	Nettoergebnis		73'143.78	1'853'520	1'592'581.34	1'592'581.34		1'926'664 ☹	1'665'725 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'273'206.65		8'848'280		9'011'391.30		424'927 ☹	261'815 ☹
3030.000	Sozialleistungen	1'780'859.25		1'589'300		1'744'449.60		191'559 ☹	36'410 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	110'770.50		150'000		111'703.60		39'230 ☹	933 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	82'095.20		107'000		54'495.10		24'905 ☹	27'600 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	84'850.50		80'000		143'383.30		4'851 ☹	58'533 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	178'672.50		190'000		201'115.81		11'328 ☹	22'443 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	939'691.89		1'034'600		881'807.93		94'908 ☹	57'884 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	174'933.05		144'500		194'076.20		30'433 ☹	19'143 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	122'808.13		138'500		132'734.80		15'692 ☹	9'927 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	577'937.25		735'000		344'810.10		157'063 ☹	233'127 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	183'054.20		189'100		172'768.90		6'046 ☹	10'285 ☹
3980.000	Pauschalverrechnungen	1'797'883.40		2'000'000		1'830'000.00		202'117 ☹	32'117 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		7'558.24		5'700		7'066.21	1'858 ☹	492 ☹
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		13'059'682.43		14'502'500		13'728'820.25	1'442'818 ☹	669'138 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		133'975.77		144'200		232'691.87	10'224 ☹	98'716 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		207'133.55		377'400		209'469.87	170'266 ☹	2'336 ☹
4360.000	Rückerstattungen		15'186.35		30'000		407'269.78	14'814 ☹	392'083 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		12'199.00					12'199 ☹	12'199 ☹
4980.000	Pauschalverrechnungen		1'797'883.40		2'000'000		1'830'000.00	202'117 ☹	32'117 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	13'067'937.58	6'031'537.67	11'929'000	5'923'000	12'287'322.74	5'746'232.61		
	Nettoergebnis		7'036'399.91		6'006'000		6'541'090.13	1'030'400 ☹	495'310 ☹
3660.000	Beiträge an Private	224'163.55		746'000		1'009'599.30		521'836 ☺	785'436 ☺
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	4'128'611.60		3'185'000		3'010'553.15		943'612 ☹	1'118'058 ☹
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	1'964.10				44'871.60		1'964 ☹	42'908 ☺
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	204'560.40		222'000		200'613.45		17'440 ☺	3'947 ☹
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'096'943.35		2'684'000		2'725'217.80		412'943 ☹	371'726 ☹
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'581'132.18		1'043'000		1'459'758.30		538'132 ☹	121'374 ☹
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'830'562.40		4'049'000		3'836'709.14		218'438 ☺	6'147 ☺
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'486'066.95		1'250'000		1'148'290.65	236'067 ☺	337'776 ☺
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in		1'964.10			44'871.60		1'964 ☺	42'908 ☹
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		199'485.00		222'000	200'613.45		22'515 ☹	1'128 ☹
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		1'225'258.63		1'495'000	1'126'317.64		269'741 ☹	98'941 ☺
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'584'192.84		1'043'000	1'459'758.32		541'193 ☺	124'435 ☺
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'277'285.15		1'693'000	1'503'128.95		415'715 ☹	225'844 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		257'285.00		220'000	263'252.00		37'285 ☺	5'967 ☹
581	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe	-500.00		2'000		450.00			
	Nettoergebnis	500.00			2'000		450.00	2'500 ☺	950 ☺
3660.000	Beiträge an Private	-500.00		2'000		450.00		2'500 ☺	950 ☺
588	Asylbewerberbetreuung	1'126.30	-1'169.34						
	Nettoergebnis		2'295.64					2'296 ☹	2'296 ☹
3660.000	Beiträge an Private	1'126.30						1'126 ☹	1'126 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		-1'169.34					1'169 ☹	1'169 ☹
589	Soziale Wohlfahrt Uebriges	4'260'940.90	562'956.80	3'983'300	608'700	3'765'109.11	519'212.70		
	Nettoergebnis		3'697'984.10		3'374'600		3'245'896.41	323'384 ☹	452'088 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	22'666.30		45'000		30'634.00		22'334 ☺	7'968 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'211'776.30		1'271'950		1'278'995.70		60'174 ☺	67'219 ☺
3030.000	Sozialleistungen	248'985.55		221'500		254'007.40		27'486 ☹	5'022 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'224.40		12'200		7'821.40		3'976 ☺	403 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'107.70		5'500		6'314.56		392 ☺	1'207 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'711.35						1'711 ☹	1'711 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'561.60		19'000		17'383.45		1'438 ☺	178 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'692.15		4'000		30.00		308 ☺	3'662 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'221.60		4'000		12'348.10		2'778 ☺	11'127 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3150.000	Unterhalt Mobilien	7'238.30		7'000		4'373.70		238 ☹	2'865 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	482'570.00		500'000		484'106.80		17'430 ☺	1'537 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	2'276.20		8'000		2'904.60		5'724 ☺	628 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	158'797.85		200'000		117'032.85		41'202 ☺	41'765 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	13'827.50		4'800		8'147.80		9'028 ☹	5'680 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					7'834.50		☺	7'835 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	44'297.55		78'350		97'146.20		34'052 ☺	52'849 ☺
3660.000	Beiträge an Private	366'205.00		352'000		293'322.15		14'205 ☹	72'883 ☹
3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	48'428.05		50'000		61'246.00		1'572 ☺	12'818 ☺
3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	1'616'353.50		1'200'000		1'081'459.90		416'354 ☹	534'894 ☹
4310.000	Gebührenerträge		1'625.00		8'200		3'010.00	6'575 ☹	1'385 ☹
4360.000	Rückerstattungen		456'831.80		506'000		511'146.70	49'168 ☹	54'315 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		104'500.00		94'500		5'056.00	10'000 ☺	99'444 ☺
6	Verkehr	5'532'627.71	1'097'498.23	5'756'088	908'400	5'768'138.59	984'387.49		
	Nettoergebnis		4'435'129.48		4'847'688		4'783'751.10	412'559 ☺	348'622 ☺
620	Gemeindestrassen	2'537'207.71	837'239.18	2'582'360	654'000	2'895'486.29	739'273.49		
	Nettoergebnis		1'699'968.53		1'928'360		2'156'212.80	228'391 ☺	456'244 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	896'569.30		818'560		837'008.50		78'009 ☹	59'561 ☹
3030.000	Sozialleistungen	179'625.80		172'600		169'647.70		7'026 ☹	9'978 ☹
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	5'892.35		6'000		4'105.60		108 ☺	1'787 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			1'000		688.60		1'000 ☺	689 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	175.50		2'000		908.55		1'825 ☺	733 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	19'121.85		18'200		206'944.10		922 ☹	187'822 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	418'351.90		322'000		332'555.85		96'352 ☹	85'796 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'595.68		128'000		152'451.74		57'404 ☺	81'856 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	540'109.63		676'500		808'439.35		136'390 ☺	268'330 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	87'874.50		104'600		89'030.40		16'726 ☺	1'156 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	11'787.50				5'555.00		11'788 ☹	6'233 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	2'945.70		5'000		3'355.40		2'054 ☺	410 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	231'063.75		250'900		232'028.90		19'836 ☺	965 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					60.00		☺	60 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	56'094.25		60'000		35'706.60		3'906 ☺	20'388 ☹
3910.000	Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00		☺	☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		454'605.25		356'000		407'985.74	98'605 ☺	46'620 ☺

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4350.000	Verkaufserlöse	842.53					843 ☺	843 ☺
4360.000	Rückerstattungen	2'497.35		6'000		-109.00	3'503 ☹	2'606 ☺
4510.000	Rückerstattungen des Kantons	202'294.05		115'000		179'396.75	87'294 ☺	22'897 ☺
4900.000	Aufteilung Personalaufwand	160'000.00		160'000		135'000.00	☹	25'000 ☺
4910.000	Aufteilung Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00	☹	☹
630	Privatstrassen	35'678.80	30'920.70	35'100	30'000	35'799.00	16'794.00	
	Nettoergebnis		4'758.10		5'100		19'005.00	342 ☺ 14'247 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	22'768.95		22'200		22'892.40	569 ☹	123 ☺
3030.000	Sozialleistungen	4'618.70		4'600		4'615.45	19 ☹	3 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'291.15		8'300		8'291.15	9 ☺	☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		30'920.70		30'000	16'794.00	921 ☺	14'127 ☺
650	Regionalverkehr	2'959'741.20	229'338.35	3'138'628	224'400	2'836'853.30	228'320.00	
	Nettoergebnis		2'730'402.85		2'914'228		2'608'533.30	183'825 ☺ 121'870 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	636.00		1'000		533.80	364 ☺	102 ☹
3030.000	Sozialleistungen	23.80				7.95	24 ☹	16 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'601.10		3'000		3'929.95	1'399 ☺	2'329 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	4'308.80		10'500		6'380.60	6'191 ☺	2'072 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'472.00		1'400		1'472.00	72 ☹	☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'994.50		9'900		12'870.00	1'906 ☺	4'876 ☺
3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche	2'943'705.00		3'112'828		2'811'659.00	169'123 ☺	132'046 ☹
4310.000	Gebührenerträge		29'338.35		24'400	28'320.00	4'938 ☺	1'018 ☺
4690.000	Übrige Beiträge		200'000.00		200'000	200'000.00	☹	☹
7	Umwelt und Raumordnung	7'624'811.64	5'477'943.94	8'122'125	5'834'900	7'263'020.60	5'317'895.38	
	Nettoergebnis		2'146'867.70		2'287'225		1'945'125.22	140'357 ☺ 201'742 ☹
700	Wasserversorgung	25'134.65		37'000		22'204.25		
	Nettoergebnis		25'134.65		37'000		22'204.25	11'865 ☺ 2'930 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'122.10		32'000		20'233.40	12'878 ☺	1'111 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	6'012.55		5'000		1'970.85	1'013 ☹	4'042 ☹
710	Abwasserbeseitigung	990'980.57	3'193'087.45	901'500	3'624'300	836'411.25	3'043'124.69	
	Nettoergebnis		2'202'106.88		2'722'800		2'206'713.44	520'693 ☹ 4'607 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	60'897.30		61'800		63'569.80	903 ☺	2'673 ☺
3030.000	Sozialleistungen	13'355.15		13'700		13'757.40	345 ☺	402 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'789.62		8'000		7'028.31		2'210 ☺	1'239 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	373'094.62		512'000		459'573.48		138'905 ☺	86'479 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	730.80				730.80		731 ☹	☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	18'040.69		20'000		17'909.35		1'959 ☺	131 ☹
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	341'013.26				45'003.51		341'013 ☹	296'010 ☹
3920.000	Anteil Passivzinsen	25'560.00		26'000		37'981.60		440 ☺	12'422 ☺
3930.000	Anteil Abschreibungen	152'499.13		260'000		190'857.00		107'501 ☺	38'358 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		3'123'990.05		2'900'000		2'953'263.39	223'990 ☺	170'727 ☺
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				664'700			664'700 ☹	☹
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		69'097.40		59'600		89'861.30	9'497 ☺	20'764 ☹
711	Kläranlagen	2'228'608.13	26'501.25	2'754'800	32'000	2'231'940.84	25'227.40		
	Nettoergebnis		2'202'106.88		2'722'800		2'206'713.44	520'693 ☺	4'607 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'228'608.13		2'754'800		2'231'940.84		526'192 ☺	3'333 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		26'501.25		32'000		25'227.40	5'499 ☹	1'274 ☺
720	Abfallbeseitigung	1'826'805.44	1'826'805.44	1'917'000	1'917'000	1'908'041.02	1'908'041.02		
	Nettoergebnis							☹	☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'943.94		15'000		11'041.34		7'056 ☺	3'097 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	10'919.40		8'000				2'919 ☹	10'919 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'471.00		3'000		2'342.32		471 ☹	1'129 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten			1'200		2'400.00		1'200 ☺	2'400 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	804'922.06		844'700		793'724.38		39'778 ☺	11'198 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					42'000.25		☹	42'000 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	420'671.97		451'000		471'622.45		30'328 ☺	50'950 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	165'882.07		177'000		171'877.65		11'118 ☺	5'996 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	270'000.00		270'000		245'000.00		☹	25'000 ☹
3920.000	Anteil Passivzinsen	16'995.00		17'100		24'881.10		105 ☺	7'886 ☺
3930.000	Anteil Abschreibungen	126'000.00		130'000		143'151.53		4'000 ☺	17'152 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'436'744.94		1'503'500		1'501'330.99	66'755 ☹	64'586 ☹
4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		49'835.14		45'000		41'787.92	4'835 ☺	8'047 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		81'678.05		100'000		86'896.45	18'322 ☹	5'218 ☹
4360.000	Rückerstattungen				10'000			10'000 ☹	☹
4370.000	Bussen		368.30		1'000		209.50	632 ☹	159 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		3'512.78		40'000		15'379.00	36'487 ☹	11'866 ☹
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		204'101.68		165'700		192'241.91	38'402 ☺	11'860 ☺
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		50'564.55		51'800		70'195.25	1'235 ☹	19'631 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
740	Friedhof und Bestattung	907'594.12	271'337.65	922'500	261'200	815'688.25	236'716.32		
	Nettoergebnis		636'256.47		661'300		578'971.93	25'044 ☺	57'285 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	311'686.40		307'100		298'546.95		4'586 ☹	13'139 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	59'518.85		57'400		55'802.35		2'119 ☹	3'717 ☹
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	2'680.45		4'000		4'415.35		1'320 ☺	1'735 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			1'500		600.00		1'500 ☺	600 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'176.45		10'000		12'621.75		1'824 ☺	4'445 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	35'352.40		39'000		64'515.90		3'648 ☺	29'164 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	37'638.56		40'000		21'733.80		2'361 ☺	15'905 ☹
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44'000.10		51'500		44'770.30		7'500 ☺	770 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt	180'421.15		170'000		71'869.20		10'421 ☹	108'552 ☹
	3150.000 Unterhalt Mobilien	4'147.45		8'000		6'337.50		3'853 ☺	2'190 ☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	350.10		500		680.65		150 ☺	331 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	208'145.90		223'000		224'968.50		14'854 ☺	16'823 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	359.00		500		374.00		141 ☺	15 ☺
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	130.11						130 ☹	130 ☹
	3660.000 Beiträge an Private	14'987.20		10'000		8'452.00		4'987 ☹	6'535 ☹
	4270.000 Liegenschaftenerträge VV		20'040.00		20'000		13'106.00	40 ☺	6'934 ☺
	4360.000 Rückerstattungen		27'649.64		26'200		15'526.12	1'450 ☺	12'124 ☺
	4690.000 Übrige Beiträge		223'648.01		215'000		208'084.20	8'648 ☺	15'564 ☺
750	Gewässerunterhalt / -Verbauungen	3'059.40		9'000		6'664.95			
	Nettoergebnis		3'059.40		9'000		6'664.95	5'941 ☺	3'606 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt	3'059.40		9'000		6'664.95		5'941 ☺	3'606 ☺
770	Naturschutz	5'985.20		13'140		8'556.90			
	Nettoergebnis		5'985.20		13'140		8'556.90	7'155 ☺	2'572 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt	3'834.00		9'000		3'165.40		5'166 ☺	669 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter			2'000		3'246.00		2'000 ☺	3'246 ☺
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	2'151.20		2'140		2'145.50		11 ☹	6 ☹
780	Übriger Umweltschutz	525'622.18	6'191.15	645'000	400	738'137.29	16'956.30		
	Nettoergebnis		519'431.03		644'600		721'180.99	125'169 ☺	201'750 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'000.00		3'000				2'000 ☺	1'000 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	84.70				5.20		85 ☹	80 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	180'402.95		115'000		188'200.10		65'403 ☹	7'797 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	10'725.90		3'000		24'146.45		7'726 ☹	13'421 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	4'793.45		7'000		7'697.40		2'207 ☹	2'904 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'484.10		2'000		2'342.50		484 ☹	142 ☹
3660.000	Beiträge an Private	326'131.08		515'000		515'745.64		188'869 ☹	189'615 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		429.95		400			30 ☹	430 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		5'761.20				16'956.30	5'761 ☹	11'195 ☹
790	Raumordnung	1'111'021.95	154'021.00	922'185		695'375.85	87'829.65		
	Nettoergebnis		957'000.95		922'185		607'546.20	34'816 ☹	349'455 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	37'875.20		41'700		41'570.10		3'825 ☹	3'695 ☹
3030.000	Sozialleistungen	8'621.65		9'600		9'439.80		978 ☹	818 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'674.45		5'000		6'997.45		2'326 ☹	4'323 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	1'044.00				1'044.00		1'044 ☹	☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	986'888.70		804'000		568'767.65		182'889 ☹	418'121 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	73'917.95		61'885		67'556.85		12'033 ☹	6'361 ☹
4360.000	Rückerstattungen		639.00				86'897.70	639 ☹	86'259 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen						931.95	☹	932 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		153'382.00					153'382 ☹	153'382 ☹
8	Volkswirtschaft	654'751.51	3'123'329.38	602'790	3'070'890	721'398.44	3'223'750.18		
	Nettoergebnis	2'468'577.87		2'468'100		2'502'351.74		478 ☹	33'774 ☹
800	Landwirtschaft			2'000		1'785.45			
	Nettoergebnis				2'000		1'785.45	2'000 ☹	1'785 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen			2'000		1'785.45		2'000 ☹	1'785 ☹
810	Forstverwaltung	343'310.00	253'702.35	267'200	199'000	456'634.80	222'808.00		
	Nettoergebnis		89'607.65		68'200		233'826.80	21'408 ☹	144'219 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	193'430.10		177'400		182'157.85		16'030 ☹	11'272 ☹
3030.000	Sozialleistungen	35'852.75		33'300		30'671.75		2'553 ☹	5'181 ☹
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	3'027.60		3'000		3'768.45		28 ☹	741 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	390.00		1'000		60.00		610 ☹	330 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'036.55		1'000		204.00		37 ☹	833 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	199.00				64'262.05		199 ☹	64'063 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	3'480.00		2'000		938.70		1'480 ☹	2'541 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'445.00		8'000		37'227.55		4'555 ☹	33'783 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'078.00		1'500		925.85		422 ☹	152 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	101'371.00		40'000		136'418.60		61'371 ☹	35'048 ☹

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
4360.000	Rückerstattungen		21'001.90		1'000		6'149.95	20'002 ☺	14'852 ☺
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		232'700.45		198'000		216'658.05	34'700 ☺	16'042 ☺
811	Forstkulturen	15'798.40	20'376.00	33'000	14'000	8'068.15	15'108.00		
	Nettoergebnis	4'577.60			19'000	7'039.85		23'578 ☺	2'462 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'399.50		3'000		583.10		601 ☺	1'816 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	13'398.90		30'000		7'485.05		16'601 ☺	5'914 ☹
4360.000	Rückerstattungen		20'376.00		14'000		15'108.00	6'376 ☺	5'268 ☺
812	Holzernte	208'608.06	268'600.03	207'000	210'000	184'840.74	328'398.10		
	Nettoergebnis	59'991.97		3'000		143'557.36		56'992 ☺	83'565 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'334.40		5'000		5'495.50		666 ☺	1'161 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'453.50		3'000		809.65		1'547 ☺	644 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	43'332.80		25'000		22'370.40		18'333 ☹	20'962 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	11'146.80		12'000		6'641.95		853 ☺	4'505 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	78'367.20		80'000		108'140.55		1'633 ☺	29'773 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	459.29				737.00		459 ☹	278 ☺
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	1'645.72		2'000		1'292.99		354 ☺	353 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	67'868.35		80'000		39'352.70		12'132 ☺	28'516 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		38'017.11					38'017 ☺	38'017 ☺
4351.812	Stammholzverkauf		88'489.06		75'000		73'635.05	13'489 ☺	14'854 ☺
4352.812	Industrieholzverkauf		8'645.57		5'000		13'353.70	3'646 ☺	4'708 ☹
4353.812	Brennholzverkauf		125'073.44		115'000		198'670.50	10'073 ☺	73'597 ☹
4360.000	Rückerstattungen		8'374.85		15'000		42'738.85	6'625 ☹	34'364 ☹
813	Unterhalt von Forststrassen	5'000.00		5'000		5'000.00			
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000		5'000.00	☺	☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00		☺	☺
814	Zu definieren	11.05							
	Nettoergebnis		11.05					11 ☹	11 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	11.05						11 ☹	11 ☹
815	Forstliche Nebennutzungen	1'469.80		2'000		1'532.10			
	Nettoergebnis		1'469.80		2'000		1'532.10	530 ☺	62 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	1'469.80		2'000		1'532.10		530 ☺	62 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
816	Forstliche Nebenbetriebe		13'257.65		5'000		17'495.55		
	Nettoergebnis		13'257.65		5'000		17'495.55	8'258 ☹	4'238 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	13'257.65		5'000		17'495.55		8'258 ☹	4'238 ☺
818	Forstwirtschaft Allgemeines						28.50		
	Nettoergebnis						28.50	☺	29 ☹
	4360.000 Rückerstattungen						28.50	☹	29 ☹
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen		52'106.55		66'400		33'251.65		33'940.00
	Nettoergebnis		14'253.85		35'400		688.35	21'146 ☺	14'942 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	6'561.00		6'800		8'716.90		239 ☺	2'156 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	65.75		600		85.70		534 ☺	20 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien			2'500		1'040.00		2'500 ☺	1'040 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'218.95		6'000		4'346.70		1'781 ☺	128 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	436.80		2'000		1'245.75		1'563 ☺	809 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt	19'359.50		10'000		1'850.65		9'360 ☹	17'509 ☹
	3150.000 Unterhalt Mobilien	896.40						896 ☹	896 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	11'338.70		27'500		7'298.50		16'161 ☺	4'040 ☹
	3900.000 Anteil Personalaufwand	9'229.45		11'000		8'667.45		1'771 ☺	562 ☹
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		36'492.65		31'000		33'940.00	5'493 ☺	2'553 ☺
	4360.000 Rückerstattungen		1'360.05					1'360 ☺	1'360 ☺
820	Jagd und Fischerei		1'382.20		1'500		1'382.20		
	Nettoergebnis		1'382.20		1'500		1'382.20	118 ☹	☺
	4410.000 Anteile an Kantonseinnahmen		1'382.20		1'500		1'382.20	118 ☹	☺
840	Industrie, Gewerbe, Handel		15'190.00		15'190		12'790.00		1'450'337.60
	Nettoergebnis		1'420'093.85		1'430'200		1'437'547.60	10'106 ☹	17'454 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt			1'000				1'000 ☺	☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	200.00		200		200.00		☹	☹
	3660.000 Beiträge an Private	14'990.00		13'990		12'590.00		1'000 ☹	2'400 ☹
	4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		15'390.00		15'390		12'990.00	☹	2'400 ☺
	4490.000 Übrige Beiträge		1'419'893.85		1'430'000		1'437'347.60	10'106 ☹	17'454 ☹
860	Elektrizitätsversorgung		1'106'132.25		1'170'000		1'171'747.78		
	Nettoergebnis		1'106'132.25		1'170'000		1'171'747.78	63'868 ☹	65'616 ☹
	4630.000 Beiträge von eigenen Anstalten und		1'106'132.25		1'170'000		1'171'747.78	63'868 ☹	65'616 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9	Finanzen und Steuern	32'681'870.88	112'068'202.68	18'904'950	88'646'400	12'544'842.05	87'378'087.33		
	Nettoergebnis	79'386'331.80		69'741'450		74'833'245.28		9'644'882 ☺	4'553'087 ☺
900	Gemeindesteuern	1'480'251.14	104'930'482.91	1'550'020	85'191'000	1'480'149.79	80'604'520.65		
	Nettoergebnis	103'450'231.77		83'640'980		79'124'370.86		19'809'252 ☺	24'325'861 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					1'540.00		☺	1'540 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	673.85				2'225.27	674 ☺	☺	1'551 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	319'040.71		395'500		373'143.43	76'459 ☺	☺	54'103 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand					21.05	☺	☺	21 ☺
	3290.000 Allgemeine Passivzinsen	401'521.25		400'000		399'558.30	1'521 ☺	☺	1'963 ☺
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	394'077.53		500'000		483'987.09	105'922 ☺	☺	89'910 ☺
	3510.000 Entschädigungen an den Kanton	369'024.00		254'520		223'912.35	114'504 ☺	☺	145'112 ☺
	3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden	-4'086.20				-4'237.70	4'086 ☺	☺	152 ☺
	4000.000 Steuern Rechnungsjahr		75'103'840.75		66'033'000		62'621'152.65	9'070'841 ☺	12'482'688 ☺
	4002.000 Steuern früherer Jahre		16'405'755.90		7'324'000		2'775'757.15	9'081'756 ☺	13'629'999 ☺
	4003.000 Personalsteuern		457'871.35		430'000		449'475.45	27'871 ☺	8'396 ☺
	4004.000 Quellensteuern		6'808'229.66		4'150'000		7'588'633.75	2'658'230 ☺	780'404 ☺
	4006.000 Aktive Steuerauscheidungen		4'539'973.75		4'700'000		5'174'021.65	160'026 ☺	634'048 ☺
	4007.000 Passive Steuerauscheidungen		-4'699'626.20		-2'600'000		-3'765'558.45	2'099'626 ☺	934'068 ☺
	4008.000 Pauschale Steueranrechnung		-20'587.25		-15'000		-18'038.90	5'587 ☺	2'548 ☺
	4009.000 Nach- und Strafsteuern		270'679.75		70'000		212'597.15	200'680 ☺	58'083 ☺
	4030.000 Grundstückgewinnsteuern		3'867'585.25		3'000'000		3'647'275.85	867'585 ☺	220'309 ☺
	4061.000 Hundesteuern		107'300.00		110'000		110'800.00	2'700 ☺	3'500 ☺
	4210.000 Guthabenzinsen		853'228.40		800'000		647'682.30	53'228 ☺	205'546 ☺
	4310.000 Gebührenerträge		91'243.90		90'000		86'190.95	1'244 ☺	5'053 ☺
	4510.000 Rückerstattungen des Kantons		894'041.00		879'000		899'212.60	15'041 ☺	5'172 ☺
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		250'946.65		220'000		175'318.50	30'947 ☺	75'628 ☺
920	Finanzausgleich	21'717'986.00		7'800'000		2'817'893.00			
	Nettoergebnis		21'717'986.00		7'800'000		2'817'893.00	13'917'986 ☺	18'900'093 ☺
	3410.000 Beiträge an den Ausgleichsfonds	21'717'986.00		7'800'000		2'817'893.00	13'917'986 ☺	☺	18'900'093 ☺
940	Kapitaldienst	924'182.98	3'167'734.79	1'525'100	918'800	1'424'531.72	2'734'397.55		
	Nettoergebnis	2'243'551.81		606'300		1'309'865.83		2'849'852 ☺	933'686 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	64'230.07		55'800		81'419.42	8'430 ☺	☺	17'189 ☺
	3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden	4'509.61		4'000		1'979.00	510 ☺	☺	2'531 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3220.000	Zinsen für langfristige Schulden	729'894.20		1'348'000		1'173'596.60		618'106 ☹	443'702 ☹
3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	5'887.15		5'900		7'480.15		13 ☹	1'593 ☹
3920.000	Anteil Passivzinsen	119'661.95		111'400		160'056.55		8'262 ☹	40'395 ☹
4210.000	Guthabenzinsen		23'649.64		24'000		43'810.80	350 ☹	20'161 ☹
4220.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		173'477.65		120'000		191'720.70	53'478 ☹	18'243 ☹
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		2'175'000.00				1'481'250.00	2'175'000 ☹	693'750 ☹
4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		11'931.60		13'500		11'578.00	1'568 ☹	354 ☹
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		783'675.90		761'300		1'006'038.05	22'376 ☹	222'362 ☹
941	Buchgewinne und Buchverluste		355'300.00				1'531'138.50		
	Nettoergebnis	355'300.00				1'531'138.50		355'300 ☹	1'175'839 ☹
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		275'300.00			1'531'138.50		275'300 ☹	1'255'839 ☹
4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		80'000.00					80'000 ☹	80'000 ☹
942	Liegenschaften Finanzvermögen	1'101'129.75	3'255'185.85	1'049'330	2'146'600	1'389'023.05	2'174'022.10		
	Nettoergebnis	2'154'056.10		1'097'270		784'999.05		1'056'786 ☹	1'369'057 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	32'994.50		30'200		34'259.80		2'795 ☹	1'265 ☹
3030.000	Sozialleistungen	5'382.85		4'000		5'496.35		1'383 ☹	114 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	16'696.25		500		5'927.65		16'196 ☹	10'769 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	98'742.62		97'100		86'136.90		1'643 ☹	12'606 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'189.60		9'600		4'086.10		5'410 ☹	104 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	116'203.43		97'500		205'272.55		18'703 ☹	89'069 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'386.25		500		729.80		886 ☹	656 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	334.45						334 ☹	334 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	84'078.90		88'730		103'938.55		4'651 ☹	19'860 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			3'000				3'000 ☹	☹
3920.000	Anteil Passivzinsen	741'120.90		718'200		943'175.35		22'921 ☹	202'054 ☹
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		2'054'197.65		2'054'000		2'062'525.15	198 ☹	8'328 ☹
4290.000	Allgemeine Vermögenserträge		1'090'000.00					1'090'000 ☹	1'090'000 ☹
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder						537.85	☹	538 ☹
4360.000	Rückerstattungen		110'988.20		92'600		110'959.10	18'388 ☹	29 ☹
990	Abschreibungen	8'110'455.01	278'499.13	7'790'500	390'000	6'466'040.49	334'008.53		
	Nettoergebnis		7'831'955.88		7'400'500		6'132'031.96	431'456 ☹	1'699'924 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	6'461.63				10'025.56		6'462 ☹	3'564 ☹
3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	8'103'993.38		7'790'500		6'456'014.93		313'493 ☹	1'647'978 ☹
4930.000	Aufteilung Abschreibungen		278'499.13		390'000		334'008.53	111'501 ☹	55'509 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
995	Neutrale Aufwendungen/Erträge		-652'134.00	81'000.00	-810'000	-1'032'796.00		
	Nettoergebnis		733'134.00		810'000	1'032'796.00	76'866 ☹	299'662 ☹
	3610.000	Beiträge an den Kanton	-652'134.00		-810'000	-1'032'796.00	157'866 ☹	380'662 ☹
	4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		81'000.00			81'000 ☺	81'000 ☺

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamt-Total Investitionsrechnung		10'598'706.38	603'318.00	17'505'000	2'050'000	10'613'476.43	207'378.00
Nettoergebnis			9'995'388.38		15'455'000		10'406'098.43
Investitionen Verwaltungsvermögen		10'513'706.38	518'318.00	17'505'000	50'000	9'082'337.93	207'378.00
Nettoergebnis			9'995'388.38		17'455'000		8'874'959.93
0	Allgemeine Verwaltung	492'507.75	88'725.00	400'000		30'000.00	118'235.00
	Nettoergebnis		403'782.75		400'000	88'235.00	
1	Oeffentliche Sicherheit	6'592.20				173'973.20	56'000.00
	Nettoergebnis		6'592.20				117'973.20
2	Bildung	258'021.00	75'030.00	2'750'000		1'239'286.10	
	Nettoergebnis		182'991.00		2'750'000		1'239'286.10
3	Kultur und Freizeit	5'200'416.60		6'740'000		4'638'860.15	
	Nettoergebnis		5'200'416.60		6'740'000		4'638'860.15
4	Gesundheit	190'300.00					
	Nettoergebnis		190'300.00				
5	Soziale Wohlfahrt	457'810.30	39'490.00	750'000		593'664.05	
	Nettoergebnis		418'320.30		750'000		593'664.05
6	Verkehr	3'780'456.50		4'950'000		2'108'451.80	
	Nettoergebnis		3'780'456.50		4'950'000		2'108'451.80
7	Umwelt und Raumordnung	127'602.03	315'073.00	1'915'000	50'000	298'102.63	33'143.00
	Nettoergebnis	187'470.97			1'865'000		264'959.63
Investitionen Finanzvermögen		85'000.00	85'000.00		2'000'000	1'531'138.50	
Nettoergebnis				2'000'000			1'531'138.50

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	85'000.00	85'000.00		2'000'000	1'531'138.50	
	Nettoergebnis			2'000'000			1'531'138.50

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamt-Total Investitionsrechnung		10'598'706.38	603'318.00	17'505'000	2'050'000	10'613'476.43	207'378.00
Nettoergebnis			9'995'388.38		15'455'000		10'406'098.43
Investitionen Verwaltungsvermögen		10'513'706.38	518'318.00	17'505'000	50'000	9'082'337.93	207'378.00
Nettoergebnis			9'995'388.38		17'455'000		8'874'959.93
0	Allgemeine Verwaltung	492'507.75	88'725.00	400'000		30'000.00	118'235.00
	Nettoergebnis		403'782.75		400'000	88'235.00	
020	Verwaltung	492'507.75	88'725.00	400'000		30'000.00	118'235.00
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	402'507.75		400'000			
	5260.000 Darlehen/Beteiligungen an private Hausha	90'000.00				30'000.00	
	6260.000 Rückzahlung von Darlehen und		88'725.00				118'235.00
1	Oeffentliche Sicherheit	6'592.20				173'973.20	56'000.00
	Nettoergebnis		6'592.20				117'973.20
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	6'592.20				173'973.20	56'000.00
	5030.000 Hochbauten	6'592.20				173'973.20	
	6600.000 Bundesbeiträge						56'000.00
2	Bildung	258'021.00	75'030.00	2'750'000		1'239'286.10	
	Nettoergebnis		182'991.00		2'750'000		1'239'286.10
217	Schulliegenschaften/-Anlagen	258'021.00	75'030.00	2'750'000		1'239'286.10	
	5030.000 Hochbauten	258'021.00		2'600'000		1'193'651.75	
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			150'000		45'634.35	
	6610.000 Staatsbeiträge		75'030.00				
3	Kultur und Freizeit	5'200'416.60		6'740'000		4'638'860.15	
	Nettoergebnis		5'200'416.60		6'740'000		4'638'860.15
330	Parkanlagen, Wanderwege	32'915.00		140'000			
	5010.000 Tiefbauten	32'915.00		140'000			
340	Sport	5'167'501.60		6'600'000		4'638'860.15	
	5010.000 Tiefbauten	20'782.65				254'467.95	
	5030.000 Hochbauten	5'126'979.00		6'600'000		4'052'374.75	
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	19'739.95				332'017.45	

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	190'300.00					
	Nettoergebnis		190'300.00				
400	Spitäler	190'300.00					
	5220.000 Gemeinden	190'300.00					
5	Soziale Wohlfahrt	457'810.30	39'490.00	750'000		593'664.05	
	Nettoergebnis		418'320.30		750'000		593'664.05
570	Altersheime (Eigene)	457'810.30	39'490.00	750'000		593'664.05	
	5030.000 Hochbauten	405'466.90		520'000		208'208.80	
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	52'343.40		230'000		385'455.25	
	6610.000 Staatsbeiträge		39'490.00				
6	Verkehr	3'780'456.50		4'950'000		2'108'451.80	
	Nettoergebnis		3'780'456.50		4'950'000		2'108'451.80
620	Gemeindestrassen	3'780'456.50		4'950'000		2'108'451.80	
	5010.000 Tiefbauten	2'750'001.20		3'920'000		2'076'759.85	
	5030.000 Hochbauten	46'757.65		100'000			
	5810.000 Planungsausgaben	983'697.65		930'000		31'691.95	
7	Umwelt und Raumordnung	127'602.03	315'073.00	1'915'000	50'000	298'102.63	33'143.00
	Nettoergebnis	187'470.97			1'865'000		264'959.63
710	Abwasserbeseitigung	125'572.13	315'073.00	900'000	50'000		33'143.00
	5010.000 Tiefbauten	125'572.13		900'000			
	6100.000 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		315'073.00		50'000		33'143.00
720	Abfallbeseitigung			15'000		13'151.53	
	5030.000 Hochbauten					13'151.53	
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			15'000			
740	Friedhof und Bestattung			250'000			
	5010.000 Tiefbauten			250'000			
790	Raumordnung	2'029.90		750'000		284'951.10	
	5810.000 Planungsausgaben	2'029.90		750'000		284'951.10	

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Investitionen Finanzvermögen	85'000.00	85'000.00		2'000'000	1'531'138.50	
	Nettoergebnis			2'000'000			1'531'138.50
9	Finanzen und Steuern	85'000.00	85'000.00		2'000'000	1'531'138.50	
	Nettoergebnis			2'000'000			1'531'138.50
942	Liegenschaften Finanzvermögen	85'000.00	85'000.00		2'000'000	1'531'138.50	
	7010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften	85'000.00				1'531'138.50	
	8010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften		85'000.00		2'000'000		

Übersicht Cockpit

		Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Gesamt-Total		-912'753.13	7'273'154.00	1'653'384.21	-8'185'907.13	-2'566'137.34
		Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
12 Stadtrat und Gemeinderat						
1210 Gemeinderat	Wirtschaft	275'819.30	271'640.00	250'929.35	4'179.30	24'889.95
1220 Stadtrat	Wirtschaft	829'592.15	647'060.00	736'484.60	182'532.15	93'107.55
22 Verwaltungsdirektion						
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	1'016'921.10	949'220.00	946'277.11	67'701.10	70'643.99
32 Finanzen + Logistik						
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Gesundheit + Ressourcen	2'843'139.57	2'483'160.00	2'438'445.95	359'979.57	404'693.62
3220 Tresorerie	Gesundheit + Ressourcen	-5'637'821.11	-2'480'600.00	-5'896'909.71	-3'157'221.11	259'088.60
3222 Abschreibungen	Gesundheit + Ressourcen	7'750'955.88	7'400'500.00	6'132'031.96	350'455.88	1'618'923.92
3230 Gemeindesteuern	Gesundheit + Ressourcen	-81'164'661.58	-75'287'000.00	-75'729'301.56	-5'877'661.58	-5'435'360.02
3239 Freiwillige Beiträge	Gesundheit + Ressourcen	221'597.55	224'000.00	307'732.35	-2'402.45	-86'134.80
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Gesundheit + Ressourcen	-1'397'903.30	-356'570.00	-30'462.95	-1'041'333.30	-1'367'440.35
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Gesundheit + Ressourcen	2'793'267.33	2'828'950.00	3'022'045.08	-35'682.67	-228'777.75
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Gesundheit + Ressourcen	685'926.03	801'500.00	563'387.71	-115'573.97	122'538.32
3270 Informatik	Gesundheit + Ressourcen	1'165'501.04	1'172'800.00	1'096'897.74	-7'298.96	68'603.30
3280 Finanzverwaltung	Gesundheit + Ressourcen	194'431.22	185'400.00	164'337.83	9'031.22	30'093.39
42 Einwohnerdienste + Soziales						
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'256'443.93	1'515'710.00	1'399'388.50	-259'266.07	-142'944.57
4220 Kreiszivilstandsamt	Bevölkerung	-67'602.90	-59'600.00	-81'962.12	-8'002.90	14'359.22
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	7'036'399.91	6'006'000.00	6'541'090.13	1'030'399.91	495'309.78
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	6'553'180.33	7'070'900.00	6'431'669.65	-517'719.67	121'510.68
4240 Soz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat.	Soziales	2'012'084.40	2'066'650.00	2'149'999.56	-54'565.60	-137'915.16
4250 Vormundschaft/Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales	3'490'030.62	3'357'100.00	3'032'212.26	132'930.62	457'818.36
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales	2'295.64				
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	437'914.01	466'000.00	511'880.98	-28'085.99	-73'966.97
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung	-511'213.52	-494'570.00	-504'215.81	-16'643.52	-6'997.71
52 Lebensraum + Sicherheit						
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt	1'691'613.13	1'776'885.00	1'536'057.89	-85'271.87	155'555.24
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	1'981'507.36	2'142'360.00	2'423'744.55	-160'852.64	-442'237.19

		Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	161'448.90	153'000.00	131'523.45	8'448.90	29'925.45
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	15'831.03	109'200.00	87'609.19	-93'368.97	-71'778.16
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	-311.41	-9'900.00	29'298.95	9'588.59	-29'610.36
5260 Feuer-, Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	685'065.95	767'960.00	752'501.55	-82'894.05	-67'435.60
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	250'296.60	302'700.00	319'823.95	-52'403.40	-69'527.35
5266 ZSO Hardwald	Sicherheit					
5270 Stadtpolizei	Sicherheit	528'323.36	693'370.00	744'541.72	-165'046.64	-216'218.36
5277 Verkehrsangeb. Privater+Öffentl. Verkehr	Sicherheit	2'499'149.97	2'750'828.00	2'410'930.25	-251'678.03	88'219.72
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt	-195'889.15	-12'400.00	41'966.25	-183'489.15	-237'855.40
62 Bildung + Kind						
6205 Schulverwaltung	Bildung	861'915.48	982'440.00	938'534.65	-120'524.52	-76'619.17
6210 Schulbehörde	Bildung	251'103.60	299'250.00	252'940.15	-48'146.40	-1'836.55
6214 ext. Schulung (Regelkl., Sport, Musik, Gym)	Bildung	298'012.50	144'000.00	129'667.70	154'012.50	168'344.80
6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen	Bildung	2'670'463.84	2'695'050.00	2'210'736.34	-24'586.16	459'727.50
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	519'283.48	519'760.00	700'683.14	-476.52	-181'399.66
6218 Musikschule	Bildung	926'171.19	968'230.00	894'094.11	-42'058.81	32'077.08
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	324'551.14	305'400.00	322'109.01	19'151.14	2'442.13
6222 Schulsozialarbeit	Bildung	388'436.83	401'100.00	392'519.25	-12'663.17	-4'082.42
6230 Primarschule	Bildung	15'139'476.03	15'497'355.00	15'656'732.62	-357'878.97	-517'256.59
6231 Sekundarschule	Bildung	7'051'311.29	6'607'608.00	7'013'263.70	443'703.29	38'047.59
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	946'420.16	1'212'002.00	998'569.72	-265'581.84	-52'149.56
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	515'195.43	585'400.00	518'660.96	-70'204.57	-3'465.53
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	352'579.21	323'600.00	360'781.98	28'979.21	-8'202.77
6285 Integration	Bevölkerung	24'000.60	46'300.00		-22'299.40	
72 Freizeit + Sport						
7220 Personal und Marketing	Bevölkerung	1'793'462.99	1'720'372.00	1'741'628.66	73'090.99	51'834.33
7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung	175'279.85	176'500.00	180'880.35	-1'220.15	-5'600.50
7230 Infrastruktur	Bevölkerung	2'101'112.29	2'131'650.00	2'157'648.67	-30'537.71	-56'536.38
7240 Stadion	Bevölkerung	225'740.87	267'860.00	361'850.09	-42'119.13	-136'109.22
7250 Bäder	Bevölkerung	220'536.20	270'200.00	286'615.92	-49'663.80	-66'079.72
7260 Konferenzzentrum	Bevölkerung	-369'957.02	-383'500.00	-424'508.20	13'542.98	54'551.18
7280 Kulturelles Angebot	Bevölkerung	111'305.45	110'100.00	116'779.15	1'205.45	-5'473.70
7290 Stadtbibliothek	Bevölkerung	297'012.25	276'724.00	294'955.65	20'288.25	2'056.60
82 Gesundheit + Alter						
8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	1'871'027.18	146'480.00	237'418.66	1'724'547.18	1'633'608.52

		Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	675'342.60	941'020.00	517'609.84	-265'677.40	157'732.76
8230 Pflegefinanzierung	Gesundheit + Ressourcen	4'314'130.09	3'586'000.00	3'833'255.73	728'130.09	480'874.36

1210 Gemeinderat

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

Ressort: Wirtschaft
 Bereich: Stadtrat und Gemeinderat

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	275'819	271'640	250'929	4'179 ☹	24'890 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	275'819	271'640	250'929	4'179 ☹	24'890 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die geringfügige Budgetüberschreitung ist auf die verstärkte Publikationstätigkeit des GR (Inserate im Anzeiger der Stadt Kloten und Zürcher Unterländer) zurückzuführen.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1210.00 Gemeinderat (011)	275'819.30		271'640		250'929.35		4'179 ☹	24'890 ☹
		275'819.30		271'640	250'929.35			
3000.000 Behörden und Kommissionen	177'111.00		181'540		176'914.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	41'802.80		40'500		33'859.15			
3030.000 Sozialleistungen	21'269.40		22'100		20'420.25			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	4'231.45		6'000					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	19'122.60		10'000		8'180.65			
3170.000 Spesenentschädigungen	12'282.05		11'000		11'555.30			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			500					

1210.00

1210.00 3100.000 Es wurden deutlich mehr amtliche Publikationen im Anzeiger der Stadt Kloten und im Zürcher Unterländer veröffentlicht. Die gesamten Inseratekosten belaufen sich auf Fr. 11'934.35. (Beschluss der Ratsleitung)

Gemäss IDG (Gesetz über die Information und den Datenschutz) würde die Publikation auf der Homepage der Stadt Kloten genügen.

3170.000 Leichte Ueberschreitung des Budgets durch Legislatorschlusssessen, da persönliche Kostenbeteiligung der GR nicht kostendeckend war.

1220 Stadtrat

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

Ressort: Wirtschaft
 Bereich: Stadtrat und Gemeinderat

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	843'247	647'060	736'485	196'187 ☹	106'762 ☹
Ertrag	13'654	0	0	13'654 ☺	13'654 ☺
Saldo	829'592	647'060	736'485	182'532 ☹	93'108 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Budgetüberschreitung ist auf zwei Gründe zurückzuführen.

Einerseits wurden Anwaltshonorare in Sachen Lärmesentschädigungsverfahren von rund Fr. 75000 hier verbucht. Diesen Honoraren stehen aber entsprechende Einnahmen aus Lärmentschädigungsklagen gegenüber. Weiter waren die Behördenentschädigungen inkl Sozialleistungen höher als budgetiert. Dies ist auf den Legislaturwechsel und den damit verbundenen erhöhten Sitzungsaufwand zurückzuführen.

Die vom GR verordnete Kürzung im Konto 3170.000 konnte (wie vom StR bereits im Rahmen der Budgetierung mehrfach belegt) nicht umgesetzt werden, da Pauschalspesen gemäss EntschVO anfallen und weitere Spesen im üblichen Rahmen blieben.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1220.00 Stadtrat (012)	843'246.55	13'654.40	647'060		736'484.60			
		829'592.15		647'060	736'484.60		182'532 ☹	93'108 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	376'919.25		336'600		366'284.00			
3030.000 Sozialleistungen	52'412.30		46'000		47'697.35			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	5'232.50				4'000.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	24'500.20		25'000		22'560.10			
3170.000 Spesenentschädigungen	110'663.70		79'200		98'059.30			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	167'337.40		64'600		59'960.35			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand					462.50			
3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden					100.00			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	65'645.20		45'500		97'201.00			
3660.000 Beiträge an Private	40'536.00		50'160		40'160.00			
4360.000 Rückerstattungen		13'654.40						

1220.00		
1220.00	3000.000	Vermehrte Sitzungstätigkeit (Wahljahr mit Amtsübergaben in verschiedenen Gremien und Abordnungen)
	3030.000	Analog zu den Personalkosten
	3090.000	Persönliche Weiterbildung für Stadtrat (Kostenbeteiligung Stadt analog Mitarbeiter) Div. Einführungskurse für neue StR des Gemeindeamtes des Kantons Zürich
	3170.000	Die vom GR angeordnete Kürzung konnte nicht erreicht werden. Diese berücksichtigte nicht, dass im budgetierten Betrag rund Fr. 65'000 an Pauschalspesen gemäss EntschVO anfallen. Diese sind 2014 leicht höher ausgefallen (Legislaturwechsel) Die weiteren Spesen für Gästeeinladungen und Spontanbeiträge anlässlich von Vereinsversammlungen in Klotten (Kantonale oder nationale Verbände) bewegen sich im Rahmen der Vorjahre. Die Einnahmenposition auf Konto 4360.000 über Fr. 13654.00 muss ebenfalls hier in Abzug gebracht werden. Es handelt sich dabei um Rückzahlungen der Stadträte für die Stadtratsreise 2014. Unter Einbezug dieser Rückerstattung liegen die Spesenausgaben Fr. 1050 tiefer als im Vorjahr.
	3180.000	Die Überschreitung rührt einerseits aus der Verbuchung von Anwalts honoraren (Fr. 74327.15) in Sachen Entschädigungsverfahren Fluglärm für städtische Liegenschaften. Diesen Honoraren stehen Einnahmen von Fr. 1'090'000 (verbucht auf 4290.000/3240.99) aus den Entschädigungsverfahren gegenüber. Weiter sind nicht budgetierte Aufwendungen für Anwaltskosten in einem (leider erfolglosen) Streit betreffend Finanzausgleich von ca. Fr. 30'000 hier verbucht.
	3650.000	Unvorhergesehene Beiträge (Jungunternehmerpreis Fr. 2080; a.o. Sponsoring Airport Trophy Fr. 5000; Durchführung Wegzögerbefragung Fr. 2084) Der Sonderbeitrag glow für den Städtetag (Fr 7720) wurde hier verbucht, aber unter 3660.000 budgetiert. (Umbuchung nicht mehr möglich) Jahresbeitrag Gemeindepräsidentenverband (Fr. 4000) wurde irrtümlich nicht budgetiert.
	3660.000	siehe 3650.000 (a.o. Beitrag an glow für den Städtetag 2014 wurde dort verbucht)
	4360.000	Rückzahlungen der Stadträte für selbst bezahlte Stadtratsreise nach München (1x/Legislatur) inkl ParterInnen (Flug, Hotel und Vpf privat finanziert). Da die Buchung über ein Reisebüro erfolgte wurde die Gesamtrechnung über das Spesenkonto bezahlt.

2210 Verwaltungsdirektion

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

Ressort: Wirtschaft
 Bereich: Verwaltungsdirektion

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	1'022'095	949'220	948'288	72'875 ☹	73'807 ☹
Ertrag	5'174	0	2'011	5'174 ☺	3'163 ☺
Saldo	1'016'921	949'220	946'277	67'701 ☹	70'644 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Hauptgrund für die Abweichung ist, dass die Kürzung des GR für den Dienstleistungsvertrag mit dem Staatsarchiv nicht wirksam wurde. Der Stadtrat hat an der Einhaltung dieses Vertrages festgehalten (Fr. 72000). Der Einsatz der Archivarin des Staatsarchivs hat gezeigt, dass die Betreuung des Archivs durch private Dienstleister während der vergangenen Jahre (bzw. Jahrzehnte) ungenügend war. Die privaten Dienstleister hatten nicht festgestellt, dass sowohl Archivräume wie auch Archivgut stark beschädigt war (Schimmelpilzbefall, welcher von Laien und ohne wissenschaftliche Messungen nicht auf den ersten Blick sichtbar ist). In der Folge mussten 2014 Archivräume und Archivgut saniert werden und es wird eine nachhaltige Lösung für die Gewährleistung der Sicherheit und Hygiene im Archiv gewählt. Ansonsten wurden die Budgetvorgaben des GR im Rahmen des Möglichen erfüllt.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2210.00 Direktion und Stabsstellen (020)	674'503.95	2'500.00	616'720		660'587.68	1'263.60		
		672'003.95		616'720		659'324.08	55'284 ☹	12'680 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	467'217.40		478'440		506'377.40			
3030.000 Sozialleistungen	101'597.25		89'700		105'771.55			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	6'676.00		11'000		10'571.70			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'320.00				2'767.05			
3170.000 Spesenentschädigungen	20'475.90		27'080		21'956.85			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	72'067.40		10'000		12'943.13			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	150.00		500		200.00			
4310.000 Gebührenerträge		2'500.00						
4360.000 Rückerstattungen						1'263.60		
2210.10 Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus (020)	195'036.20	150.00	184'000		197'657.23	747.45		
		194'886.20		184'000		196'909.78	10'886 ☹	2'024 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	99'821.35		100'000		109'092.60			
3110.000 Anschaffung Mobilien	20.00							
3180.000 Dienstleistungen Dritter	95'194.85		84'000		88'564.63			
4360.000 Rückerstattungen		150.00				747.45		

2210.20	Wahlbüro (011)		152'555.05	2'524.10	148'500		90'043.25		
				150'030.95		148'500	90'043.25	1'531 ☹	59'988 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen	49'032.30		45'000		21'146.05		
	3030.000	Sozialleistungen	1'542.65		1'000		476.65		
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	68'312.70		55'000		40'998.75		
	3170.000	Spesenentschädigungen	200.00		2'500		100.00		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	33'467.40		45'000		27'321.80		
	4360.000	Rückerstattungen		2'524.10					

2210.00 Die Budgetüberschreitung rührt mehrheits aus dem Dienstleistungsvertrag mit dem Staatsarchiv (50% Stelle einer Archivarin).

2210.00 3030.000 Einerseit wurden die Sozialleistungen auf dieser Kostenstelle während der letzten 2 Jahre um ca. 3% zu tief budgetiert.

Andererseits wurden auf dieser Kst 2 jüngere Personen weniger verbucht, welche im Rechnungsjahr 2013 geringere BVK Sparbeiträge zu leisten hatten.

3090.000 Verzicht auf Weiterbildung wegen Budgetdruck

3100.000 Diverse Anschaffungen (Kundengeschenke wie USB Sticks Fr 1752.10; Weihnachtskarten für Personal inkl. Briefmarken Fr. 2538; Buchstützen für Archiv Fr. 1253.90 und div. Fachbücher)

Notwendige Drucksachen (Nachdruck Gemeindeordnung)

3170.000 Sparsamer Umgang und Umsetzung Sparvorgaben (u.a. Verzicht auf GL Anlass sowie Teamanlass Vdir)

3180.000 Vertrag mit Staatsarchiv für Archivarbeiten wurde durch StR 2013 beschlossen. Die professionelle Arbeit der Archivarin des Staatsarchivs zeigte, dass diese Arbeiten nicht durch Laien erbracht werden kann (Fr. 72000).

2210.10

2210.10 3180.000 Der Ausbau der E-Gov Dienstleistungen (v.a. Einwohnerkontrolle und Steueramt) führt zu höheren Lizenz- und Wartungsgebühren für die Homepage der Stadt Kloten (Fr. 33017 statt budgetierter Fr. 24000).

Fotoarbeiten für den neu zusammengesetzten Str und GL (Fr. 1512)

2210.20

2210.20 3000.000 Leicht erhöhter Personalbedarf Wahlbüro aufgrund einiger personalintensiver Vorlagen (Bsp. Spitalabstimmung mit drei Fragen)

3100.000 Gestaltung und Druck Abstimmungsweisung für Schwimmbad (Fr. 9342)

Nachdruck Stimmrechtsausweise (werden unregelmässig immer auf Vorrat bestellt; Fr. 21330)

3210 Logistik / (Zentrale Dienste)

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen

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

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	2'906'223	2'498'160	2'481'895	408'063 ☹	424'328 ☹
Ertrag	63'084	15'000	43'449	48'084 ☺	19'634 ☺
Saldo	2'843'140	2'483'160	2'438'446	359'980 ☹	404'694 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Mehraufwendungen bei Porti von rd. Fr. 80'000.00 sowie Minderauflösungen bei den Rückstellungen von rd. Fr. 158'000.00 bilden die wesentlichsten Abweichungen in dieser Kostenstelle. Die Rückstellungen für BVK-Sanierungsbeiträge belaufen sich noch auf Fr. 4'015'069.00.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3210.00 Logistik (Zentrale Dienste) (020)	3'285'422.77	61'806.80	3'047'110	15'000	3'193'337.00	43'216.40		
		3'223'615.97		3'032'110		3'150'120.60	191'506 ☹	73'495 ☹
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'105'482.35		1'995'310		2'054'867.30			
3030.00 Sozialleistungen	555'672.15		534'600		538'371.50			
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	236'564.02		210'800		253'317.45			
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					689.60			
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	586.80		1'900		634.55			
3170.00 Spesenentschädigungen	4'316.30		4'000		5'730.70			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	382'681.15		300'000		339'605.90			
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand	120.00		500		120.00			
4360.00 Rückerstattungen		41'591.45				36'708.15		
4500.00 Rückerstattungen des Bundes		20'215.35		15'000		6'508.25		
3210.80 Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge (995)	-652'134.00		-810'000		-1'032'796.00			
	652'134.00		810'000		1'032'796.00		157'866 ☹	380'662 ☹
3610.00 Beiträge an den Kanton	-652'134.00		-810'000		-1'032'796.00			

3210.90	Lehrlinge und Temporäre Einsätze (020)	272'934.40	1'276.80	261'050		321'354.35	233.00		
			271'657.60		261'050		321'121.35	10'608 ☹	49'464 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	216'703.10		200'100		257'994.60			
3030.000	Sozialleistungen	11'998.15		11'800		16'732.70			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	44'201.80		49'150		46'627.05			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	31.35							
4360.000	Rückerstattungen		1'276.80				233.00		

3210.00

3210.00 3010.000 Für längerfristige Abwesenheiten (Krankheit, Unfall, Militär) musste befristet Personal beschäftigt werden. Entsprechend sind Einnahmen unter KArt 4360.000 zu verzeichnen.

3090.000 Die zunehmende Anzahl der EMail-Bewerbungen führte zusammen mit den konventionellen Papier-Bewerbungen zu einem grossen Anstieg der Koordinationsaufwandes sowohl beim Personaldienst wie auch in den einzelnen Bereichen.

Eine Evaluation geeigneter Instrumente fiel so ausgezeichnet und überzeugend aus, dass der Stadtrat am 17.4.2014 einen Kredit ausserhalb des Budgets von Fr. 36'000.00 bewilligte.

3180.000 Rund Fr. 370'000.00 stammen aus Frankaturen der Post. Mit rd. Fr. 100'000.00 fallen die eingeschriebenen Briefe stark ins Gewicht. Dabei handelt es sich grösstenteils um die bundesrechtlich vorgeschriebenen Zustellungen für die Belange des SchKG.

3210.80

3210.80 3610.000 Die Sanierungsverpflichtungen gegenüber der BVK errechnen sich auf der Basis 5 x 2.5% des derzeit versicherten Jahreslohnes. Die 2012 gebildeten Rückstellungen können damit wie bereits im Vorjahr anteilmässig aufgelöst werden.
In diesem Betrag ebenfalls enthalten sind die Anteile der vom Kanton bezahlten Lehrerlöhne.

3220 Tresorerie

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	924'183	1'525'100	1'424'532	600'917 ☺	500'349 ☺
Ertrag	6'562'004	4'005'700	7'321'441	2'556'304 ☺	759'437 ☺
Saldo	-5'637'821	-2'480'600	-5'896'910	3'157'221 ☺	259'089 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Ein sehr grosser Buchgewinn aus den Flughafenaktien sowie eine spätere, resp. teilweise nicht notwendige Neuaufnahme von Fremdgeldern führen zu einem sehr viel besseren Rechnungsergebnis. Der bilanzierte Kurswert der Aktien beläuft sich nunmehr auf beinahe Fr. 10 Mio.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3220.10 Kapitaldienst (940)	924'182.98	3'167'734.79	1'525'100	918'800	1'424'531.72	2'734'397.55		
	2'243'551.81		606'300	1'309'865.83			2'849'852 ☺	933'686 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	64'230.07		55'800		81'419.42			
3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden	4'509.61		4'000		1'979.00			
3220.000 Zinsen für langfristige Schulden	729'894.20		1'348'000		1'173'596.60			
3230.000 Zinsen an Sonderrechnungen	5'887.15		5'900		7'480.15			
3920.000 Anteil Passivzinsen	119'661.95		111'400		160'056.55			
4210.000 Guthabenzinsen		23'649.64		24'000		43'810.80		
4220.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		173'477.65		120'000		191'720.70		
4240.000 Buchgewinne von Anlagen des FV		2'175'000.00				1'481'250.00		
4250.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		11'931.60		13'500		11'578.00		
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		783'675.90		761'300		1'006'038.05		
3220.20 Baurechtszinse Finanzvermögen (942)		314'776.40		308'700		307'864.10		
	314'776.40		308'700		307'864.10		6'076 ☺	6'912 ☺
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		314'776.40		308'700		307'864.10		
3220.21 Baurechtszinse Verwaltungsvermögen (090)		198'166.80		178'200		138'945.90		
	198'166.80		178'200		138'945.90		19'967 ☺	59'221 ☺
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		198'166.80		178'200		138'945.90		

3220.30	Buchgewinne und Buchverluste (941)		355'300.00			1'531'138.50		
			355'300.00			1'531'138.50	355'300 ☺	1'175'839 ☹
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		275'300.00			1'531'138.50		
4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		80'000.00					
3220.40	Gewinnausschüttung ZKB (840)		1'419'893.85	1'430'000	1'430'000	1'437'347.60		
			1'419'893.85	1'430'000	1'437'347.60		10'106 ☹	17'454 ☹
4490.000	Übrige Beiträge		1'419'893.85		1'430'000	1'437'347.60		
3220.50	Konzessionsabgaben EW & WV (860)		1'106'132.25	1'170'000	1'170'000	1'171'747.78		
			1'106'132.25	1'170'000	1'171'747.78		63'868 ☹	65'616 ☹
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und		1'106'132.25		1'170'000	1'171'747.78		

3220.10								
3220.10	3220.000	Neuaufnahmen resp. Verlängerungen bestehender Fremdgelder mussten nicht im budgetierten Rahmen vorgenommen werden. Die Zinssätze für zwei Darlehen mit Laufzeiten von 10 Jahren lagen bei 1.5 % resp. 0.96 %.						
	4220.000	Durch die Postfinance wurde bei Vorliegen des Energielabels eine Rückvergütung abhängig von Laufzeit und Betrag geleistet. (Minderaufwand von Fr. 50'000.00)						
	4240.000	Die Dividenden der Flughafen Zürich AG wurden mit Fr. 105'000.00 budgetiert, ausbezahlt wurden Fr. 150'000.00.						
	4240.000	Buchgewinn aus der Bewertung der 15'000 Namenaktien Flughafen Zürich AG zu 666.50 / Stk.						
3220.21								
3220.21	4270.000	Die nochmalige Uebergabe der Provisorien Rankstrasse an ein externes Altersheim beinhaltete eine einmalige Abgeltung für Abbruchkosten.						
3220.30								
3220.30	4240.000	Die definitive Bewertung des Dotationskapitals am Spital Bülach führt zu einer entsprechenden Höher-Bilanzierung im Verwaltungsvermögen und damit zu einem Buchgewinn in der Laufenden Rechnung.						
	4250.000	Die Gewährung eines Darlehens an die Energiegenossenschaft Kloten zu Lasten des Energiefonds führt zu einem Buchgewinn in der Laufenden Rechnung (Darlehensauszahlung über die Investitionsrechnung).						

3222 Abschreibungen

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	8'110'455	7'790'500	6'466'040	319'955 ☹	1'644'415 ☹
Ertrag	359'499	390'000	334'009	30'501 ☹	25'491 ☺
Saldo	7'750'956	7'400'500	6'132'032	350'456 ☹	1'618'924 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Trotz niedrigeren Investitionen wird ein höherer Abschreibungsbedarf ausgewiesen. Der Grund dafür liegt in einer Einmalabschreibung von Dotationskapital des KZU.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3222.10 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (990)	8'103'993.38	278'499.13	7'790'500	390'000	6'456'014.93	334'008.53		
		7'825'494.25		7'400'500		6'122'006.40	424'994 ☹	1'703'488 ☹
3310.000 Ordentliche Abschreibungen VV	8'103'993.38		7'790'500		6'456'014.93			
4930.000 Aufteilung Abschreibungen		278'499.13		390'000		334'008.53		
3222.20 Abschreibungen Finanzvermögen (990)	6'461.63				10'025.56			
		6'461.63				10'025.56	6'462 ☹	3'564 ☺
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	6'461.63				10'025.56			
3222.30 Auflösung Rückstellungen (995)		81'000.00						
	81'000.00						81'000 ☺	81'000 ☺
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		81'000.00						

3222.10		
3222.10	3310.000	Beim Dotationskapital der KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit musste eine Abschreibung von rd. Fr. 1.3 Mio. vorgenommen werden. (Massnahme aufgrund einer vorgeschriebenen Werthaltigkeitsprüfung)
		Ansonsten verursachen die niedrigen Investitionen einen entsprechend niedrigeren Abschreibungsbedarf. Einzelheiten können der Abschreibungstabelle auf der letzten Seite der Jahresrechnung entnommen werden.
	4930.000	Ein Einnahmenüberschuss in der Investitionsrechnung bei der Abwasserbeseitigung und keine Ausgaben bei der Abfallbeseitigung führen zu entsprechenden Minderabschreibungen.
3222.30		
3222.30	4800.000	Auflösung einer im 2000 gebildeten Rückstellung.

3230 Gemeindesteuern

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

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	22'529'590	8'715'000	3'714'497	13'814'590 ☹	18'815'093 ☹
Ertrag	103'694'251	84'002'000	79'443'799	19'692'251 ☺	24'250'453 ☺
Saldo	-81'164'662	-75'287'000	-75'729'302	5'877'662 ☺	5'435'360 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Netto-Steuererträge liegen rd. Fr. 19.8 Mio. über dem Voranschlag. Damit ist auch eine höhere Ablieferung in den Ressourcenausgleich von Fr. 13.9 Mio. zu leisten, der Netto-Mehrertrag reduziert sich damit auf rd. Fr. 5.9 Mio.

Der Netto-Mehrertrag entspricht ungefähr dem Netto-Ertrag eines Steuerveranlagungs-Falles des Steuerjahres 2011, gegen den ein Rekurs des Steuerpflichtigen hängig ist.

Bei den Quellensteuern kann eine Stabilisierung auf hohem Vorjahresniveau festgestellt werden.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3230.00 Gemeindesteuern (900)	811'603.78	103'694'251.36	915'000	84'002'000	896'604.04	79'443'798.60		
	102'882'647.58		83'087'000		78'547'194.56		19'795'648 ☺	24'335'453 ☺
3290.000 Allgemeine Passivzinsen	401'521.25		400'000		396'101.95			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	394'077.53		500'000		483'987.09			
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	16'005.00		15'000		16'515.00			
4000.000 Steuern Rechnungsjahr		75'103'840.75		66'033'000		62'621'152.65		
4002.000 Steuern früherer Jahre		16'405'755.90		7'324'000		2'775'757.15		
4003.000 Personalsteuern		457'871.35		430'000		449'475.45		
4004.000 Quellensteuern		6'808'229.66		4'150'000		7'588'633.75		
4006.000 Aktive Steuerauscheidungen		4'539'973.75		4'700'000		5'174'021.65		
4007.000 Passive Steuerauscheidungen		-4'699'626.20		-2'600'000		-3'765'558.45		
4008.000 Pauschale Steueranrechnung		-20'587.25		-15'000		-18'038.90		
4009.000 Nach- und Strafsteuern		270'679.75		70'000		212'597.15		
4030.000 Grundstückgewinnsteuern		3'867'585.25		3'000'000		3'647'275.85		
4061.000 Hundesteuern		107'300.00		110'000		110'800.00		
4210.000 Guthabenzinsen		853'228.40		800'000		647'682.30		

3230.80	Steuerkraftausgleich (920)	21'717'986.00	7'800'000	2'817'893.00			
		21'717'986.00	7'800'000	2'817'893.00	13'917'986 ☹	18'900'093 ☹	
	3410.000 Beiträge an den Ausgleichsfonds	21'717'986.00	7'800'000	2'817'893.00			

3230.00 Im Anhang zur Jahresrechnung, Ziff. 4.2 sind die Steuererträge detailliert dargestellt.

3230.00	4000.000	Es sticht ein sehr hoher Mehrertrag gegenüber dem Voranschlag ins Auge. Bei den Natürlichen Personen ist eine positive Abweichung von 2.3 % zu verzeichnen und liegt damit im Rahmen üblicher Prognose-Unsicherheiten. (Mehrertrag 100% Steuerertrag rd. Fr. 760'000.00). Bei den Juristischen Personen beträgt die Abweichung rd. 25 % (rd. Fr. 8.4 Mio.). Der Mehrertrag ist grösstenteils auf eine steuerpflichtige Juristische Person zurückzuführen und basiert auf deren (provisorischen) Angaben.
	4002.000	Im Voranschlag wurden für die Natürlichen Personen Fr. 4.75 Mio. prognostiziert, in der Rechnung werden Fr. 3.24 Mio. ausgewiesen (- 32 % oder Fr. 1.5 Mio.). Der Minderertrag resultiert insbesondere aus den Jahren 2013 und 2012. Rund Fr. 10.2 Mio. liegen die Erträge der Juristischen Personen über dem Voranschlag. Gegen die Einschätzung von rd. Fr. 8.0 Mio. davon wurde aber Rekurs eingelegt, der Ertrag kann in diesem Sinne nicht als "gesichert" betrachtet werden (StJahr 11). Die Details der Steuererträge sind im Anhang unter Ziff. 4.2 ersichtlich.
	4004.000	Rund Fr. 380'000.00 resultieren aus den Quellensteuern II (Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz); budgetiert wurden Fr. 450'000.00. Zur Zeit werden rd. 4'500 Steuerpflichtige geführt, wovon rd. 700 Grenzgänger. Unter Vorbehalt grösserer politischer / wirtschaftlicher Änderungen ist ein Ertrag in dieser Grösse auch in den Folgejahren zu erwarten.
	4007.000	Die Passiven Steuerauscheidungen des Flughafens werden jährlich aufgrund der zurzeit relevanten Bezugsfaktoren provisorisch passiviert. Damit können grosse Mehr- resp. Mindererträge zeitlich deckungsgleich ertragswirksam verbucht werden. Im Rechnungsjahr erfolgte eine Aktualisierung der Vorjahresdaten mit einem Rückstellungsaufwand von rd. Fr. 1.3 Mio.. Als aussergewöhnlich ist anzumerken, dass die Taxationen seit 2008 noch nicht definitiv erfolgt sind.
	4009.000	Rund Fr. 200'000.00 des Gesamtertrages resultieren aus zwei Fällen.
	4030.000	Durch einen grösseren Fall konnte das Budget übertroffen werden; ein durchschnittlicher Jahresertrag von Fr. 3.0 kann erwartet werden.
3230.80		
3230.80	3410.000	Die eigene relative Steuerkraft 2014 beläuft sich auf Fr. 5'539.00 (Vorjahr 4'070.00). Das prognostizierte Kantonsmittel nimmt leicht ab und beträgt Fr. 3'477.00 (Vorjahr 3'493.00). Bei einer Abschöpfungsgrenze von Fr. 3'824.70 und der eigenen Steuerkraft von Fr. 5'539.00 werden somit Fr. 1'714.30 zu 70 % abgeschöpft. Bei 18'329 Einw. ergibt sich eine zu leistende Ablieferung in den Ressourcenausgleich von rd. Fr. 21.6 Mio. Die Zahlung ist im 2016 zu leisten. Der Ressourcenausgleich 2013 (Zahlung im 2015) hat sich bedingt durch das etwas höhere Kantonsmittel um Fr. 105'619.00 reduziert.

3239 Freiwillige Beiträge

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen

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

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	221'598	224'000	307'732	2'402 ☺	86'135 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	221'598	224'000	307'732	2'402 ☺	86'135 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

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

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3239.10 Freiw. Beiträge im Bereich Kultur (300)	68'000.00		69'500		56'000.00			
		68'000.00	69'500	69'500	56'000.00	56'000.00	1'500 ☺	12'000 ☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen	68'000.00		69'500		56'000.00			
3239.20 Freiw. Beiträge im Bereich Sport (340)	122'600.00		97'510		150'630.00			
		122'600.00	97'510	97'510	150'630.00	150'630.00	25'090 ☹	28'030 ☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen	122'600.00		97'510		150'630.00			
3239.30 Freiw. Beiträge im Bereich Soziales (inkl. Freiwilligen)	27'846.35		53'850		97'956.85			
		27'846.35	53'850	53'850	97'956.85	97'956.85	26'004 ☺	70'111 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter			2'500		6'656.75			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	27'846.35		51'350		91'300.10			
3239.40 Freiw. Beiträge im Bereich Bildung (220)	1'000.00		1'000		1'000.00			
		1'000.00	1'000	1'000	1'000.00	1'000.00	☺	☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen	1'000.00		1'000		1'000.00			
3239.99 Freiw. Beiträge übrige Bereiche (770)	2'151.20		2'140		2'145.50			
		2'151.20	2'140	2'140	2'145.50	2'145.50	11 ☹	6 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	2'151.20		2'140		2'145.50			

3239.10		
3239.10	3650.000	Auszahlungen im Rahmen der zugesicherten Beiträge. Es gelangten die Minimal-Beiträge zur Anwendung.
3239.20		
3239.20	3650.000	Die zugesicherten Beiträge wurden im Sinne des Vertrauensschutzes ausbezahlt.
3239.30		
3239.30	3650.000	Diverse Beiträge wurden nicht beansprucht und damit nicht ausbezahlt.

3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	1'100'325	1'048'330	1'387'758	51'995 ☹	287'433 ☹
Ertrag	2'498'228	1'404'900	1'418'221	1'093'328 ☺	1'080'007 ☺
Saldo	-1'397'903	-356'570	-30'463	1'041'333 ☺	1'367'440 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Bei der Bewirtschaftung der Liegenschaften sind keine speziellen Besonderheiten zu erwähnen.
 Auf das Rechnungsergebnis massgebend ausgewirkt hat sich die vom Flughafen ausbezahlte Minderwertentschädigung von rd. 1 Mio. für ein direkt unter dem Anflug Piste 28 liegendes Grundstück.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3240.26 Dorfstrasse 17 (942)	1'415.59	32'760.00	4'650	32'800	9'781.60	34'529.00		
	31'344.41		28'150		24'747.40		3'194 ☺	6'597 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	430.79				440.20			
3140.000 Baulicher Unterhalt	492.20		4'000		3'215.25			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	492.60		650		6'126.15			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		32'760.00		32'800		32'760.00		
4360.000 Rückerstattungen						1'769.00		
3240.28 Liegenschaft Egetswil, ME 744+Trafostat.	48.00	3'000.00	2'030	3'000	48.00	3'000.00		
	2'952.00		970		2'952.00		1'982 ☺	☺
3140.000 Baulicher Unterhalt			2'000					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	48.00		30		48.00			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		3'000.00		3'000		3'000.00		
3240.29 Gerlisberg, Schopf Vers.-Nr. 805 (942)	146.95		1'000		176.25			
		146.95		1'000		176.25	853 ☺	29 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	94.45				123.75			
3140.000 Baulicher Unterhalt			1'000					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	52.50				52.50			

3240.34	Schaffhauserstrasse 79 (942)	6'419.54	21'934.00	9'750	21'600	18'153.00	18'630.80		
		15'514.46		11'850		477.80		3'664 ☺	15'037 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'698.24		3'000		2'607.85			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000		56.20			
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'768.75		3'000		14'072.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	952.55		1'750		1'416.15			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		19'836.00		21'000		16'776.00		
4360.000	Rückerstattungen		2'098.00		600		1'854.80		
3240.35	Schaffhauserstr. 81, Gartenstr. 1 (942)	26'023.58	51'896.00	18'700	51'500	19'515.90	53'680.20		
		25'872.42		32'800		34'164.30		6'928 ☹	8'292 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'442.83		8'100		8'467.55			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100					
3140.000	Baulicher Unterhalt	17'212.20		6'000		7'883.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'368.55		4'500		3'165.15			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		44'956.00		47'000		45'400.00		
4360.000	Rückerstattungen		6'940.00		4'500		8'280.20		
3240.36	Schaffhauserstrasse 136 (942)	128'168.38	538'980.20	113'800	529'000	98'147.86	544'769.85		
		410'811.82		415'200		446'621.99		4'388 ☹	35'810 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	10'946.00		11'000		11'316.35			
3030.000	Sozialleistungen	926.80		200		952.55			
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'288.90		500		4'072.90			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	42'400.85		45'000		32'306.80			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'975.15		1'500		1'315.35			
3140.000	Baulicher Unterhalt	34'565.38		25'000		15'622.11			
3150.000	Unterhalt Mobilien	313.20							
3160.000	Mieten und Benützungskosten	334.45							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	32'417.65		30'600		32'561.80			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		500'565.60		494'000		506'868.00		
4360.000	Rückerstattungen		38'414.60		35'000		37'901.85		
3240.40	Geissbergstrasse 10/12 (942)	79'339.30	248'365.45	68'000	252'000	66'924.35	250'232.45		
		169'026.15		184'000		183'308.10		14'974 ☹	14'282 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	11'031.45		9'600		11'306.95			
3030.000	Sozialleistungen	2'228.40		1'900		2'265.20			
3110.000	Anschaffung Mobilien	12'407.35							
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'588.60		20'000		20'166.25			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	174.00		1'500		278.50			
3140.000	Baulicher Unterhalt	18'321.90		19'000		20'416.05			

	3150.000	Unterhalt Mobilien				185.25		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	13'587.60	15'000		12'306.15		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand		1'000				
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		218'508.70	227'000		222'252.00	
	4360.000	Rückerstattungen		29'856.75	25'000		27'980.45	
3240.41	Geissbergstrasse 22 (942)		73'950.09	226'026.70	70'500	228'000	72'843.80	229'908.70
			152'076.61		157'500	157'064.90		5'423 ☹️ 4'988 ☹️
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	11'017.05	9'600		11'636.50		
	3030.000	Sozialleistungen	2'227.65	1'900		2'278.60		
	3110.000	Anschaffung Mobilien				1'854.75		
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'998.69	21'000		17'743.70		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	174.00	1'000		1'475.60		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	21'895.65	20'500		24'788.85		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	505.45	500		544.55		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'131.60	15'000		12'521.25		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand		1'000				
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		195'674.00	202'000		200'092.00	
	4360.000	Rückerstattungen		30'352.70	26'000		29'816.70	
3240.43	Zielgasse 3 (942)		26'278.87	100'000.00	19'500	98'500	119'917.09	100'000.00
			73'721.13		79'000		19'917.09	5'279 ☹️ 93'638 ☺️
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'086.02			1'214.00		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'549.35			363.05		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	18'512.40	12'000		111'355.94		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	567.60					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'563.50	6'500		6'984.10		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand		1'000				
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		98'509.60	97'000		98'509.60	
	4360.000	Rückerstattungen		1'490.40	1'500		1'490.40	
3240.44	Lindengarten, Lufingerstr. 1 (942)		12'418.45	6'630.00	7'200	8'500	30'175.65	2'000.00
				5'788.45	1'300		28'175.65	7'088 ☹️ 22'387 ☺️
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'002.15			3'066.80		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	2'434.95			2'628.35		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'981.35	7'200		24'480.50		
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		6'630.00	8'500		2'000.00	

3240.95	Uebrige Objekte FV (942)		4'596.00	178'635.75	5'000	180'000	2'349.75	181'469.75		
			174'039.75		175'000		179'120.00		960 ☹	5'080 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter		4'596.00		5'000		2'349.75			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen			176'800.00		180'000		179'066.20		
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder							537.85		
4360.000	Rückerstattungen			1'835.75				1'865.70		
3240.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (942)		741'520.05	1'090'000.00	728'200		949'724.55			
			348'479.95			728'200		949'724.55	1'076'680 ☺	1'298'205 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		317.10		3'500		597.40			
3140.000	Baulicher Unterhalt				5'000		5'290.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter		82.05		1'500		661.80			
3920.000	Anteil Passivzinsen		741'120.90		718'200		943'175.35			
4290.000	Allgemeine Vermögenserträge			1'090'000.00						

3240.35

3240.35 3140.000 In der Heizung musste der defekte Brenner ersetzt werden (Fr. 2'300.00)
In der Wohnung EG wurde die Zwischenwand entfernt und über den ganzen Boden ein neuer Bodenbelag verlagert. Die investierten Kosten von Fr. 8'500.00 werden über einen Mietzinsaufschlag rückvergütet.

3240.36

3240.36 3110.000 Eine defekte Waschmaschine in der Waschküche musste ersetzt werden (Fr. 4'300.00)
3140.000 Das gemeinschaftliche Garagentor musste ersetzt werden. Anteil Stadt Kloten (Fr. 8'500.00)
An der Heizverteilterrie mussten undichte Schieber ersetzt werden (Fr. 4'300.00)

3240.40

3240.40 3110.000 Ersatz von vier Küchengeräten in den Mietwohnungen (Fr. 12'400.00)

3240.43

3240.43 3140.000 In diversen Zimmern mussten Malerarbeiten ausgeführt werden (Fr. 10'000.00)

3240.99

3240.99 4290.000 Für die Liegenschaft Geissbergstrasse 22 wurde nach einem langjährigen Entschädigungsverfahren eine Minderwertentschädigung von Fr. 1'090'000.00 ausbezahlt. Der Vergleich kam zustande, da das Grundstück senkrecht überflogen wird, und damit ein Streitpunkt weniger gerichtlich geklärt werden musste.

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	3'370'567	3'382'450	3'678'911	11'883 ☺	308'344 ☺
Ertrag	577'299	553'500	656'866	23'799 ☺	79'566 ☹
Saldo	2'793'267	2'828'950	3'022'045	35'683 ☺	228'778 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

In zwei Fällen mussten Schäden aus Einbrüchen / mutwilligen Beschädigungen repariert werden. Infolge mangelnder personeller Ressourcen konnten nicht alle geplanten Reparaturen vorgenommen werden. Die Anlagen Nägelimoos und Hinterwiden haben grossen Erneuerungsbedarf, was sich auf die laufenden Kosten auswirkt.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3250.51 Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS) (217)	468'356.02	12'287.20	421'750	17'400	420'180.03	17'282.40		
		456'068.82		404'350		402'897.63	51'719 ☹	53'171 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	212'083.90		203'050		208'352.65			
3030.000 Sozialleistungen	30'992.00		23'700		27'214.00			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	664.50							
3110.000 Anschaffung Mobilien	5'492.25		4'000					
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	92'171.07		95'000		94'978.42			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'592.70		13'000		17'751.26			
3140.000 Baulicher Unterhalt	57'039.60		40'000		30'360.50			
3150.000 Unterhalt Mobilien	2'978.60		4'000		7'036.45			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	49'341.40		39'000		34'486.75			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		10'816.80		16'200		15'972.00		
4360.000 Rückerstattungen		1'470.40		1'200		1'310.40		
3250.52 Altes Schulhaus Gerlisberg (217)	13'676.30	13'894.40	30'800	15'500	22'714.00	13'370.40		
	218.10			15'300		9'343.60	15'518 ☺	9'562 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	3'897.65		7'900		7'086.25			
3030.000 Sozialleistungen	579.65		1'400		1'468.40			
3110.000 Anschaffung Mobilien			2'000					
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'260.60		10'000		11'061.05			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	223.00		3'000					

	3140.000	Baulicher Unterhalt	978.25			672.95			
	3150.000	Unterhalt Mobilien			500				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'737.15		6'000	2'425.35			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		12'344.00		14'000	11'820.00		
	4360.000	Rückerstattungen		1'550.40		1'500	1'550.40		
3250.53	Schulanlage Hinterwiden (217)		584'375.26	376'671.55	593'950	380'600	777'263.82	442'707.00	
				207'703.71		213'350	334'556.82		5'646 ☺ 126'853 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	236'496.55		251'850	245'901.75			
	3030.000	Sozialleistungen	30'895.25		45'600	31'675.95			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	3'142.90		6'500	45'401.85			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	124'465.96		140'000	155'677.55			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'141.20		16'000	31'468.00			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	105'728.50		88'500	221'222.52			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	1'226.50		5'000	4'764.50			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	54'278.40		40'500	41'151.70			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		18'276.00		18'400	18'600.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				2'000			
	4360.000	Rückerstattungen		6'019.70		1'200	1'962.25		
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		352'375.85		359'000	422'144.75		
3250.54	Schulanlage Nägelimoos (217)		757'245.07	40'823.10	746'650	26'200	859'236.48	29'023.80	
				716'421.97		720'450	830'212.68		4'028 ☺ 113'791 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	297'923.20		297'750	310'071.85			
	3030.000	Sozialleistungen	37'661.20		20'400	40'052.90			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'141.00						
	3110.000	Anschaffung Mobilien	15'126.50		20'000	2'516.85			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	169'938.35		185'000	178'376.59			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	43'130.70		35'000	42'494.90			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	124'524.57		139'500	207'006.54			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	2'340.40		3'000	3'003.20			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	65'459.15		46'000	75'713.65			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		19'076.00		20'000	19'376.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				5'000			
	4360.000	Rückerstattungen		21'747.10		1'200	9'647.80		
3250.55	Schulanlage Spitz Primar (217)		560'440.92	29'166.55	579'650	18'700	560'386.75	21'794.40	
				531'274.37		560'950	538'592.35		29'676 ☺ 7'318 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	239'522.15		263'750	243'253.65			
	3030.000	Sozialleistungen	40'989.85		25'900	41'253.50			

3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	999.50							
3110.000	Anschaffung Mobilien	12'292.20		20'000		33'730.00			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	109'948.62		130'000		128'112.81			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'808.65		20'000		13'025.34			
3140.000	Baulicher Unterhalt	88'651.90		81'000		39'870.15			
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'092.80		4'000		6'839.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	49'135.25		35'000		54'301.65			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		24'376.00		17'500		20'484.00		
4360.000	Rückerstattungen		4'790.55		1'200		1'310.40		
3250.56	Schulanlage Spitz Oberstufe (217)	416'934.36	18'750.10	328'650	18'300	444'616.83	20'619.10		
			398'184.26		310'350		423'997.73	87'834 ☹	25'813 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	173'868.65		158'150		173'206.75			
3030.000	Sozialleistungen	29'366.75		28'000		29'182.95			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	458.10				497.70			
3110.000	Anschaffung Mobilien	23'099.25		7'000		3'119.10			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	67'454.92		60'000		70'446.41			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'908.80		22'000		28'116.22			
3140.000	Baulicher Unterhalt	53'941.09		13'500		93'700.55			
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'002.45		2'000		1'660.15			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	160.30							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	44'674.05		38'000		44'687.00			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'464.00		17'300		16'824.00		
4360.000	Rückerstattungen		2'286.10		1'000		3'795.10		
3250.61	Doppelkindergarten Freienberg (217)	36'635.56		48'400		120'980.60			
			36'635.56		48'400		120'980.60	11'764 ☺	84'345 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	16'258.10		15'200		15'886.55			
3030.000	Sozialleistungen	373.25		3'000		366.70			
3110.000	Anschaffung Mobilien	257.95							
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'010.36		6'000		5'256.80			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'087.50		1'500		86.70			
3140.000	Baulicher Unterhalt	8'158.55		20'100		94'130.70			
3150.000	Unterhalt Mobilien	530.65				376.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'959.20		2'600		4'876.30			
3250.62	Kindergarten Geissberg (217)	45'484.70		59'050		61'449.35			
			45'484.70		59'050		61'449.35	13'565 ☺	15'965 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	25'552.60		21'700		25'390.00			
3030.000	Sozialleistungen	2'226.85		600		2'146.80			

3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'866.15		6'500		1'759.30			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	976.20		1'500		549.05			
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'955.80		24'000		24'331.40			
3150.000	Unterhalt Mobilien					124.05			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'907.10		4'750		7'148.75			
3250.63	Kindergarten Hasenbühl/SPD (217)	26'827.50		49'350		36'422.70			
			26'827.50		49'350	36'422.70		22'523 ☺	9'595 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	15'213.60		15'200		14'971.50			
3030.000	Sozialleistungen	1'300.45		3'000		1'323.05			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'371.90		7'500		6'201.75			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	860.10		1'500		45.90			
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'724.75		19'000		11'610.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'356.70		3'150		2'269.60			
3250.64	Kindergarten Graswinkel (217)	57'122.15		83'000		78'821.35			
			5'921.35		83'000	74'855.05		31'799 ☺	23'654 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'164.60		3'000		9'069.05			
3140.000	Baulicher Unterhalt	238.70		5'000		16'713.50			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	43'440.00		72'000		43'440.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'278.85		3'000		9'598.80			
4360.000	Rückerstattungen		5'921.35			3'966.30			
3250.65	Doppelkinderg. Hohrainli/Schulzahnklinik (217)	77'817.08		81'000		84'513.72			
		1'068.12	78'885.20		75'000	22'688.68		7'068 ☺	21'621 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	16'945.30		12'900		16'636.65			
3030.000	Sozialleistungen	1'313.00		2'600		974.40			
3110.000	Anschaffung Mobilien					499.18			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'790.18		14'000		9'549.84			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'317.45		3'000		389.90			
3140.000	Baulicher Unterhalt	36'676.25		37'500		21'695.65			
3150.000	Unterhalt Mobilien	328.45							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'446.45		11'000		34'768.10			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		75'000.00		75'000		75'000.00		
4360.000	Rückerstattungen		3'885.20			32'202.40			
3250.66	Doppelkindergarten Reutlen/Lochäckerstr. (217)	24'431.28		55'300		19'142.05			
			900.00		1'800	900.00			
			23'531.28		53'500	18'242.05		29'969 ☺	5'289 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'116.45		14'600		9'116.40			
3030.000	Sozialleistungen	772.15		2'900		770.50			

3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'776.58		6'500		5'494.45			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'842.15		1'500		1'761.75			
3140.000	Baulicher Unterhalt	4'736.70		27'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'187.25		2'800		1'998.95			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		900.00				900.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen							900	
3250.67	Kindergarten Hamelirain (217)	16'022.76		35'000		12'045.60			
			16'022.76		35'000		12'045.60	18'977 ☺	3'977 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	6'260.90		7'900		5'665.20			
3030.000	Sozialleistungen	525.20		1'600		479.20			
3110.000	Anschaffung Mobilien	363.60							
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'179.11		3'500		3'471.95			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	276.65		1'000					
3140.000	Baulicher Unterhalt	635.25		13'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'782.05		8'000		2'429.25			
3250.69	Kindergarten Kirchgasse 28 (217)	61'264.30		76'200		70'732.40			
			61'264.30		76'200		70'732.40	14'936 ☺	9'468 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	8'097.70		5'600		7'348.95			
3030.000	Sozialleistungen	603.60		1'100		606.75			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	375.85		6'500		2'744.45			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	736.80		2'000		748.65			
3140.000	Baulicher Unterhalt	995.55		3'000		1'602.70			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	46'800.00		50'000		46'800.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'654.80		8'000		10'880.90			
3250.75	Obstgartenstr. 17/19 (541)	189'665.87		125'300		75'972.65			
			189'665.87		125'300		75'972.65	64'366 ☹	113'693 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	6'855.95		3'900		7'552.70			
3030.000	Sozialleistungen	547.80		800		607.65			
3110.000	Anschaffung Mobilien			5'000					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	28'091.40		23'000		23'222.80			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'046.75		6'000		3'630.45			
3140.000	Baulicher Unterhalt	105'543.07		25'000		11'978.50			
3150.000	Unterhalt Mobilien			1'500		305.35			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	600.00		600		600.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	42'980.90		59'500		28'075.20			

3250.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (217)	34'267.65		68'400		34'432.55			
			34'267.65		68'400		34'432.55	34'132 ☺	165 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	13'489.90		24'100		16'717.40			
3030.000	Sozialleistungen	135.15		4'800		164.50			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'582.70		5'000		3'886.90			
3110.000	Anschaffung Mobilien			3'000					
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	124.90		7'500		378.40			
3150.000	Unterhalt Mobilien			1'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	18'935.00		23'000		13'285.35			

3250.51		
3250.51	3130.000	Ersatz einiger veralteter Reinigungsutensilien infolge Pensionierung/Nachfolge des Hauswartes (tätig seit 19.11.1990) (Fr. 4'000.00)
	3140.000	Malerarbeiten & Auffrischen Fussböden in Hauswartwohnung infolge Pensionierung/Nachfolge des Hauswartes. (Fr. 9'500.00)
		Rohrleitungsbruch vom 02.10.2014 (Fr. 10'000.00)
	3180.000	Mehrere Verstopfungen der Kanalisationen durch altersbedingte Mängel (Fr. 6'500.00)
3250.53		
3250.53	3130.000	“Normalverbrauch“ - Durch das Alter der Anlage nimmt der Reinigungsaufwand stetig zu. Hinzu kommt, dass der Neubau BWS ab 2012 im Budget nicht berücksichtigt wurde. Das Budget 2015 wurde daher angepasst.
	3140.000	Hohe Kosten wegen Vandalismus/Schäden verursacht durch Benutzer. Nach Möglichkeit weiter verrechnet (Fr. 12'000.00)
		Ein Waschautomat in der Schulküche musste ersetzt werden (Fr. 5'500.00)
	3180.000	Von Gesetzes wegen verlangte Kontrolle der elektrischen Installationen (Fr. 5'000.00)
		Erarbeiten von Feuerwehr Einsatzplänen (Fr. 2'500.00)
3250.54		
3250.54	3140.000	Überholung Beleuchtung OS (Vorschaltgeräte) konnte aus organisatorischen/administrativen Gründen nicht realisiert/ zurückgestellt werden (- Fr. 50'000.00)
		Ein Kühlschrank in der Schulküche musste ersetzt werden (Fr. 2'500.00)
		Rohrleitungsbruch vom 01.09.2014 (Fr. 8'500.00)
		Einbruch vom 13.07.2014 (Fr. 7'500.00)
		Ersatz Dichtung zu Hauptzylinder Hubboden (Fr. 4'000.00)
		Reparatur der Lüftungsanlage im Lernschwimmbecken (Fr. 8'500.00)
	3180.000	Erarbeiten von Feuerwehr Einsatzplänen (Fr. 4'000.00)
		Von Gesetzes wegen verlangte Tankrevision (Fr. 5'500.00)
		Wartung der Lüftungsanlage im Lernschwimmbecken (Fr. 3'100.00)
3250.55		
3250.55	3180.000	Ersatz der Abdeckung für die Weitsprunganlage (Fr. 2'100.00)
		Der Ahorn auf dem Parkplatz (nordseitig) musste aus Sicherheitsgründen gefällt werden (Fr. 3'000.00)
		Erarbeiten von Feuerwehr Einsatzplänen (Fr. 7'000.00)
3250.56		
3250.56	3110.000	Ersatz von defekten Geräten (2xWaschautomaten, 1xGlaskeramikherd) (Fr. 17'000.00)
	3140.000	Vandalismus, Ersatz einer Kamera (Fr. 3'000.00)
		Die Heizungsregulierung war defekt und musste ersetzt werden (Fr. 11'500.00)
	3180.000	Erarbeiten von Feuerwehr Einsatzplänen (Fr. 6'500.00)
3250.61		
3250.61	3140.000	Sanitärinstallationen im UG aus Spargründen nicht ersetzt (- Fr. 6'000.00)
		Allg. anfallende Kosten für baulichen Unterhalt geringer als budgetiert (- Fr. 8'000.00)
3250.62		
3250.62	3140.000	Sanierung Spielgerät aus organisatorischen & terminlichen Gründen nicht realisiert (- Fr. 7'000.00)
		Einbauküche aus Spargründen nicht realisiert (- Fr. 6'000.00)
3250.63		
3250.63	3140.000	Sanierung Spielgerät aus organisatorischen & terminlichen Gründen nicht realisiert (- Fr. 7'000.00)
3250.66		

3250.66	3140.000	Sanierung Spielgerät aus organisatorischen & terminlichen Gründen nicht realisiert (- Fr. 15'000.00)
3250.67		
3250.67	3140.000	Sanierung Spielgerät aus organisatorischen & terminlichen Gründen nicht realisiert (- Fr. 8'000.00)
3250.75		
3250.75	3140.000	Ersatz Spielgerät (gem. Beschluss StR vom 08.07.2014, + Fr. 95'000.00 , einmalig nicht im Voranschlag) (Fr. 90'000.00)

3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	1'464'771	1'546'700	1'353'479	81'929 ☺	111'292 ☹
Ertrag	778'845	745'200	790'092	33'645 ☺	11'247 ☹
Saldo	685'926	801'500	563'388	115'574 ☺	122'538 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Schimmelbefall in den Archivräumen führte bereits im Rechnungsjahr zu Mehrkosten, die grossen Sanierungsarbeiten erfolgen jedoch erst im 2015. Ansonsten konnte ein mehr oder weniger normaler Betrieb geführt werden.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3260.20 Verwaltungsbetrieb (020)	47'896.00		156'000		35'102.90			
		47'896.00		156'000		35'102.90	108'104 ☺	12'793 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'564.70							
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					184.80			
3110.000 Anschaffung Mobilien			500		2'937.00			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	879.10				455.65			
3150.000 Unterhalt Mobilien	200.25		500		200.25			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	45'251.95		155'000		31'325.20			
3260.21 Stadthaus (090)	713'350.08	83'720.13	736'900	66'800	667'502.66	84'626.47		
		629'629.95		670'100		582'876.19	40'470 ☺	46'754 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	47'087.05		46'800		46'572.50			
3030.000 Sozialleistungen	9'973.25		9'600		9'527.25			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					191.30			
3110.000 Anschaffung Mobilien	71'145.90		69'000		87'080.55			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	74'766.01		80'000		89'708.53			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'980.07		20'000		18'102.03			
3140.000 Baulicher Unterhalt	121'684.70		67'500		95'074.35			
3150.000 Unterhalt Mobilien	66'862.30		7'500		9'915.15			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	79'337.10		85'000		43'822.00			

3180.000	Dienstleistungen Dritter	229'300.70		351'000		267'469.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	213.00		500		40.00			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		11'844.00		12'000		11'844.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		57'548.88		43'000		55'940.67		
4360.000	Rückerstattungen		8'527.25		6'000		11'041.80		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800		5'800.00		
3260.22	Feuerwehrgebäude (140)	200'676.16	146'069.70	186'600	150'000	319'126.32	156'682.40		
			54'606.46		36'600		162'443.92	18'006 ☹	107'837 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs			8'400		6'210.75			
3030.000	Sozialleistungen			1'700		525.15			
3110.000	Anschaffung Mobilien	10'882.90		10'500		56'283.42			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	56'456.46		55'000		63'763.40			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'761.85		10'000		8'038.70			
3140.000	Baulicher Unterhalt	42'366.05		33'000		114'309.55			
3150.000	Unterhalt Mobilien	445.50				441.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	80'763.40		68'000		69'554.15			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		137'347.00		139'000		144'750.00		
4360.000	Rückerstattungen		8'722.70		11'000		11'932.40		
3260.23	Friedhof Chloos (740)	219'582.46	21'240.00	216'500	21'200	81'396.95	14'306.00		
			198'342.46		195'300		67'090.95	3'042 ☹	131'252 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'122.20							
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	37'638.56		40'000		21'733.80			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'122.65		1'500		928.40			
3140.000	Baulicher Unterhalt	157'346.90		163'000		50'065.05			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	21'352.15		12'000		8'669.70			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		20'040.00		20'000		13'106.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'200.00		1'200		1'200.00		
3260.30	Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach' (300)	171'800.28	13'104.80	156'400	10'000	176'953.10	13'987.85		
			158'695.48		146'400		162'965.25	12'295 ☹	4'270 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	46'572.50		46'800		46'686.45			
3030.000	Sozialleistungen	9'945.35		9'600		9'533.80			
3110.000	Anschaffung Mobilien			500		24.10			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'153.32		30'000		29'156.35			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'026.95		2'000		503.00			
3140.000	Baulicher Unterhalt	65'688.54		39'000		70'328.10			
3150.000	Unterhalt Mobilien			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	21'208.47		28'000		20'721.30			

	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	205.15						
	4360.000	Rückerstattungen		13'104.80		10'000		13'987.85	
3260.40	Heimatmuseum Dorfstrasse 47/49 (300)		49'950.53	17'701.20	47'900	19'200	33'996.25	18'036.00	
				32'249.33		28'700		15'960.25	3'549 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'282.68		10'400		9'706.95		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'151.60				1'383.95		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	25'801.45		27'500		12'908.45		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	309.80				412.80		
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'200.00				1'200.00		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'205.00		10'000		8'384.10		
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		17'256.00		18'700		17'676.00	
	4360.000	Rückerstattungen		445.20		500		360.00	
3260.70	Mietzinse Kirchgasse 16-22 (als FV bilanziert) (942)			398'182.00		393'000		404'966.00	
			398'182.00		393'000		404'966.00		5'182 ☺
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		398'182.00		393'000		404'966.00	6'784 ☹
3260.80	Waldhütten (819)		40'071.25	34'555.05	33'900	30'000	23'544.80	32'840.00	
				5'516.20		3'900	9'295.20		1'616 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	6'561.00		6'800		8'716.90		
	3030.000	Sozialleistungen	65.75		600		85.70		
	3110.000	Anschaffung Mobilien			2'500		1'040.00		
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'737.45		5'000		3'627.40		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	436.80		2'000		1'245.75		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	19'359.50		10'000		1'850.65		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	896.40						
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'014.35		7'000		6'978.40		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		33'195.00		30'000		32'840.00	
	4360.000	Rückerstattungen		1'360.05					
3260.90	Parkieranlagen (620) (exkl. Stadthauspassage)		18'744.15	64'272.00	9'500	55'000	13'156.30	64'080.00	
			45'527.85		45'500		50'923.70		28 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt			6'500				5'396 ☹
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	11'787.50				5'555.00		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'956.65		3'000		7'541.30		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					60.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		65'574.65		55'000		65'040.00	
	4360.000	Rückerstattungen		-1'302.65				-960.00	

3260.95	Schaukasten (100)						566.85		
	4360.000	Rückerstattungen					566.85	😊	567 😞
3260.96	Bedürfnisanstalten (780)		2'700.00		3'000		2'700.00		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'700.00	2'700.00	3'000	3'000	2'700.00	300 😊	😊
3260.20	3180.000	Der Mehraufwand für Oekostrom wird auf dem jeweiligen Konto der betroffenen Liegenschaft (3120.000) verbucht.							
3260.21	3140.000	Einbau von einem Gefahrenmeldesystem (Rauchmeldeanlage sowie Evakuationsalarm). Kredit GL vom 02.07.2014 über Fr. 27'000.00)							
		Behebungsarbeiten von Schimmel im Archiv (Fr. 47'000.00), der Grossteil der Sanierungsarbeiten fällt erst 2015 an.							
	3150.000	Ersatz von defekter Papierschreddermaschine (Kredit GL vom 07.05.2014 über Fr. 60'413.00)							
	3180.000	Gestaltungskosten für Erweiterungsmöglichkeiten Gebiet Stadthauspassage (Fr. -100'000.00)							
3260.22	3140.000	Ein defekter Kompressor musste ersetzt werden (Fr. 2'800.00) An den Kipptoren waren Reparaturen notwendig (Fr. 8'000.00)							
	3180.000	Die Kanalisationsleitungen mussten ausserhalb dem Turnus gereinigt werden (Fr. 5'700.00) Der privatisierte Reinigungsaufwand war grösser wie budgetiert (Fr. 8'000.00). Minderaufwand in (3010.000)							
3260.23	3180.000	Der Aufwand für die Aussteckung der Erweiterung der Urnengräber ist auf diesem Konto statt auf Konto 3140.00 verbucht (Fr. 1'000.00) Eine private Reinigungsfirma wurde wegen Personalwechsel angestellt (Fr. 4'300.00) Bei den Urnengräbern musste eine zusätzliche Versickerung gebaut werden (Fr. 4'000.00)							
3260.30	3140.000	Eine Flachdachterrasse war undicht und musste saniert werden (Kredit GL vom 06.08.2014 über Fr. 35'000.00)							
3260.80	3140.000	Das Cheminée war defekt und musste total erneuert werden (Fr. 9'000.00)							
3260.90	3180.000	Der Sträucherschnitt war aufwändiger wie budgetiert (Fr. 4'000.00)							

3270 Informatik

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	1'171'201	1'178'500	1'102'598	7'299 ☺	68'603 ☹
Ertrag	5'700	5'700	5'700	☺	☺
Saldo	1'165'501	1'172'800	1'096'898	7'299 ☺	68'603 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Projekt-Schwerpunkte im Laufenden Jahr bildeten die Projekte DLZ Kirchgasse, Firewallkonzept, Pflegedokumentation, Mobile Datenerfassung Spitex, Fallführungssystem Turoris sowie die Schulinformatik. Die rechtzeitige Wahrnehmung kommender Projekte und deren mögliche Eingliederung in den laufenden Betrieb stellt hohe Anforderungen an die ICT, über die Umsetzung entscheidet sodann der ICT-Ausschuss. Um den schnell ändernden Anforderungen gerecht werden zu können, soll die Kommunikation zwischen Benutzern und ICT gefördert werden. Damit soll nicht zuletzt auch eine bessere Budgetierung der notwendigen externen Unterstützungen erreicht werden.

3270.00	Informatik (020)	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		1'171'201.04	5'700.00	1'178'500	5'700	1'102'597.74	5'700.00	7'299 ☺	68'603 ☹
			1'165'501.04		1'172'800		1'096'897.74		
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'179.38	2'000		1'525.25			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	515'096.97	518'000		543'346.74			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	544.50	21'500		29'211.20			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	483'924.94	554'700		386'047.25			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	170'455.25	82'300		142'467.30			
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'700.00		5'700.00			

3270.00		
3270.00	3150.000	Keine Betriebsstörungen und separate externe Untestützung im Anlagenunterhalt nicht benötigt.
	3160.000	Kompol für Stapo, Einführung (und Verrechnung) erfolgt erst 2015 (Fr. -26'000.00) Leunet, weniger Dienstleistungen benötigt (Fr. -20'000.00) Geschäftsverwaltungsprogramm CMIAXioma, Keine zusätzlichen Lizenzen benötigt (Fr. -3'000.00) Reservations- und Bewilligungssystem iWeb wird erst 2015 umgesetzt (Fr. 11'000.00).
	3180.000	Die Erstellung der Ausschreibungsgrundlagen für den Firewall sowie die nachfolgende Auswertung erforderten spezialisiertes Wissen und mussten extern vergeben werden. Der Telefonie-Server muss auf eine höhere Version gehievt werden. Für Bestandesaufnahme, mögliche Vorgehensweisen und Aufzeigen von betriebsseitig verträglichen - und kostenoptimierten Varianten bedurfte ebenfalls externer Unterstützung. Die vorhandenen Mikrofichen (Buchhaltung, Einwohnerkontrolle) wie auch die Lesegeräte unterliegen ebenfalls einem Alterungsprozess. Die Auskunftsbereitschaft ist jedoch aufrecht zu erhalten. Zur Sicherung dieser Auskunftsbereitschaft bewilligte die GL am 5.3.2014 einen Kredit über Fr. 27'000.00.

3280 Finanzverwaltung

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	211'527	200'200	198'081	11'327 ☹	13'446 ☹
Ertrag	17'095	14'800	33'743	2'295 ☺	16'647 ☹
Saldo	194'431	185'400	164'338	9'031 ☹	30'093 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Vorkommnisse.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3280.00 Finanzverwaltung (020)	211'526.51	17'095.29	200'200	14'800	198'080.56	33'742.73	9'031 ☹	30'093 ☹
		194'431.22		185'400		164'337.83		
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	37.00				35.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	211'429.51		200'200		197'985.56			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	60.00				60.00			
4310.000 Gebührenerträge		11'510.45		9'500		9'587.89		
4340.000 Benützungsggebühren, Dienstleistungs		5'374.84		5'300		24'154.84		
4490.000 Übrige Beiträge		210.00						

3280.00
3280.00 3180.000 Zunahme der Schadenfälle. Daraus resultieren weniger Rückerstattungen von Versicherungsprämien und eine Zunahme der Selbstbehalte.

4215 Einwohnerdienste

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	3'391'944	3'410'210	3'468'356	18'266 ☺	76'412 ☺
Ertrag	2'135'500	1'894'500	2'068'967	241'000 ☺	66'533 ☺
Saldo	1'256'444	1'515'710	1'399'389	259'266 ☺	142'945 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Tiefere Personalkosten auf Grund von Fluktuationsgewinnen sowie höhere Gebühreneinnahmen (Einwohnerkontrolle, Friedensrichter) führen zu einem tieferen Nettoaufwand.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4215.20 Stadtbüro und Bereichsleitung E+S (020)	2'304'954.36	794'330.98	2'375'890	650'500	2'496'889.30	836'136.75	214'767 ☺	150'129 ☺
		1'510'623.38		1'725'390		1'660'752.55		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'535'272.00		1'602'690		1'599'361.60			
3030.000 Sozialleistungen	289'750.25		288'800		316'550.05			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	10'879.15		10'000		11'443.90			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	158'932.11		198'000		181'783.70			
3110.000 Anschaffung Mobilien	756.00				57'007.20			
3150.000 Unterhalt Mobilien	147.65				274.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	632.80		3'000		1'626.85			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	224'293.20		181'500		240'093.45			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	84'291.20		91'900		88'748.55			
4310.000 Gebührenerträge		486'086.60		383'000		519'197.00		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		20'036.93				18'909.46		
4350.000 Verkaufserlöse		87'939.65		82'500		85'265.34		
4360.000 Rückerstattungen		15'267.80				32'764.95		
4980.000 Pauschalverrechnungen		185'000.00		185'000		180'000.00		
4215.25 AHV-Zweigstelle (500)	29'553.15	19'120.20	32'900	17'000	31'049.10	16'889.00	5'467 ☺	3'727 ☺
		10'432.95		15'900		14'160.10		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	24'421.15		27'400		25'654.85			
3030.000 Sozialleistungen	5'132.00		5'500		5'394.25			
4510.000 Rückerstattungen des Kantons		19'120.20		17'000		16'889.00		

4215.90	Steuerveranlagung und -Bezug (900)	668'647.36	1'236'231.55	635'020	1'189'000	583'545.75	1'160'722.05		
		567'584.19		553'980		577'176.30		13'604 ☺	9'592 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					1'540.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	673.85				2'225.27			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	319'040.71		395'500		373'143.43			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					21.05			
3290.000	Allgemeine Passivzinsen					3'456.35			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	353'019.00		239'520		207'397.35			
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	-4'086.20				-4'237.70			
4310.000	Gebührenerträge		91'243.90		90'000		86'190.95		
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		894'041.00		879'000		899'212.60		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		250'946.65		220'000		175'318.50		
4215.95	Friedensrichter (120)	203'789.15	85'817.36	181'400	38'000	176'871.65	55'219.50		
			117'971.79		143'400		121'652.15	25'428 ☺	3'680 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	172'057.85		145'500		145'440.00			
3030.000	Sozialleistungen	11'712.95		8'300		9'435.00			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	250.00		2'000		150.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'745.20		2'000		1'815.45			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			700					
3150.000	Unterhalt Mobilien			400					
3160.000	Mieten und Benützungskosten	12'684.00		13'000		12'684.00			
3170.000	Spesenentschädigungen			1'000		970.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'339.15		8'500		6'377.20			
4310.000	Gebührenerträge		85'817.36		38'000		55'219.50		
4215.99	Einwohnerpauschale (100)	185'000.00		185'000		180'000.00			
			185'000.00		185'000		180'000.00	☺	5'000 ☹
3980.000	Pauschalverrechnungen	185'000.00		185'000		180'000.00			

4215.20		
4215.20	3010.000	Mutationsgewinne aufgrund personeller Wechsel
	3100.000	Zurückhaltender Materialeinkauf
	3180.000	Mehr Aufwand führt zu mehr Gebühren (siehe 421520/4310).
4215.90		
4215.90	3510.000	Höhere Quellensteuerablieferung als budgetiert, da Quellensteuern höher ausfielen (vgl.3230).
4215.95		Die ausserordentlich hohe Fallzahl führte sowohl zu mehr Personal- und Sachkosten, aber auch zu deutlich höheren Gebühren-Einnahmen.
4215.95	3010.000	Zur Bewältigung der hohen Fallzahl wurde eine administrative Unterstützung angestellt.

4220 Kreiszivilstandsamt

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	495'470	514'900	459'636	19'430 ☺	35'834 ☹
Ertrag	563'073	574'500	541'598	11'427 ☹	21'474 ☺
Saldo	-67'603	-59'600	-81'962	8'003 ☺	14'359 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Nettoertrag ist im Rahmen des Budgets ausgefallen.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4220.00 Kreiszivilstands-u. Bestattungsamt (100)	495'469.70	563'072.60	514'900	574'500	459'636.05	541'598.17	8'003 ☺	14'359 ☹
	67'602.90		59'600		81'962.12			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	390'524.60		396'000		354'038.85			
3030.000 Sozialleistungen	69'763.40		70'900		64'542.15			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	4'086.00		6'000		3'616.80			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'782.75		5'000		5'485.50			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'150.00		3'000		3'870.65			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'737.10		4'000		1'463.40			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	713.05		3'000		2'027.45			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	24'095.80		27'000		23'186.25			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	1'617.00				1'405.00			
4310.000 Gebührenerträge		260'655.60		250'000		261'365.27		
4360.000 Rückerstattungen						16'612.95		
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		302'417.00		324'500		263'619.95		

4220.00

4220.00 4520.000 Beiträge der am Zivilstandskreis Kloten angeschlossenen Gemeinden

4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe

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

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	13'067'938	11'929'000	12'287'323	1'138'938 ☹	780'615 ☹
Ertrag	6'031'538	5'923'000	5'746'233	108'538 ☺	285'305 ☺
Saldo	7'036'400	6'006'000	6'541'090	1'030'400 ☹	495'310 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Steigende Fallzahlen, insbesondere Langzeitfälle (siehe Details im Geschäftsbericht der Stadt Kloten) führen zu höheren Kosten.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4230.00 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (580)	12'843'774.03	6'031'537.67	11'183'000	5'923'000	11'277'723.44	5'746'232.61	1'552'236 ☹	1'280'746 ☹
		6'812'236.36		5'260'000		5'531'490.83		
3661.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	4'128'611.60		3'185'000		3'010'553.15			
3662.580 Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	1'964.10				44'871.60			
3663.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	204'560.40		222'000		200'613.45			
3665.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'096'943.35		2'684'000		2'725'217.80			
3666.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'581'132.18		1'043'000		1'459'758.30			
3667.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'830'562.40		4'049'000		3'836'709.14			
4361.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'486'066.95		1'250'000		1'148'290.65		
4362.580 Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in		1'964.10				44'871.60		
4363.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		199'485.00		222'000		200'613.45		
4365.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		1'225'258.63		1'495'000		1'126'317.64		
4366.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'584'192.84		1'043'000		1'459'758.32		
4367.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'277'285.15		1'693'000		1'503'128.95		
4610.000 Staatsbeiträge		257'285.00		220'000		263'252.00		
4230.10 GWH Kostenträger Gemeinde (580)	224'163.55		746'000		1'009'599.30		521'836 ☺	785'436 ☺
		224'163.55		746'000		1'009'599.30		
3660.000 Beiträge an Private	224'163.55		746'000		1'009'599.30			

-
- 4230.00 Durchschnittlich 6% mehr Unterstützungsfälle führte zu entsprechend höheren Kosten. Versorgertaxen in ZH Kinder- und Jugendheimen gem. Urteil des Verwaltungsgerichtes wieder unter der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (Minderaufwand bei 423010)
- 4230.10 Versorgertaxen in Zürcher Kinder- und Jugendheimen gelten gem. Urteil des Verwaltungsgerichtes wieder als gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Mehraufwand unter 423000)

4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.

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

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	15'944'046	15'639'900	15'687'273	304'146 ☹	256'773 ☹
Ertrag	9'390'865	8'569'000	9'255'603	821'865 ☺	135'262 ☺
Saldo	6'553'180	7'070'900	6'431'670	517'720 ☺	121'511 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Weniger Auszahlungen bzw. mehr Staatsbeiträge als budgetiert führen zu einem kleineren Nettoaufwand.

4235.10	Zusatzleistungen AHV/IV (530)	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		11'529'049.08	4'985'839.70	11'609'900	4'554'000	11'365'966.46	4'961'971.57		
			6'543'209.38		7'055'900		6'403'994.89	512'691 ☺	139'214 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	235'088.25		282'600		218'980.20			
	3030.000 Sozialleistungen	45'094.40		40'300		40'656.45			
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	180.00							
	3110.000 Anschaffung Mobilien	5'173.40							
	3170.000 Spesenentschädigungen	1'836.70		1'000		147.25			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	68'370.00		16'000		7'099.00			
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	6'292.00				4'488.00			
	3301.000 Erlasse	38'403.00				2'660.00			
	3661.530 Ergänzungsleistungen	9'079'258.00		9'200'000		9'083'413.50			
	3662.530 Beihilfen	590'230.33		650'000		592'920.06			
	3663.530 Gemeindegzuschüsse	729'242.00		750'000		715'441.00			
	3664.530 EL-Krankheits- & Behinderungskosten	650'057.00		640'000		688'107.00			
	3665.530 Kantonalrechtliche Zuschüsse Gemeinde	79'824.00		30'000		12'054.00			
	4361.530 Ergänzungsleistungen		435'906.00		300'000		320'383.42		
	4362.530 Beihilfen		58'542.00		30'000		110'649.60		
	4363.530 Gemeindegzuschüsse Gemeinde mit vollem		81'358.00		35'000		120'362.00		
	4364.530 EL-Krankheits- & Behinderungskosten		7'082.00		5'000		3'151.00		
	4610.000 Staatsbeiträge		4'372'234.00		4'150'000		4'377'760.00		
	4611.530 Verwaltungskosten		30'717.70		34'000		29'665.55		

4235.20	Krankenversicherung (520)	4'414'996.42	4'405'025.47	4'030'000	4'015'000	4'321'306.14	4'293'631.38		
			9'970.95		15'000		27'674.76	5'029 ☺	17'704 ☺
3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'414'011.75		1'200'000		1'340'093.70			
3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	3'000'783.00		2'800'000		2'951'049.50			
3662.520	Beiträge für BH-Empfänger	201.67		30'000		30'162.94			
4360.520	Prämienrückerstattungen von		400'679.85		300'000		394'296.30		
4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		81'318.00		45'000		49'725.58		
4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien				5'000		3'998.40		
4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)		13'603.35				12'515.10		
4600.000	Bundesbeiträge		2'150'183.33		1'832'500		2'108'202.80		
4610.000	Staatsbeiträge		1'759'240.94		1'832'500		1'724'893.20		

4235.10									
4235.10	3010.000	Eine Stelle war eine Zeitlang nicht besetzt. Anfallende Arbeit wurde mittels Springereinsatz abgedeckt (vgl. 3180).							
	3180.000	Springereinsatz zur Bewältigung der anfallenden Arbeit während Vakanz (vgl. 3010).							
4235.20									
4235.20	3660.520	Mehraufwand ist begründet durch die durchschnittlich höhere Anzahl Unterstützungsfälle und eine Erhöhung der KVG-Prämien gegenüber dem Vorjahr							
	4360.520	siehe Begründung unter dem Aufwand in 423520/366052							

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

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

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	2'470'006	2'580'650	2'666'075	110'644 ☺	196'069 ☺
Ertrag	457'922	514'000	516'076	56'078 ☹	58'154 ☹
Saldo	2'012'084	2'066'650	2'150'000	54'566 ☺	137'915 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Personalkosten sind tiefer als budgetiert; die anderen Ausgaben bewegen sich im Rahmen des Budgets.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4240.10 Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (581)	-500.00		2'000		450.00			
	500.00		2'000		450.00		2'500 ☺	950 ☺
3660.000 Beiträge an Private	-500.00		2'000		450.00			
4240.21 Beiträge an Beratungs- und Sucht präventionsstelle	249'645.65		232'200		231'143.85			
	249'645.65		232'200		231'143.85		17'446 ☹	18'502 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	249'645.65		232'200		231'143.85			
4240.30 Soziale Wohlfahrt übriges (589)	1'849'479.50	361'649.20	1'966'450	392'000	1'998'949.85	398'189.90		
	1'487'830.30	1'487'830.30	1'574'450	1'574'450	1'600'759.95	1'600'759.95	86'620 ☺	112'930 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	22'666.30		45'000		30'634.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'103'308.60		1'163'050		1'173'269.70			
3030.000 Sozialleistungen	226'980.15		204'600		232'272.80			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	8'224.40		10'000		7'761.40			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'781.30		2'000		2'601.40			
3110.000 Anschaffung Mobilien	1'711.35							
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	-1'417.20		3'000		3'126.30			
3140.000 Baulicher Unterhalt	360.00		3'000		11'706.00			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	389'282.40		410'000		393'685.20			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'299.25		4'000		1'611.80			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	33'027.40		67'000		72'887.45			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	13'827.50		4'800		8'147.80			

3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	48'428.05		50'000		61'246.00			
4310.000	Gebührenerträge		1'625.00		8'000		2'980.00		
4360.000	Rückerstattungen		360'024.20		384'000		395'209.90		
4240.31	Strategische Projekte (589)					45'967.05	5'086.00		
							40'881.05	☺	40'881 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs					12'230.00			
3030.000	Sozialleistungen					907.75			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					2'282.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter					30'546.60			
4310.000	Gebührenerträge						30.00		
4610.000	Staatsbeiträge						5'056.00		
4240.35	Zielgasse 3 (589)	126'419.05	96'272.60	121'000	122'000	113'403.00	112'800.00		
			30'146.45	1'000			603.00	31'146 ☹	29'543 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'978.80		16'000		14'257.15			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'692.15		4'000		30.00			
3140.000	Baulicher Unterhalt	861.60		1'000		642.10			
3150.000	Unterhalt Mobilien	7'238.30		7'000		4'373.70			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	90'637.60		90'000		90'421.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'010.60		3'000		3'678.45			
4360.000	Rückerstattungen		96'272.60		122'000		112'800.00		
4240.40	Beiträge an Behinderten- und Invalideheime (550)	100'150.00		115'000		92'150.00			
			100'150.00		115'000		92'150.00	14'850 ☺	8'000 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	100'150.00		115'000		92'150.00			
4240.50	Kontakt- und Anlaufstelle (450)	144'812.00		144'000		184'011.71			
			144'812.00		144'000		184'011.71	812 ☹	39'200 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'000		1'057.55			
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'812.00		2'000		2'392.16			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	141'000.00		141'000		180'562.00			

4240.10		
4240.10	3660.000	Rückerstattung von abgegebenen Gutscheinen
4240.30		
4240.30	3000.000	Verkleinerung der Behörde und Reduktion der Anzahl Sitzungen
	3120.000	Rückerstattungen von Untermietern in Sozial- und Notwohnungen übersteigen den laufenden Aufwand
	3160.000	Minderaufwand durch Mietzinssenkungen bei einigen Sozial- und Notwohnungen
	3180.000	Minderaufwand bei Sozialinspektor, juristischer Sachbearbeitung, Schuldenberatungen sowie Aufsicht bei Hort, Krippen und Tagesfamilien
	3190.000	Mehraufwand begründet durch Entlastungsaufenthalte für schwerbehindete Kinder (Beschluss StR vom 5. November 2013)
	3661.589	weniger Sozialhilfeempfangende, für die NE-Beiträge bei der AHV zu entrichten sind
	4310.000	Minderertrag begründet durch weniger Aufsichten bei Hort und Krippen (Aufwand siehe 424030/3180)
	4360.000	Minderertrag begründet sich durch den Leerbestand bei Sozial- und Notwohnungen (Aufwand siehe 423000/3160)
4240.35		Aufwandüberschuss ist begründet durch einen relativ hohen Leerbestand bei den möblierten Zimmern

4250 Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetr.

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

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	3'490'566	3'357'100	3'033'817	133'466 ☹	456'748 ☹
Ertrag	535	0	1'605	535 ☺	1'070 ☹
Saldo	3'490'031	3'357'100	3'032'212	132'931 ☹	457'818 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die KKBB (Kleinkinderbetreuungsbeiträge) bewegen sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4250.10 Vormundschafswesen (100)	926'763.12		1'153'100		1'001'176.21			
		926'763.12		1'153'100	1'001'176.21		226'337 ☺	74'413 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	54'632.50		100'500		58'550.50			
3030.000 Sozialleistungen	12'547.40		23'300		12'859.10			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	79'757.00		51'300		39'776.35			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	779'826.22		978'000		889'990.26			
4250.20 Beitrag an Jugendsekretariat (540)	581'244.00		652'000		657'859.00			
		581'244.00		652'000	657'859.00		70'756 ☺	76'615 ☺
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	581'244.00		652'000		657'859.00			
4250.30 Alimentenbevorschussung/ KKBB (589)	1'982'558.50	535.00	1'552'000		1'374'782.05	1'605.00		
		1'982'023.50		1'552'000	1'373'177.05		430'024 ☹	608'846 ☹
3660.000 Beiträge an Private	366'205.00		352'000		293'322.15			
3662.589 Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	1'616'353.50		1'200'000		1'081'459.90			
4360.000 Rückerstattungen		535.00				1'605.00		

4250.10		
4250.10	3180.000	Mehraufwand begründet durch höhere Entschädigungen für private und professionelle Mandatsträger der FES
	3620.000	Ein Guthaben beim aufgelösten Zweckverband Amstvormundschaft für Erwachsene wurde der Satdt Kloten gutgeschrieben. Dadurch sind die Beiträge an die KESB, die sich im budgetierten Rahmen bewegen, in der Rechnung 2014 tiefer ausgefallen.
4250.30		
4250.30	3660.000	Mehraufwand ist begründet in einer tieferen Rücklaufsquote von Alimentenschulden gegenüber dem Vorjahr.
	3662.589	Sofortmassnahmen des Regierungsrates greifen erst seit 1. Oktober 2014 und nicht im gewünschten Ausmass (nach wie vor hohe Anzahl von Anspruchsberechtigten und nur mässige Reduktion der Beiträge im Einzelfall)

4260 Asylbewerber-Betreuung

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

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	1'126	0	0	1'126 ☹	1'126 ☹
Ertrag	-1'169	0	0	1'169 ☹	1'169 ☹
Saldo	2'296	0	0	2'296 ☹	2'296 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Eine ungeplante Aufnahme eines Asylbewerbenden führt zu Kosten, die vom Bund aber wieder zurück erstattet werden.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4260.00 Betreuung von Asylsuchenden (588)	1'126.30	-1'169.34						
		2'295.64					2'296 ☹	2'296 ☹
3660.000 Beiträge an Private	1'126.30							
4500.000 Rückerstattungen des Bundes		-1'169.34						

4260.00		
4260.00	3660.000	Unvorhergesehene Kosten durch Familiennachzug (minderjähriges Kind)
	4500.000	Nachbelastung aus dem Jahr 2011 (Korrektur einer Quartalsabrechnung durch das Kant. Sozialamt)

4280 Bestattungswesen, Friedhof

Aufgabe / Auftrag: Betrieb des Friedhofes Chloos und Durchführung von Bestattungen
 Legislatur-Ziel: Schaffung eines würdigen Rahmens für Bestattungen und Pflege einer naturnahen Friedhofanlage

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	688'012	706'000	734'291	17'988 ☺	46'280 ☺
Ertrag	250'098	240'000	222'410	10'098 ☺	27'687 ☺
Saldo	437'914	466'000	511'881	28'086 ☺	73'967 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Aufwendungen bewegen sich im Rahmen des Budgets.

4280.00	Bestattungswesen/ Friedhof (740)	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		688'011.66	250'097.65	706'000	240'000	734'291.30	222'410.32	28'086 ☺	73'967 ☺
			437'914.01		466'000		511'880.98		
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	311'686.40		307'100		298'546.95			
3030.000	Sozialleistungen	59'518.85		57'400		55'802.35			
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	2'680.45		4'000		4'415.35			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			1'500		600.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'176.45		10'000		12'621.75			
3110.000	Anschaffung Mobilien	33'230.20		39'000		64'515.90			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42'877.45		50'000		43'841.90			
3140.000	Baulicher Unterhalt	23'074.25		7'000		21'804.15			
3150.000	Unterhalt Mobilien	4'147.45		8'000		6'337.50			
3170.000	Spesenentschädigungen	350.10		500		680.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	186'793.75		211'000		216'298.80			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	359.00		500		374.00			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	130.11							
3660.000	Beiträge an Private	14'987.20		10'000		8'452.00			
4360.000	Rückerstattungen		26'449.64		25'000		14'326.12		
4690.000	Übrige Beiträge		223'648.01		215'000		208'084.20		

4280.00

4280.00 3140.000 Erneuerung und Anpassung Zaun Friedhof (Fr. 15'000.00)

4290 Betreibungsamt

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	846'742	705'430	773'402	141'312 ☹	73'340 ☹
Ertrag	1'357'955	1'200'000	1'277'618	157'955 ☺	80'337 ☺
Saldo	-511'214	-494'570	-504'216	16'644 ☺	6'998 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Nettoertrag ist leicht höher als budgetiert.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
4290.00	Betreibungsamt / Stadttammannamt (100)		846'741.53	1'357'955.05	705'430	1'200'000	773'401.93	1'277'617.74		
			511'213.52		494'570		504'215.81		16'644 ☺	6'998 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs		570'656.35		532'830		580'761.15			
3030.000	Sozialleistungen		111'254.20		96'100		112'013.15			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand		2'300.00		3'000		444.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		26'629.60		27'000		31'515.35			
3170.000	Spesenentschädigungen		2'183.70		1'500		1'098.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter		132'962.13		45'000		46'764.36			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen		755.55				805.12			
4210.000	Guthabenzinsen						516.05			
4310.000	Gebührenerträge			1'357'955.05		1'200'000		1'273'548.09		
4360.000	Rückerstattungen						3'553.60			

4290.00		
4290.00	3010.000	Bei der Budgetierung gingen die Lohnkosten einer Mitarbeiterin vergessen.
	3180.000	Einsatz Springer bei unbezahltem Urlaub einer Mitarbeiterin (Fr. 23'000-). Dem Mehraufwand von rund Fr. 65'000.- zum Budget stehen Mehreinnahmen gegenüber (abhängig von Anzahl Fällen; vgl. 4310).
	4310.000	Trotz gleichbleibender Zahl der Betreibungen mehr Gebühreneinnahmen, da einerseits die durchschnittliche Höhe der Forderungen angestiegen ist und andererseits mehr Pfändungsbegehren gestellt wurden.

5210 Lebensraum

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

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	2'029'681	1'945'285	1'808'160	84'396 ☹	221'520 ☹
Ertrag	338'068	168'400	272'103	169'668 ☺	65'965 ☺
Saldo	1'691'613	1'776'885	1'536'058	85'272 ☺	155'555 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

In der Abteilung Raumordnung wurden die Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter um rund Fr.84'000.00 überschritten. Dies ist aufgrund der Vorfinanzierung durch die Stadt (Rahmenkredit Gemeinderat) begründet.

Nach Abschluss der betroffenen Verfahren im 2015 werden diese Kosten den Eigentümern in Rechnung gestellt. Über den Rahmenkredit erfolgt eine separate Abrechnung.

Für die energiefördernden Massnahmen wurde das Budget von einer halben Million mit Fr. 305'706.00 nicht vollständig ausgeschöpft.

Sondererträge konnten aus dem Fluglärmfonds für diverse Planungsarbeiten infolge Fluglärm erhältlich gemacht werden.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5210.00 Verwaltung und Koordination (020)	341'023.00	150'225.00	331'100	150'500	329'569.70	150'092.15		
		190'798.00		180'600		179'477.55	10'198 ☹	11'320 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	278'599.35		271'200		266'039.85			
3030.000 Sozialleistungen	57'690.00		49'400		55'670.65			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	450.00		1'500		3'618.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	518.40		1'000					
3170.000 Spesenentschädigungen	2'497.35		3'000		2'516.40			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'267.90		5'000		1'724.80			
4360.000 Rückerstattungen		225.00		500		92.15		
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000		150'000.00		
5210.05 Lebensmittelkontrolle (470)	54'713.60	25'830.45	50'000	15'000	47'777.60	14'704.45		
		28'883.15		35'000		33'073.15	6'117 ☺	4'190 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	54'713.60		50'000		47'777.60			
4310.000 Gebührenerträge		20'971.00		10'000		10'355.00		
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		4'859.45		5'000		4'349.45		

5210.10	Umweltschutz i.w.S. (780)	217'216.00	6'191.15	132'000	400	220'291.65	16'956.30		
			211'024.85		131'600		203'335.35	79'425 ☹	7'690 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'000.00		3'000					
3030.000	Sozialleistungen	84.70				5.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	177'702.95		112'000		185'500.10			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	10'725.90		3'000		24'146.45			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	4'793.45		7'000		7'697.40			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'484.10		2'000		2'342.50			
3660.000	Beiträge an Private	20'424.90		5'000		600.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		429.95		400				
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		5'761.20				16'956.30		
5210.20	Energiestadt / Förderung energetischer Massnahmen	305'706.18		510'000		515'145.64			
			305'706.18		510'000		515'145.64	204'294 ☺	209'439 ☺
3660.000	Beiträge an Private	305'706.18		510'000		515'145.64			
5210.30	Uebrigtes Gesundheitswesen (490)		1'800.00		2'500		2'520.00		
		1'800.00		2'500		2'520.00		700 ☹	720 ☹
4310.000	Gebührenerträge		1'800.00		2'500		2'520.00		
5210.40	Raumordnung (790)	1'111'021.95	154'021.00	912'185		692'297.85	87'829.65		
			957'000.95		912'185		604'468.20	44'816 ☹	352'533 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	37'875.20		41'700		41'570.10			
3030.000	Sozialleistungen	8'621.65		9'600		9'439.80			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'674.45		5'000		6'997.45			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'044.00				1'044.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	986'888.70		794'000		565'689.65			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	73'917.95		61'885		67'556.85			
4360.000	Rückerstattungen		639.00				86'897.70		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen						931.95		
4610.000	Staatsbeiträge		153'382.00						
5210.41	Uebearbeitung/Ergänzung kommunale Nutzungspla			10'000		3'078.00			
					10'000		3'078.00	10'000 ☺	3'078 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter			10'000		3'078.00			

5210.05		
5210.05	3180.000	Die Lebensmittelkontrolle wird durch die Stadt Zürich im Auftragsverhältnis erledigt. Je nach Fallzahl und notwendigen Kontrollen variieren die Kosten, aber auch die Erträge (vgl. 5210.05/4310.000).
	4310.000	vgl. Kommentar zu 5210.05/3180.000.
5210.10		
5210.10	3180.000	Die Mehrkosten sind auf verschiedene Faktoren zurück zu führen: Kosten Vertretung durch Anwalt im Gerichtsverfahren "Eigentel": Fr. 17'243.10 Kosten runder Tisch "Eigentel": Fr. 14'133.55 (rund Fr. 10'000.00 werden nach Abschluss des Verfahrens noch weiter verrechnet an Kanton und Gemeinden) Ersatz Kühlgerät in der Kadaverbox (Sammelstelle Römerweg): Fr. 1'431.60 Wiederbeschaffung Hundekotsäcke: Fr. 8'505.00 Die Kosten der Hundekotentsorgung können nicht genau budgetiert werden.
	3190.000	Im Voranschlag wurde der Beitrag für die "Region Ost" (Fluglärmorganisation) nicht aufgeführt. Dieser wird nach Einwohnerzahl berechnet und betrug im 2014 Fr. 5'506.20. Auch der Mitgliederbeitrag für den Förderverein "Energienstadt" von Fr. 2'600.00 war im Voranschlag fälschlicherweise nicht enthalten.
	3660.000	Der Stadtrat beschloss die Erstellung eines Vernetzungsprojektes für die Landwirte in Kloten. Dafür wurden Kosten von Fr. 20'424.90 ausgelöst.
5210.20		
5210.20	3660.000	Es handelt sich um Förderbeiträge für energetische Massnahmen, welche der Gemeinderat beschlossen hat (Gegenvorschlag gegen die Initiative "Umweltschutz konkret"). Eine detaillierte Abrechnung der Beiträge kann separat eingesehen werden.
5210.40		
5210.40	3180.000	Dieses Konto umfasst die letzte Tranche des vierjährigen Rahmenplanungskredites (Fr. 1,52 Millionen). Im Jahr 2014 wurden für rund Fr. 310'000.00 Vorfinanzierungen für Wettbewerbsverfahren durchgeführt (Stadthauspassage / Marktgasse). Im 2015 können diese Beträge mehrheitlich in Rechnung gestellt werden, da die entsprechenden Verfahren dann abgeschlossen werden. Für den Rahmenkredit wird es eine separate Abrechnung geben, der Kredit von Fr. 1,52 Millionen ist aber gut eingehalten worden.
	4610.000	Für die Revision der Bau- und Zonenordnung und der Stadtplanungsaktivitäten konnte aus dem "Fluglärmfonds" eine kantonale Unterstützung angefordert werden.

5220 Abfallentsorgung

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	1'826'805	1'917'000	1'908'041	90'195 ☺	81'236 ☺
Ertrag	1'826'805	1'917'000	1'908'041	90'195 ☹	81'236 ☹
Saldo	0	0	0	☹	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Abfallwirtschaft ist weiterhin stabil, auch wenn die Preise für Wertstoffe aufgrund des starken Schweizer Frankens und der Eurokrise tendenziell sinken.
 Auch die Sammelergebnisse für Haushaltskehrschutt (2013: 2772 Tonnen / 2014: 2712 Tonnen) und Grüngut (2013: 1'468 Tonnen / 2014: 1'476 Tonnen) sind - wie aufgrund der stabilen Bevölkerungszahl zu erwarten war - in ähnlichem Rahmen.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5220.00 Abfallentsorgung (720)	1'826'805.44	1'826'805.44	1'917'000	1'917'000	1'908'041.02	1'908'041.02	☹	☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'943.94		15'000		11'041.34			
3110.000 Anschaffung Mobilien	10'919.40		8'000					
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'471.00		3'000		2'342.32			
3160.000 Mieten und Benützungskosten			1'200		2'400.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	804'922.06		844'700		793'724.38			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand					42'000.25			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	420'671.97		451'000		471'622.45			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	165'882.07		177'000		171'877.65			
3900.000 Anteil Personalaufwand	270'000.00		270'000		245'000.00			
3920.000 Anteil Passivzinsen	16'995.00		17'100		24'881.10			
3930.000 Anteil Abschreibungen	126'000.00		130'000		143'151.53			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'436'744.94		1'503'500		1'501'330.99		
4349.720 Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		49'835.14		45'000		41'787.92		
4350.000 Verkaufserlöse		81'678.05		100'000		86'896.45		
4360.000 Rückerstattungen				10'000				
4370.000 Bussen		368.30		1'000		209.50		
4610.000 Staatsbeiträge		3'512.78		40'000		15'379.00		
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		204'101.68		165'700		192'241.91		

4920.000	Aufteilung Passivzinsen	50'564.55	51'800	70'195.25
----------	-------------------------	-----------	--------	-----------

5220.00

5220.00	3100.000	Sparsamer Umgang mit Büromaterial und Drucksachen.
	3180.000	Auf diesem Konto sind sämtliche Drittkosten für Transport und Entsorgung enthalten. Je nach den Sammelergebnissen variieren auch die Kosten.
	3620.000	Es handelt sich um die Verbrennungskosten für Haushaltkehricht. Die Kosten hängen stark von der abgelieferten Menge ab.
	4340.000	Diese Erträge betreffen die Kehrichtsackgebühren (sind abhängig von der IGKSG), die Grüngut- und Spehrgutgebühren. Eine genaue Budgetierung ist schwierig.
	4350.000	Auf diesem Konto werden die Erträge aus dem Papier- und Kartonverkauf verbucht. Diese Preise sind im 2014 aufgrund des schwachen Euros stark unter Druck geraten.
	4610.000	Da das Kostenverteilerverfahren betreffend der Deponie Homberg sistiert wurde, konnten noch keine weiteren Gelder verteilt werden.
	4800.000	Auf diesem Konto wird der Ausgleich zwischen laufender Rechnung und Spezialfinanzierung (Bestandesrechnung) verbucht. Das Spezialfinanzierungskonto ist somit um Fr. 204'101.68 abgebaut worden. Dies entspricht der Strategie des Stadtrates.

5230 Strassenunterhalt

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

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	2'487'900	2'521'360	2'844'727	33'460 ☺	356'828 ☺
Ertrag	506'392	379'000	420'983	127'392 ☺	85'410 ☺
Saldo	1'981'507	2'142'360	2'423'745	160'853 ☺	442'237 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der erfreulich Aufwand konnte im 2014 durch sparsamen Umgang geringer als budgetiert gehalten werden. Auch der warme Winter trug zu diesem positiven Ergebnis bei. Die Erträge sind höher ausgefallen, weil eine Rückzahlung der SBB für die Sanierung der Unterführung fällig wurde.

5230.10	Gemeindestrassen (620)	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		2'304'039.26	428'545.70	2'361'260	328'000	2'632'377.89	375'350.04		
			1'875'493.56		2'033'260		2'257'027.85	157'766 ☺	381'534 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	884'002.65		818'560		825'786.60			
3030.000	Sozialleistungen	178'561.20		172'600		168'699.00			
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	5'892.35		6'000		4'105.60			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			1'000		688.60			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	175.50		2'000		908.55			
3110.000	Anschaffung Mobilien	19'121.85		18'200		206'944.10			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	377'821.95		290'000		297'229.40			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67'724.23		120'000		149'067.74			
3140.000	Baulicher Unterhalt	497'319.98		650'000		729'869.25			
3150.000	Unterhalt Mobilien	43'306.85		40'000		40'308.40			
3170.000	Spesenentschädigungen	2'945.70		5'000		3'355.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	201'072.75		207'900		199'708.65			
3900.000	Anteil Personalaufwand	26'094.25		30'000		5'706.60			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		48'409.12		30'000		43'102.29		
4350.000	Verkaufserlöse		842.53						
4360.000	Rückerstattungen				6'000		851.00		
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		202'294.05		115'000		179'396.75		

	4900.000	Aufteilung Personalaufwand		160'000.00		160'000		135'000.00		
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000		17'000.00		
5230.11	Privatstrassen (630)		35'678.80	30'920.70	35'100	30'000	35'799.00	16'794.00		
				4'758.10		5'100		19'005.00	342 ☺	14'247 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	22'768.95		22'200		22'892.40			
	3030.000	Sozialleistungen	4'618.70		4'600		4'615.45			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'291.15		8'300		8'291.15			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		30'920.70		30'000		16'794.00		
5230.20	Werkhof/Vereinshaus Dorfnest (620)		148'181.65	46'925.95	125'000	21'000	176'550.45	28'838.75		
				101'255.70		104'000		147'711.70	2'744 ☺	46'456 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	12'566.65				11'221.90			
	3030.000	Sozialleistungen	1'064.60				948.70			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'529.95		32'000		35'326.45			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'871.45		8'000		3'384.00			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	42'789.65		20'000		78'570.10			
	3150.000	Unterhalt Mobilien			2'000		473.05			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	18'359.35		33'000		16'626.25			
	3900.000	Anteil Personalaufwand	30'000.00		30'000		30'000.00			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		43'125.95		21'000		28'838.75		
	4360.000	Rückerstattungen		3'800.00						

5230.10		
5230.10	3010.000	Im Gegensatz zum Jahr 2013 wurde im 2014 der bewilligte Stellenplan für das Strassenwesen zwischenzeitlich ausgeschöpft, deshalb resultieren höhere Lohnkosten. Inzwischen ist der Personalbestand aber wieder auf das Niveau von 2013 reduziert worden.
	3030.000	vgl. Kommentar zu 5230.10/3010.000
	3100.000	Die Anschaffungen für Büromaterial konnte sehr niedrig gehalten werden.
	3110.000	Es musste ein neuer Hochdruckreiniger angeschafft werden, da der alte nicht mehr zu reparieren war.
	3120.000	Infolge einer neuen Abgrenzung der Stromkostenverbuchung, bis anhin wurden die Stromkosten vom 4. Quartal ins darauf folgende Jahr verbucht, ergeben sich einmalige Mehrkosten von rund Fr. 88'000.00.
	3130.000	Im Bereich des Verbrauchsmaterials konnten erhebliche Einsparungen vorgenommen werden. Infolge der fehlenden Weihnachtsbeleuchtung konnten die dafür budgetierten Kosten für die Montage von Fr. 28'000.00 eingespart werden.
	3140.000	Infolge des milden Winters konnten im Winterdienst Einsparungen von rund Fr. 30'000.00 gemacht werden. Die baulichen Massnahmen konnten sehr günstig vergeben werden, was mit Einsparungen von rund Fr. 50'000.00 zu Buche schlug. In diesem Jahr war kein Ersatz von Quicksilberleuchten notwendig. Dadurch wurden Ausgaben in der Höhe von Fr. 50'000.00 nicht getätigt.
	3150.000	Aufgrund dessen, dass der Holder-Traktor nicht wie geplant im Jahr 2014 durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden konnte, fielen allein bei diesem Fahrzeug Unterhaltskosten in der Höhe von rund Fr. 20'000.00 an. Der Mehraufwand konnte aber trotzdem dank anderer Einsparungen und rücksichtsvoller Ausgabenpolitik auf Fr. 3'000.00 beschränkt werden.
	4360.000	Es fielen keine Rückerstattungen an.
	4510.000	Vom Gesamtbetrag muss noch der Betrag von Fr. 145'863.80 in der Investitionsrechnung "Sanierung Kunstbauten" beachtet werden. Es handelt sich dabei um die Kostenbeteiligung der SBB an der Sanierung der Personenunterführung Römerweg. Die Rückerstattungen des Kantons für den Winterdienst 2013/2014 ist praktisch gegen Null gelaufen.
5230.20		
5230.20	3130.000	Der Aufwand konnte minimal gehalten werden. Es wurde nur das Notwendigste an Material eingekauft.
	3140.000	Im Restaurant Dorfnest und im Musikwerk mussten nicht budgetierte Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden (Umgebungsarbeiten, Ersatz Türen, Schallmassnahmen). Dies führte zu Mehrkosten.
	3180.000	Der Aufwand konnte auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden, was Minderkosten in der Höhe von rund Fr. 16'000.00 bedeutet.

5233 Öffentliche Anlagen

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

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	161'449	153'000	131'523	8'449 ☹	29'925 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	161'449	153'000	131'523	8'449 ☹	29'925 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Unterhaltsarbeiten bei den Spielplätzen und öffentlichen Plätzen wurde auf ein Minimum reduziert.
 Entsprechend ist aber damit zu rechnen, dass im Verlaufe der nächsten Monate / Jahre mit aufgestauten Unterhaltskosten zu rechnen ist oder Anlagen aus Sicherheitsgründen geschlossen werden müssen.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5233.10 Öffentliche Plätze und Anlagen (330)	100'769.75		81'000		82'319.20			
		100'769.75		81'000	82'319.20		19'770 ☹	18'451 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'808.80		1'000		1'294.35			
3140.000 Baulicher Unterhalt	98'960.95		80'000		81'024.85			
5233.20 Spielplätze (340)	35'544.50		35'000		27'000.00			
		35'544.50		35'000	27'000.00		545 ☹	8'545 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	35'544.50		35'000		27'000.00			
5233.30 Brunnen (700)	25'134.65		37'000		22'204.25			
		25'134.65		37'000	22'204.25		11'865 ☺	2'930 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	19'122.10		32'000		20'233.40			
3140.000 Baulicher Unterhalt	6'012.55		5'000		1'970.85			

5233.10		
5233.10	3140.000	Im Jahresunterhalt mussten zusätzliche Ausgaben für Schädlingsbekämpfung in der Höhe von rund Fr. 8'000.00 geleistet werden. Zudem gab es nicht budgetierte Ausgaben für Aufwendungen für Veranstaltungen auf dem Stadtplatz in der Höhe von Fr. 6'500.00.
5233.30		
5233.30	3120.000	Durch das konsequente Abstellen der Brunnen können die Kosten für den Wasserankauf reduziert werden.

5235 Abwasserbeseitigung

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

Ressort: Raum + Umwelt

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

Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	3'219'589	3'656'300	3'068'352	436'711 ☹	151'237 ☹
Ertrag	3'219'589	3'656'300	3'068'352	436'711 ☹	151'237 ☹
Saldo	0	0	0	☹	☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Kostenentwicklung ist massgeblich von den Investitionen und Kosten der Interkommunalen Anstalt Kläranlage Kloten-Opfikon (IKA) abhängig.

Da die IKA rund Fr. 250'000.00 weniger Aufwand in Rechnung gestellt hat, ergibt sich ein positiver Effekt auf die laufende Rechnung 2014.

Auch die Arbeiten im stadteigenen Kanalisationsnetz konnten günstiger durchgeführt werden als geplant.

Mit der Anpassung der Bau- und Zonenordnung und der Anpassung der damit zusammenhängenden Abwassergebührenansätze durch den Gemeinderat, konnten die Einnahmen um mehr als Fr. 200'000.00 gesteigert werden.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5235.10 Kanalisationsleitungen/ Kleinkläranlagen (710)	990'980.57	3'193'087.45	901'500	3'624'300	836'411.25	3'043'124.69		
	2'202'106.88		2'722'800		2'206'713.44		520'693 ☹	4'607 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	60'897.30		61'800		63'569.80			
3030.000 Sozialleistungen	13'355.15		13'700		13'757.40			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'789.62		8'000		7'028.31			
3140.000 Baulicher Unterhalt	373'094.62		512'000		459'573.48			
3170.000 Spesenentschädigungen	730.80				730.80			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	18'040.69		20'000		17'909.35			
3800.000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	341'013.26				45'003.51			
3920.000 Anteil Passivzinsen	25'560.00		26'000		37'981.60			
3930.000 Anteil Abschreibungen	152'499.13		260'000		190'857.00			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		3'123'990.05		2'900'000		2'953'263.39		
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				664'700				
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		69'097.40		59'600		89'861.30		

5235.11	Kläranlage Kloten-Opfikon (711)		2'228'608.13	26'501.25	2'754'800	32'000	2'231'940.84	25'227.40		
				2'202'106.88		2'722'800		2'206'713.44	520'693 ☺	4'607 ☺
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'228'608.13		2'754'800		2'231'940.84			
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		26'501.25		32'000		25'227.40		

5235.10

5235.10 3140.000 Die Arbeiten "Umbau Regenbecken Kaserne und Flughafenstrasse" konnten um einiges tiefer abgeschlossen werden (tiefere Vergaben). Das gleiche gilt für die TV-Aufnahmen der Kanalisationsleitungen.
Der Kanalisationsersatz Balz-Zimmermann-Strasse (Fr. 70'000.00) wurde nicht im Jahr 2014 erstellt. Neu wird die Ausführung im 2015/16 erfolgen. Die Ausgaben erfolgen jedoch unter dem Rahmenkredit Kanalisation 710.5010.000.

4340.000 Die Abwassergebühren sind unter anderem vom Wasserverbrauch abhängig. Somit ist es schwierig, die Gebührenerträge präzise zu budgetieren.

4800.000 Aufgrund der erfreulichen Ertragslage und der geringeren Investitionen der IKA musste das Spezialfinanzierungskonto (vgl. Bestandesrechnung) nicht belastet werden. Diese Entwicklung ist erfreulich.
Somit resultiert sogar ein Gewinn von Fr. 341'013.26, welcher dem Spezialfinanzierungskonto gutgeschrieben wird (vgl. 5235.10/3800.000).

5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur

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

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	607'189	574'700	699'405	32'489 ☹	92'217 ☹
Ertrag	591'358	465'500	611'796	125'858 ☺	20'438 ☹
Saldo	15'831	109'200	87'609	93'369 ☺	71'778 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Entwicklung im Forstwesen ist seit der Verselbständigung mit einem eigenen Förster erfreulich. Insbesondere die Erträge konnten gesteigert werden, so dass sich Aufwand und Ertrag nahezu die Waage halten.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5240.00 Forst- und Landwirtschaft/ Natur (818)					28.50	28.50		
4360.000 Rückerstattungen						28.50	☺	29 ☹
5240.10 Forstwesen (810)	343'310.00	253'702.35	267'200	199'000	456'634.80	222'808.00		
		89'607.65		68'200		233'826.80	21'408 ☹	144'219 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	193'430.10		177'400		182'157.85			
3030.000 Sozialleistungen	35'852.75		33'300		30'671.75			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	3'027.60		3'000		3'768.45			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	390.00		1'000		60.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'036.55		1'000		204.00			
3110.000 Anschaffung Mobilien	199.00				64'262.05			
3170.000 Spesenentschädigungen	3'480.00		2'000		938.70			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	3'445.00		8'000		37'227.55			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'078.00		1'500		925.85			
3900.000 Anteil Personalaufwand	101'371.00		40'000		136'418.60			
4360.000 Rückerstattungen		21'001.90		1'000		6'149.95		
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		232'700.45		198'000		216'658.05		
5240.11 Forstkulturen (811)	15'798.40	20'376.00	33'000	14'000	8'068.15	15'108.00		
	4'577.60			19'000	7'039.85		23'578 ☺	2'462 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'399.50		3'000		583.10			

	3900.000	Anteil Personalaufwand	13'398.90		30'000	7'485.05			
	4360.000	Rückerstattungen		20'376.00		14'000	15'108.00		
5240.12	Holzernte (812)		208'608.06	268'600.03	207'000	210'000	184'840.74	328'398.10	
			59'991.97		3'000	143'557.36		56'992 ☺	83'565 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	4'334.40		5'000	5'495.50			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'453.50		3'000	809.65			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	43'332.80		25'000	22'370.40			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	11'146.80		12'000	6'641.95			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	78'367.20		80'000	108'140.55			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	459.29			737.00			
	3290.000	Allgemeine Passivzinsen	1'645.72		2'000	1'292.99			
	3900.000	Anteil Personalaufwand	67'868.35		80'000	39'352.70			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		38'017.11					
	4351.812	Stammholzverkauf		88'489.06		75'000	73'635.05		
	4352.812	Industrieholzverkauf		8'645.57		5'000	13'353.70		
	4353.812	Brennholzverkauf		125'073.44		115'000	198'670.50		
	4360.000	Rückerstattungen		8'374.85		15'000	42'738.85		
5240.13	Unterhalt Forststrassen (813)		5'000.00		5'000	5'000.00	5'000.00		
				5'000.00		5'000	5'000.00	☺	☺
	3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000	5'000.00			
5240.14	Unterhalt Verbauungen (814)		11.05						
				11.05				11 ☹	11 ☹
	3900.000	Anteil Personalaufwand	11.05						
5240.15	Forstliche Nebennutzungen (815)		1'469.80		2'000	1'532.10	1'532.10		
				1'469.80		2'000	1'532.10	530 ☺	62 ☺
	3900.000	Anteil Personalaufwand	1'469.80		2'000	1'532.10			
5240.16	Forstliche Nebenbetriebe (816)		13'257.65		5'000	17'495.55	17'495.55		
				13'257.65		5'000	17'495.55	8'258 ☹	4'238 ☺
	3900.000	Anteil Personalaufwand	13'257.65		5'000	17'495.55			
5240.19	Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen (819)		12'035.30	3'297.65	32'500	9'706.85	1'100.00		
				8'737.65		31'500	8'606.85	22'762 ☺	131 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	481.50		1'000	719.30			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'324.35		20'500	320.10			
	3900.000	Anteil Personalaufwand	9'229.45		11'000	8'667.45			

	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		3'297.65		1'000		1'100.00		
5240.75	Gewässerunterhalt / Verbauungen (750)			3'059.40		9'000		6'664.95		
				3'059.40		9'000		6'664.95	5'941 ☺	3'606 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt		3'059.40		9'000		6'664.95		
5240.77	Naturschutz (770)			3'834.00		9'000		3'165.40		
				3'834.00		9'000		3'165.40	5'166 ☺	669 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt		3'834.00		9'000		3'165.40		
5240.78	Kredit Landschaftsentwicklungs konzept (LEK) (770)					2'000		3'246.00		
						2'000		3'246.00	2'000 ☺	3'246 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter				2'000		3'246.00		
5240.80	Landwirtschaft (800)					2'000		1'785.45		
						2'000		1'785.45	2'000 ☺	1'785 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen				2'000		1'785.45		
5240.82	Jagd- und Fischerei (820)			1'382.20		1'500		1'382.20		
				1'382.20		1'500		1'382.20	118 ☺	☺
	4410.000	Anteile an Kantonseinnahmen		1'382.20		1'500		1'382.20		
5240.94	Landw. Grundstücke (942)			804.95	43'999.35	1'000	40'000	1'265.25		
				43'194.40		39'000		41'706.00	4'194 ☺	1'488 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter		804.95		1'000		1'265.25		
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen			43'999.35		40'000			42'971.25

5240.10		Die Abweichungen auf den Konti 5240.10/3010.00, 3030.000 und 3900.000 hängen mit der Ausbildung eines Mitarbeiters zum Förster zusammen. Nachdem die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen werden konnte, verfügt die Stadt Kloten wieder über einen Förster und muss diese Leistungen nicht mehr extern einkaufen (Kosteneinsparung von Fr. 30'000.00 bis Fr. 50'000.00 pro Jahr, vgl. 3180.000).
5240.10	3170.000	Spesen Förster wurden bei der Budgetierung noch nicht berücksichtigt.
	3180.000	Für die externe Beförsterung konnte beinahe der gesamte Betrag von Fr. 30'000.00 eingespart werden.
5240.11		
5240.11	3900.000	Weniger Aufwand für Jungwaldpflege (Mähen, Sichern).
	4360.000	Mehr Pflege für beitragsberechtigte Flächen.
5240.12		Die Erträge konnten allesamt übertroffen werden, was zu einer erfreulichen Ertragssituation geführt hat.
5240.12	3130.000	Holzverkauf Privatwald: Auszahlungen wurden von diesem Konto getätigt. Erhöhte Einnahmen bei Holzverkäufen (4351.812 / 4352.812).
	4340.000	Arbeiten für Dritte für Privatwaldbewirtschaftung. Einnahmen waren bisher unter Rückerstattungen verbucht.
	4351.812	Mehreinnahmen durch Verbuchung für die Bewirtschaftung im Privatwald (Holzverkäufe).
	4352.812	Mehreinnahmen durch Verbuchung für die Bewirtschaftung im Privatwald (Holzverkäufe).
	4353.812	Es konnte mehr Energieholz geliefert werden.
	4360.000	Keine Arbeiten für Dritte mehr unter diesem Konto (siehe Konto 4340.000).
5240.19		
5240.19	3180.000	Das Architekturhonorar für die Sanierung Forstwerkhof wurde im Jahr 2014 noch nicht in Rechnung gestellt.

5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen

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

Ressort: Raum + Umwelt

Legislatur-Ziel: Geordneter Betrieb

Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	133'109	129'690	85'098	3'419 ☹	48'011 ☹
Ertrag	133'421	139'590	55'799	6'169 ☹	77'621 ☺
Saldo	-311	-9'900	29'299	9'589 ☹	29'610 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Vermessungs- und Schiesswesen sowie die Betreuung des Industriestammgeleises konnte im Rahmen des Budgets abgewickelt werden. Das Los 9 des Vermessungswerkes konnte abgeschlossen werden.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5255.10 Vermessungswesen (100)	57'720.50	79'471.20	39'000	63'200	41'929.85	15'842.90		
	21'750.70		24'200		26'086.95		2'449 ☹	47'838 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	57'720.50		39'000		41'929.85			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		3'986.00				15'842.90		
4350.000 Verkaufserlöse				200				
4600.000 Bundesbeiträge		32'415.90		28'000				
4610.000 Staatsbeiträge		43'069.30		35'000				
5255.20 Schiesswesen (340)	60'198.64	38'559.35	75'500	61'000	30'378.35	26'966.35		
		21'639.29		14'500		3'412.00	7'139 ☹	18'227 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	3'719.25		9'200		5'368.95			
3030.000 Sozialleistungen	37.25		1'300		52.85			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'114.64		9'000		7'796.20			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					955.80			
3140.000 Baulicher Unterhalt	38'538.60		45'500		7'684.35			
3170.000 Spesenentschädigungen			500					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	4'788.90		5'000		3'520.20			
3900.000 Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		15'974.50		35'000		23'601.75		
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		22'584.85		26'000		3'364.60		

5255.50	Industriestammgeleise (840)		15'190.00	15'390.00	15'190	15'390	12'790.00	12'990.00		
			200.00		200		200.00			
	3140.000	Baulicher Unterhalt			1'000					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	200.00		200		200.00			
	3660.000	Beiträge an Private	14'990.00		13'990		12'590.00			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		15'390.00		15'390		12'990.00		



5255.10										
5255.10	3180.000	Der Aufwand für die Nachführung des Vermessungswerkes lag aufgrund der regen Bautätigkeit rund Fr. 9'000.00 höher als budgetiert. Das Los 9 des Vermessungswerkes konnte nun abgeschlossen und abgerechnet werden.								
	4600.000	Es handelt sich um Beiträge des Bundes für die Erstellung und Nachführung des Vermessungswerkes.								
	4610.000	Es handelt sich um Beiträge des Bundes für die Erstellung und Nachführung des Vermessungswerkes.								
5255.20										
5255.20	3140.000	Im baulichen Unterhalt konnten rund Fr. 7'000.00 eingespart werden.								

5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	899'988	1'005'191	971'942	105'203 ☺	71'954 ☺
Ertrag	214'922	237'231	219'440	22'309 ☹	4'519 ☹
Saldo	685'066	767'960	752'502	82'894 ☺	67'436 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Dank vielfältigen kleinen Einsparungen und grossen Eigenleistungen durch die Abteilung Sicherheit konnten die Anschaffungs- und Unterhaltskosten sehr gering gehalten werden. Obwohl die Einsätze im 2014 bedeutend geringer ausgefallen sind als in anderen Jahren, konnten die budgetierten Erträge nahezu erreicht werden.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5260.00 Feuer-, Oel- und Chemiewehr (140)	899'987.70	214'921.75	1'005'191	237'231	971'941.80	219'440.25	82'894 ☺	67'436 ☺
		685'065.95		767'960		752'501.55		
3000.000 Behörden und Kommissionen	82'536.00		82'456		78'652.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	578'093.60		591'910		573'814.20			
3030.000 Sozialleistungen	53'427.50		33'400		54'774.50			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	15'044.85		55'600		19'599.70			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'680.30		7'700		7'637.40			
3110.000 Anschaffung Mobilien	35'227.40		54'360		94'637.40			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	32'293.90		30'340		37'400.05			
3150.000 Unterhalt Mobilien	20'269.60		35'135		39'148.55			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	597.85		7'500		7'976.25			
3170.000 Spesenentschädigungen	15'519.25		35'200		5'037.20			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	53'153.95		64'540		47'795.75			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	5'143.50		7'050		5'468.80			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		35'385.75		55'000		34'419.25		
4350.000 Verkaufserlöse		380.00		1'500		1'830.00		
4360.000 Rückerstattungen		21'470.00		25'900		27'360.00		
4610.000 Staatsbeiträge		157'686.00		154'831		155'831.00		

5260.00		
5260.00	3010.000	Obwohl die Auszahlungen für besuchte Feuerwehrkurse (Fr. 38'000.00) über dieses Konto in der neuen Applikation LODUR abgerechnet wurden, konnte es unterschritten werden, weil es in diesem Jahr weniger lange, grosse und kostenintensive Einsätze gab.
	3090.000	Die Kursgelder (Fr. 38'500.00) wurden wegen der neuen Abrechnungsart über das Verarbeitungsprogramm LODUR unter 3010.000 Löhne ausbezahlt.
	3110.000	Fr. 2'250.00 für neue Schläuche wurden nicht beansprucht. 2 x Fr.1'000.00 für Ersatz von Faltsignalen und Handfeuerlöschern wurden nicht beansprucht. Weniger Handschuhe beschafft. Fr. 2'000.00 für Helme und Visiere wurden nicht beansprucht. Fr. 5'000.00 zweite Wärmebildkamera wurde bereits im 2013 beschafft, da Aktion durch GVZ. 2 x Fr. 1'500.00 Samariterverein: keine Kosten für Anschaffungen und kein Ersatz.
	3150.000	Die Feuerwehr musste für allg. Reparaturen weniger Ressourcen beanspruchen und der Leiter Depot konnte etliche Arbeiten selber erledigen. Der Samariterverein beanspruchte weniger Kosten für Materialunterhalt und Reparaturen (Fr. 2'000.00).
	3160.000	Die Feuerwehr führte keine Uebung im Brandhaus aus, da eine Kaderübung im 2015 in Rotterdam geplant ist. Somit entstanden für die Benützung des Brandhauses keine Mietkosten.
	3170.000	Fr. 2'000.00 weniger Kosten für Spesen, Versammlungen und kleinere Repräsentationsspesen. Da die Jugendfeuerwehr weniger Mitglieder hat, mussten weniger Ressourcen (Fr. 2'500.00) beansprucht werden. Die Rapporte der Stützpunktkommandanten (Fr. 1'000.00) sowie der Flughafenkommandanten (Fr. 2'000.00) fanden nicht in Kloten statt. Die Teilnahme an der Gewerbeausstellung (Fr. 5'000.00) wurde abgesagt.
	3180.000	Weniger Kosten für Arzt- und Fahreruntersuche (Fr. 1'700.00). Keine grösseren Einsätze, welche Dienstleistungen Dritter (Fr. 5'000.00) beansprucht hätte. Keine Lastwagenprüfungen (Fr. 5'000.00) im 2015 durchgeführt.
	4340.000	Fr. 19'000.00 weniger verrechenbare Einsatzkosten, da weniger und kürzere Einsätze.

5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	346'956	316'600	342'428	30'356 ☹	4'527 ☹
Ertrag	96'659	13'900	22'604	82'759 ☺	74'055 ☺
Saldo	250'297	302'700	319'824	52'403 ☺	69'527 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Jahr 2014 stand im Zeichen der Gründung der ZSO. Kloten als Standortgemeinde hatte aus diesem Grund einige Kosten vorzufinanzieren. Nach der Rückerstattung durch die beteiligten Gemeinden konnte das Ergebnis insgesamt übertroffen werden.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5265.00 Bevölkerungs-, Zivilschutz (160)	328'332.55	96'659.05	291'500	13'900	322'858.30	22'604.45		
		231'673.50		277'600		300'253.85	45'927 ☺	68'580 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	45'410.20		42'400		47'510.20			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	101'671.60		100'800		101'014.55			
3030.000 Sozialleistungen	24'092.30		24'500		24'320.70			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	56'049.35		29'000		38'511.40			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'916.10		2'150		1'623.30			
3110.000 Anschaffung Mobilien	3'661.80		19'250		32'524.35			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	23'643.05		23'000		26'310.05			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'284.25		3'600		1'766.25			
3140.000 Baulicher Unterhalt	8'897.50		15'000		10'498.95			
3150.000 Unterhalt Mobilien	5'309.95		14'500		21'901.45			
3170.000 Spesenentschädigungen	3'448.95		2'000		1'012.25			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	51'947.50		15'300		15'864.85			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		484.00				5'969.90		
4360.000 Rückerstattungen		82'275.05				2'734.55		
4610.000 Staatsbeiträge		13'900.00		13'900		13'900.00		
5265.10 Gemeindeführungsorgan (GFO) (161)	15'838.15		18'300		19'412.10			
		15'838.15		18'300		19'412.10	2'462 ☺	3'574 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	12'614.00		12'000		12'402.00			

3030.000	Sozialleistungen	-20.05		800		727.15			
3110.000	Anschaffung Mobilien	867.90		500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'376.30		5'000		6'282.95			
5265.30	Arbeitsicherheit (020)	2'784.95		6'800		158.00			
			2'784.95		6'800		158.00	4'015 ☺	2'627 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'525.00		2'900					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	12.40		1'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'247.55		2'900		158.00			

5265.00

5265.00 3090.000 Der gemeinsame Einsatz mit der Zivilschutzorganisation (ZSO) Bassersdorf im Neckertal wurde das erste Mal durchgeführt und zu tief budgetiert. Der Schlussrapport mit der Verabschiedung des Kommandos und Auflösung der ZSO war nicht so hoch budgetiert. Klotten führte als zukünftige Leitgemeinde den Jahresschlussrapport durch. Die anderen Gemeinden beteiligten sich an den Kosten. Diese sind auf dem Konto 4360.00 enthalten. Beim Einsatz "Pigna" beteiligte sich die ZSO Bassersdorf. Da Klotten den Einsatz leitete, überwies Bassersdorf ihren Kostenanteil von Fr. 9'473.45 auf das Konto 4360.000.

3110.000 Um beim Zusammenschluss Doppelspurigkeiten zu vermeiden, wurden nur die dringend notwendigen Anschaffungen vorgenommen.

3140.000 Es mussten keine grösseren Reparaturen durchgeführt werden.

3150.000 Etliche Unterhaltsarbeiten konnten durch den Materialwart ZS und durch den Leiter Feuerwehr Depot erledigt werden. Dadurch konnten vor allem bei den Fahrzeugen Unterhaltskosten eingespart werden.

3180.000 Die Rechnung für den Aufbau der ZSO Hardwald von Fr. 40'500.00 hat Klotten als Leitgemeinde vorgeschossen. Die Kosten werden gemäss den Einwohnerzahlen der beteiligten Gemeinden aufgeteilt und wurden aufs Konto 4360.000 zurückerstattet.

4360.000 Da Klotten die zukünftige Leitgemeinde der ZSO Hardwald ist, tätigte die Administration das Inkasso (siehe Begründung Konto 4360.00 und 3090.00). Die Rückerstattungen der beteiligten Gemeinden flossen in dieses Konto.

5270 Stadtpolizei

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	1'644'074	1'554'170	1'593'701	89'904 ☹	50'373 ☹
Ertrag	1'115'751	860'800	849'159	254'951 ☺	266'592 ☺
Saldo	528'323	693'370	744'542	165'047 ☺	216'218 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Stadtpolizei hat ein erfreuliches Ergebnis erreicht. Da seit langer Zeit alle Stellen besetzt waren, resultierten zwar höhere Lohnkosten, dafür konnten die Erträge um 30% übertroffen werden. Nach einem Vergleich mit verschiedenen anderen Korps passte der Stadtrat die Zulagen dem Markt an. Auch dies führte zu höheren Lohnkosten.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5270.00 Stadtpolizei (110)	1'642'153.88	1'106'202.67	1'552'070	851'800	1'591'590.25	839'705.68	164'319 ☺	215'933 ☺
		535'951.21		700'270		751'884.57		
3000.000 Behörden und Kommissionen	424.00		800		848.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'278'069.65		1'207'520		1'215'105.90			
3030.000 Sozialleistungen	265'299.35		241'100		257'853.60			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	4'727.95		16'500		28'054.00			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	11'576.15		10'400		10'196.50			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	15'189.63		5'800		6'248.40			
3110.000 Anschaffung Mobilien	3'994.60		9'500		34'540.65			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'669.30		17'600		10'666.70			
3150.000 Unterhalt Mobilien	8'941.80		13'200		6'030.95			
3170.000 Spesenentschädigungen	2'833.95		3'000		2'561.95			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	36'079.10		19'150		15'853.60			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	4'348.40		7'500		3'630.00			
4100.000 Erträge aus Regalien und Konzessionen						48.00		
4310.000 Gebührenerträge		511'485.40		360'000		357'947.10		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		57'680.00		45'800		52'355.00		
4360.000 Rückerstattungen		3'560.60		6'000		5'183.25		
4370.000 Bussen		370'344.23		290'000		296'994.33		
4370.010 Bussenverfügungen		163'132.44		150'000		127'178.00		

5270.10	Plakat- und Marktwesen (100)	1'920.25	9'548.10	2'100	9'000	2'110.45	9'453.30		
		7'627.85		6'900		7'342.85		728 ☺	285 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					58.55			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'920.25		2'100		2'051.90			
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		9'548.10		9'000		9'438.30		
4310.000	Gebührenerträge						15.00		

5270.00

5270.00	3010.000	Um die Pendenzen im Sekretariat Sicherheit abzubauen, arbeitete die obgenannte Sachbearbeiterin vom Oktober bis zum Dezember 2014 zu 100%. Damit die Stadtpolizei weiterhin die Stellen besetzen kann, genehmigte der StR mit Beschluss vom 1.7.2014 ab 1.7.2014 eine Anpassung der Zulagen. Nach langer Zeit konnte die Stadtpolizei mit dem bewilligten Vollbestand arbeiten, dafür entfielen entgegen der letzten Jahre Fluktuationsgewinne.
	3030.000	siehe Begründung 3010.000
	3060.000	Die kommunalen Polizeien sind mit der Kantonspolizei Zürich in Verhandlung für eine einheitliche Uniformierung sowie deren Anschaffung. Daher wurde auf die Anschaffung von Ersatzkleidern verzichtet bzw. die Anschaffung verschoben.
	3100.000	Die Stadtpolizei stellte wesentlich mehr Ordnungsbussen aus (2014: 8561, 2013: 7372). Daher mussten früher als geplant neue Ordnungsbussenblöcke bestellt werden. Damit die Herstellungs- und Druckkosten tief gehalten werden können, wurde eine grössere Menge für Fr. 9'672.50 bestellt. Diese Menge sollte für etwa 4 Jahre genügen.
	3110.000	Auf kleinere Anschaffungen wurde verzichtet.
	3130.000	Für die 3 Fahrzeuge der Polizei waren 3 Reifengarnituren als Ersatz vorgesehen, welche jedoch noch nicht ersetzt werden mussten. Geringere Treibstoffkosten führten zur Entlastung des Kontos.
	3150.000	Kleinere Reparaturen konnten durch den Leiter FW-Depot ausgeführt werden, dadurch konnten die Reparaturkosten an Fahrzeugen und Mobilien gesenkt werden.
	3180.000	Die externe Analysierung der Stadtpolizei zur Optimierung ihrer Aufgaben war nicht budgetiert. Die GL bewilligte am 23.7.14 die Analyse durch einen Spezialisten (Kostendach Fr. 50'000). Den Aufwand im 2014 von 99 Std. kostete Fr. 24'178.50.
	3190.000	Geplante Teilnahme der Stadtpolizei an der Gewerbeausstellung wurde aus Spargründen gestrichen (Fr. 4'000.00).
	4310.000	Gegenüber den Vorjahren führte die Patentabgabe für gebranntes Wasser (2014-2018) zu Mehreinnahmen. Die Kontrollen auf den Parkplätzen der Schulanlagen führten dazu, dass mehrere Lehrpersonen Halb- oder Jahresparkkarten lösten. Die Anzahl der Polizeibewilligungen und speziell die Bewilligungsgesuche für den gesteigerten Gemeindegebrauch des öffentlichen Grundes stiegen stetig und schlugen sich in den Einnahmen nieder.
	4340.000	Die Stadtpolizei musste für das Betreibungsamt vermehrte Zustellungen erbringen (2014: 400, Vorjahr 345). Dadurch wurden Mehreinnahmen generiert.
	4370.000	Die Stapo hatte im 2014 endlich den Sollstand erreicht und wies keine grösseren Absenzen auf. Darum konnte die Polizei vermehrt den ruhenden und fliessenden Verkehr kontrollieren und stellte 8561 Ordnungsbussen (Vorjahr 7372) aus.
	4370.010	Das missbräuliche Benützen von privaten Parkplätzen nahm stark zu. Dies führte dazu, dass die Eigentümer vermehrt Anzeigen (2014: 713, Vorjahr 407) erstatteten. Diese Strafanträge können nicht mit Ordnungsbussen geahndet, sondern müssen im ordentlichen Verfahren mit einem Strafbefehl erledigt werden.

5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	3'025'984	3'225'228	2'910'255	199'244 ☺	115'729 ☹
Ertrag	526'834	474'400	499'325	52'434 ☺	27'509 ☺
Saldo	2'499'150	2'750'828	2'410'930	251'678 ☺	88'220 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Beitrag an das Defizit des Zürcher Verkehrsverbundes ist um rund Fr. 170'000.00 geringer ausgefallen als budgetiert. Der Beitrag bleibt aber auf hohem Niveau. Die Erträge bei den Parkieranlagen konnten um nahezu Fr. 50'000.00 übertroffen werden, was sehr erfreulich ist.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5277.10 Regionalverkehr (650)	2'959'741.20	229'338.35	3'138'628	224'400	2'836'853.30	228'320.00		
		2'730'402.85		2'914'228		2'608'533.30	183'825 ☺	121'870 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	636.00		1'000		533.80			
3030.000 Sozialleistungen	23.80				7.95			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'601.10		3'000		3'929.95			
3140.000 Baulicher Unterhalt	4'308.80		10'500		6'380.60			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'472.00		1'400		1'472.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	7'994.50		9'900		12'870.00			
3640.000 Beiträge an gemischtwirtschaftliche	2'943'705.00		3'112'828		2'811'659.00			
4310.000 Gebührenerträge		29'338.35		24'400		28'320.00		
4690.000 Übrige Beiträge		200'000.00		200'000		200'000.00		
5277.20 Parkieranlagen (620)	66'242.65	297'495.53	86'600	250'000	73'401.65	271'004.70		
	231'252.88		163'400		197'603.05		67'853 ☺	33'650 ☺
3150.000 Unterhalt Mobilien	44'567.65		62'600		48'248.95			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	4'675.00		7'000		8'152.70			
3910.000 Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		297'495.53		250'000		271'004.70		

5277.10		
5277.10	3140.000	Das Versetzen der Buswartehalle an der Haltestelle Kaserne wurde nicht diesem Konto belastet, sondern dem Strassenunterhalt mit der Sanierung der Kreuzung Lufinger-/Thalstrasse (Investitionsrechnung).
	3640.000	Der Anteil der Stadt Kloten erfolgt anhand der Abrechnung des Defizitbeitrages des Zürcher Verkehrsverbundes. Die Kosten haben sich auf einem hohen Niveau eingependelt.
	4310.000	Der Andrang von angehenden Taxichauffeuren, welche am Flughafen ihre Dienste anbieten und in Kloten den Taxifachausweis erwerben wollen, ist nochmals angestiegen. Neben der Mehrarbeit für die Abnahme der Prüfung werden auch Mehreinnahmen generiert. Zudem führten Änderungen von Taxibetriebsbewilligungen zu Mehreinnahmen.
5277.20		
5277.20	3150.000	Der Ersatz der zentralen Parkuhr an der Breitstrasse (Fr. 14'000.00) wurde verschoben.
	4340.000	Die Auslastung der gebührenpflichtigen Parkplätzen ist nochmals angestiegen und generierte Mehreinnahmen.

5280 Baupolizei

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

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	832'269	908'600	830'460	76'331 ☺	1'809 ☹
Ertrag	1'028'158	921'000	788'494	107'158 ☺	239'664 ☺
Saldo	-195'889	-12'400	41'966	183'489 ☺	237'855 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Entwicklung in der Abteilung Baupolizei ist sehr erfreulich. Trotz hoher Arbeitsbelastung konnte der Aufwand - insbesondere die Personalkosten - geringer gehalten werden. Dennoch konnten die Erträge weit übertraffen werden. Dies ist auf diverse grössere Baubewilligungsverfahren und die rege Bautätigkeit am Flughafen zurück zu führen. Die Anzahl Baugesuche blieb stabil.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5280.00 Baupolizei (100)	769'250.95	1'016'498.15	775'000	851'000	763'886.30	771'057.90		
	247'247.20		76'000		7'171.60		171'247 ☺	240'076 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	22'896.00		20'000		23'002.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	160'183.95		201'300		154'149.45			
3030.000 Sozialleistungen	34'998.00		32'700		34'857.75			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	20'093.75		17'000		16'507.10			
3170.000 Spesenentschädigungen	690.50		1'500					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	530'388.75		500'000		535'370.00			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			2'500					
4310.000 Gebührenerträge		988'739.50		850'000		770'127.90		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs						800.00		
4360.000 Rückerstattungen		27'758.65		1'000		130.00		
5280.10 Feuerpolizei (140)	63'018.00	11'659.95	133'600	70'000	66'574.00	17'436.15		
		51'358.05		63'600		49'137.85	12'242 ☺	2'220 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	36'405.40		41'800		35'033.70			
3030.000 Sozialleistungen	7'568.15		6'800		7'536.15			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'276.55							
3180.000 Dienstleistungen Dritter	17'767.90		85'000		24'004.15			
4310.000 Gebührenerträge		11'659.95		70'000		17'436.15		

5280.00		
5280.00	3010.000	Die Lohnkosten konnten dank einer temporären Pensenreduktion und einem Mutterschaftsurlaub tief gehalten werden.
	3100.000	Aufgrund der hohen Anzahl an Baugesuchen und Verfahren wurde das Budget für Büromaterial und Publikationen überschritten.
	3180.000	Auf diesem Konto werden die Leistungen des Stadtingenieurs verbucht. Die Höhe des Aufwandes hängt mit der Anzahl und Komplexität der Verfahren zusammen. Aus diesem Grund ist eine genaue Budgetierung schwierig. Den höheren Aufwendungen stehen aber auch bedeutend höhere Erträge (vgl. 4310.000) gegenüber (+ 30'388.75 Mehrkosten gegenüber + 138'739.50 Mehrerträge).
	4360.000	Es handelt sich um Rückerstattungen aus Versicherungen für personelle Ausfälle (Mutterschaft, Unfall).
5280.10		Bei der Feuerpolizei wurden bedeutend weniger periodische feuerpolizeiliche Kontrollen durchgeführt, da die Kontrollen auf einem sehr guten Stand sind. Aus diesem Grund sind die Aufwände, aber auch die Erträge bedeutend geringer ausgefallen. Im Zeitpunkt der Budgetierung können die zu erledigenden Fälle nur schwer abgeschätzt werden.

6205 Schulverwaltung

Aufgabe / Auftrag:	Professionelles Leistungszentrum in administrativen und organisatorischen Belangen für die Schuleinheiten, Organisationseinheiten des Bereichs Bildung und der Schulbehörde.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Leistungszentrum für Belange der Schule, der Schul- und familienergänzenden Betreuung sowie des Hort- und Krippenbetriebes. Entlastung der Schulleitenden, Behörden und Oe-Leitenden von administrativen und organisatorischen Aufgaben.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	899'528	1'012'440	971'989	112'912 ☺	72'461 ☺
Ertrag	37'613	30'000	33'454	7'613 ☺	4'158 ☺
Saldo	861'915	982'440	938'535	120'525 ☺	76'619 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Neubestzung einer Stelle erfolgt nicht direkt nach Mutterschaftsurlaub, sondern erst auf Herbst 2014. Es mussten keine temporären Mitarbeitenden zur Unterstützung eingesetzt werden. Beides führt zu tieferen Lohnkosten.

6205.00	Schulverwaltung (219)	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		798'518.08	37'612.50	912'840	30'000	900'995.10	33'454.30		
			760'905.58		882'840		867'540.80	121'934 ☺	106'635 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	631'244.10		676'940		656'877.45			
	3030.000 Sozialleistungen	132'815.05		127'300		140'807.55			
	3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			25'000		5'547.30			
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	3'483.05		11'000		12'503.60			
	3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			3'000					
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'342.13		15'300		16'358.40			
	3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'000		291.60			
	3110.000 Anschaffung Mobilien			1'500		1'233.00			
	3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	281.70		1'000					
	3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	8'076.50		19'600		18'113.00			
	3158.000 Unterhalt Informatik	154.80							
	3170.000 Spesenentschädigungen	581.70		1'600		2'394.70			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	5'438.05		8'000		15'804.75			
	3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)			2'000					
	3184.000 Versicherungen	8'030.00		8'000		7'362.00			
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'531.00		1'600		1'021.75			

3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	540.00		10'000		22'680.00			
4310.000	Gebührenerträge						20.00		
4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		23'399.70		23'000		25'137.30		
4350.000	Verkaufserlöse		1'642.00		1'000		2'297.00		
4360.000	Rückerstattungen		6'570.80						
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		6'000.00		6'000		6'000.00		
6205.80	Schulärzte/Schulzahnärzte/Gesundheits kosten (460)	101'009.90		99'600		70'993.85			
			101'009.90		99'600		70'993.85	1'410 ☹	30'016 ☹
3016.000	weitere Löhne	90'551.50		80'000		65'451.90			
3030.000	Sozialleistungen	7'491.00		7'000		5'011.95			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			400		530.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	100.00		1'000					
3170.000	Spesenentschädigungen			200					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'867.40		10'500					
3659.000	Beiträge an orthodontische Behandlungen			500					
<hr/>									
6205.00									
6205.00	3010.000	Nach einer Kündigung nach Mutterschaftsurlaub wurden nicht alle Stellenprozente sofort besetzt.							
	3080.000	Es wurden keine temporären Arbeitseinsätze in diesem Jahr benötigt.							
	3090.000	B + K Bereichsanlass für Mitarbeitende fand erst im Januar 2015 statt. Kein Anlass im 2014.							
	3100.000	Broschüre Einblick in unsere Schule auf 3180 verbucht anstelle von 3100.							
	3119.000	Kein Up-date oder Modulerweiterung in diesem Jahr im Sclaris umgesetzt.							
	3193.000	Aus Zeitgründen konnten keine neuen Projekte bearbeitet werden.							
6205.80	Aufwendungen im Rahmen des Budgets.								
6205.80	3016.000	Endabrechnung Dezember 2013 wurde erst im Januar 2014 verbucht, was zu einer Erhöhung von Fr. 15'000.00 im 2014 führt. (vgl. Rechnung 2013).							

6210 Schulbehörde

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

Ressort: Bildung

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

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	251'104	299'250	252'940	48'146 ☺	1'837 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	251'104	299'250	252'940	48'146 ☺	1'837 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Arbeit an Projekten wurde im 2014 aufgrund anderer Belastungen weniger stark forciert. Deshalb weniger Projektausgaben und Sitzungsgelder bei Lehrpersonen.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6210.00 Schulbehörde (219)	251'103.60		299'250		252'940.15			
		251'103.60		299'250		252'940.15	48'146 ☺	1'837 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	159'403.80		150'000		138'239.85			
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	12'280.40		20'000		19'090.95			
3030.000 Sozialleistungen	13'440.90		18'000		11'918.65			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	3'511.95		20'000		15'933.80			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	243.50		2'000					
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			2'000		511.90			
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.					747.00			
3160.000 Mieten und Benützungskosten			1'000					
3170.000 Spesenentschädigungen	2'247.20		5'000		4'592.70			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	25'407.10		23'000		14'010.35			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	30'529.20		23'250		37'535.95			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit	4'039.55		35'000		10'359.00			

6210.00		
6210.00	3003.000	Weniger Projektgruppen führen zu weniger Sitzungsgelder bei Lehrpersonen.
	3090.000	Geplanter Strategieklausur für neue Schulbehörde findet erst im 2015 statt und nicht wie budgetiert im 2014.
	3190.000	Budgetkürzung GR: Examenweggen wurden gesponsert. Jahresschlussessen wurde durchgeführt und entsprechende Einsparungen unter 3193 realisiert.
	3193.000	siehe 3190 und es wurden weniger strategische Projekte bearbeitet als geplant.

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

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

Ressort: Bildung
 Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	305'843	147'000	129'668	158'843 ☹	176'175 ☹
Ertrag	7'830	3'000	0	4'830 ☺	7'830 ☺
Saldo	298'013	144'000	129'668	154'013 ☹	168'345 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Schulgelder für Langzeit-Gymnasien (5% Freigrenze kostenfrei, pro Schüler über Freigrenze CHF 17'900). 10 Schüler über Freigrenze Schuljahr 2014/2015. Anzahl Gymischüler zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6214.00 ext. Schulung (Regelkl,Sport,Musik,Gymi) (211)	224'562.50		97'000		63'160.00			
		224'562.50		97'000		63'160.00	127'563 ☹	161'403 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					110.00			
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden	8'000.00				8'400.00			
3526.000 Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	200'200.00		70'000		36'800.00			
3652.000 Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	16'362.50		27'000		17'850.00			
6214.50 ext Schulung BWS(Anschlusslösungen)(211)	81'280.00	7'830.00	50'000	3'000	66'507.70			
		73'450.00		47'000		66'507.70	26'450 ☹	6'942 ☹
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden	73'280.00		50'000		66'507.70			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	8'000.00							
4330.000 Schulgelder von Privaten		7'830.00		3'000				

6214.00		
6214.00	3526.000	Gesamtzahl der Gymischüler ist gestiegen, sodass die Freigrenze von 5 % überschritten wurde. Im Schuljahr 2014/2015 10 Schüler über Freigrenze. Anzahl Gmischüler zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
6214.50		
6214.50	3520.000	Mehr Schüler in einem externen Berufsvorbereitungsjahr als im Vorjahr, da das entsprechende Profil nicht von der BWS Kloten angeboten wird.

6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen

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

Ressort: Bildung

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

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	2'698'546	2'736'050	2'309'031	37'504 ☺	389'515 ☹
Ertrag	28'083	41'000	98'295	12'917 ☹	70'212 ☹
Saldo	2'670'464	2'695'050	2'210'736	24'586 ☺	459'728 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

im 2014 besuchen 28 Kinder die Integrierte Sonderschulung (ISR) und 31 Kinder eine externe Sonderschulung. Kosten variieren nach Anzahl Kinder, wobei 1 Kind zwischen Fr. 34'000 (ISR) und Fr. 105'000.00 (externe Heimplatzierung).

Die Kosten bewegen sich für die integrierte und die externe Sonderschulung zusammen im budgetierten Rahmen.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6215.75 Sonderschulung (220)					2'306'439.34	98'295.00		
					2'208'144.34		☺	2'208'144 ☺
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und					185'696.00			
3030.000 Sozialleistungen					22'433.85			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					2'707.59			
3110.000 Anschaffung Mobilien					513.25			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					44.95			
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager					69.50			
3180.000 Dienstleistungen Dritter					40'698.40			
3186.000 Schülertransporte					141'540.25			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand					21.40			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					618'392.40			
3651.000 Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-					1'294'321.75			
4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung						22'695.00		
4523.000 Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen						75'600.00		

6215.76	integrierte Sonderschulung (ISR/ISS) (220) (220)	965'366.54	2'879.60	935'300	5'000				
			962'486.94		930'300			32'187 ☹	962'487 ☹
3024.000	Löhne Psychomotorik	9'267.35							
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	825'950.39		853'300					
3030.000	Sozialleistungen	44'009.40							
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			2'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	957.85		10'000					
3135.000	Lebensmittel und Getränke	41.35							
3170.000	Spesenentschädigungen	362.10							
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	400.40							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	32'378.15		50'000					
3186.000	Schülertransporte	50'799.55		20'000					
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	1'200.00							
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		1'616.00		5'000				
4360.000	Rückerstattungen		1'263.60						
6215.77	externe Sonderschulung (220)	1'733'179.90	25'203.00	1'782'750	27'000				
			1'707'976.90		1'755'750			47'773 ☺	1'707'977 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und			70'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	400.00							
3170.000	Spesenentschädigungen	96.00							
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	1'500.00							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'335.00							
3186.000	Schülertransporte	174'621.50		160'000					
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	457'539.45							
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'092'687.95		1'552'750					
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		25'203.00		27'000				
6215.85	Hardwaldschulen (220)			18'000	9'000	2'592.00			
					9'000	2'592.00	2'592.00	9'000 ☺	2'592 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit					2'592.00			
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden			18'000					
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen				9'000				

-
- 6215.75 Diese Kostenstelle ist neu auf zwei Kostenstellen aufgeteilt. 621576 interne Sonderschulung und 621577 externe Sonderschulung.
- 6215.76 Kostendach für Sonderschüler innerhalb der Gemeinde Fr. 45'000.00/pro Kind. Z.Z sind 28 ISR-Kinder in der Schule integriert. Durchschnittliche Kosten pro ISR Kind Fr. 34'380.00.
- 6215.76 3030.000 Sozialleistungen Budgetposition wurden beim Übertrag auf eine neue Kostenstelle für die integrierte Sonderschulung nicht übertragen.
3186.000 Auf Schuljahr 2014/2015 traten drei ISR Kinder neu in den Kindergarten ein, die den Schulbus benötigen. Dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt. Anspruch auf Transport ist bei ISR Kindern bei Entwicklungsdefiziten zwingend.
- 6215.77 31 Kinder sind in der externen Sonderschulung. Durchschnittliche Kosten Fr. 54.'200.00/ pro Kind.
- 6215.77 3180.000 Kosten von externen Therapien bei Kindern mit Sonderschulung.
3620.000 HPS Schulgelder sind beim Übertrag der alten Kostenstelle ebenfalls unter 3651 budgetiert worden, anstelle 3620.
3651.000 Schulgelder HPS (Heilpädagogische Schule Winkel) sind im Konto 3620 verbucht, aber im 3651 budgetiert.
- 6215.85 2014 waren keine Klotener Schüler in einer Hardwaldgemeinde platziert und umgekehrt.

6217 BWS Berufswahlschule

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	2'764'756	2'653'260	2'852'903	111'496 ☹	88'147 ☺
Ertrag	2'245'473	2'133'500	2'152'220	111'973 ☺	93'253 ☺
Saldo	519'283	519'760	700'683	477 ☺	181'400 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Sachkosten entsprechen Vorjahr. Im 2014 war die Auslastung der BWS sehr hoch, deshalb höhere Einnahmen.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6217.00 Berufsorientiertes Angeb. Profil A (211) (Werkjahr)	1'322'110.93	1'344'535.00	1'311'310	1'198'500	1'398'728.70	1'200'931.50		
	22'424.07			112'810		197'797.20	135'234 ☺	220'221 ☺
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	775'953.90		743'310		742'466.65			
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter					5'714.85			
3030.000 Sozialleistungen	169'851.65		135'000		163'890.05			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	741.40		3'000		4'587.90			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					214.00			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate					108.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	50'208.51		49'000		49'352.55			
3110.000 Anschaffung Mobilien	8'560.15		9'000		5'805.40			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	15'187.10		15'100		20'236.35			
3118.000 Informatik / Hardware	1'230.70		2'000		1'392.95			
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	290.52		3'500		49.00			
3150.000 Unterhalt Mobilien			500		544.75			
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	4'188.05		5'000		1'420.90			
3158.000 Unterhalt Informatik	3'202.00		3'700		5'070.55			
3170.000 Spesenentschädigungen	4'001.10		4'000		4'049.40			
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	16'482.65		18'000		17'745.05			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'949.65		2'000		2'334.90			
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	1'501.80		3'000		3'534.05			

3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'470.00		5'500		5'102.00	
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	7'594.75		7'500		8'247.40	
3194.000	QUIMS-Ausgaben					145.00	
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					1'917.00	
3900.000	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00	
3910.000	Anteil Sachaufwand	251'697.00		299'200		351'800.00	
4330.000	Schulgelder von Privaten		140'450.00		125'000		132'100.00
4350.000	Verkaufserlöse		1'690.00				860.00
4360.000	Rückerstattungen						1'521.50
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		7'320.00		2'500		6'000.00
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		1'400.00		1'000		1'800.00
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		420'875.00		320'000		313'050.00
4610.000	Staatsbeiträge		596'800.00		580'000		505'600.00
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		176'000.00		170'000		240'000.00
6217.10	Berufsorientiertes Angeb. Profil B (211) (Weiterbildun	738'963.05	776'685.00	675'650	705'000	702'804.35	726'087.00
		37'721.95		29'350		23'282.65	
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	463'198.10		454'300		435'384.00	8'372 ☺
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter					6'673.75	14'439 ☺
3030.000	Sozialleistungen	100'040.05		85'000		97'403.45	
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	7'960.60		3'000		16'912.05	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	20'451.15		19'350		22'195.25	
3110.000	Anschaffung Mobilien	933.65		1'000		729.00	
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'165.15		1'000		16'385.95	
3118.000	Informatik / Hardware			2'000		415.90	
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			3'500			
3150.000	Unterhalt Mobilien			500		206.40	
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			500			
3158.000	Unterhalt Informatik	677.15		3'700		4'737.25	
3170.000	Spesenentschädigungen	2'934.90		3'000		2'595.60	
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	17'775.60		18'000		10'898.40	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'134.20		2'000		1'521.10	
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	1'702.00		3'000		2'038.20	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'623.75		5'500		5'345.20	
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	8'493.00		7'500		6'018.10	
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	2'194.90					
3900.000	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00	
3910.000	Anteil Sachaufwand	100'678.85		59'800		70'344.75	
4330.000	Schulgelder von Privaten		105'975.00		95'000		99'350.00
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		2'960.00		2'500		2'680.00

4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		3'800.00		2'500		4'740.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		266'750.00		270'000		234'850.00		
4610.000	Staatsbeiträge		199'200.00		190'000		186'467.00		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		198'000.00		145'000		198'000.00		
6217.30	BWS allgemein (211)		329'682.45		351'300		313'370.44		
			329'682.45		351'300		313'370.44	21'618 ☺	16'312 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen				2'500				
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	91.50			2'500		2'385.00		
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	33'961.05			33'800		33'753.85		
3016.000	weitere Löhne	54'345.20			76'100		45'037.55		
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	125'256.15			147'000		130'798.55		
3030.000	Sozialleistungen	44'263.65			10'900		46'039.60		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	9'833.40			17'000		9'170.00		
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate				1'000				
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	26'950.96			28'000		27'587.30		
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	18'330.50			15'500		14'523.00		
3110.000	Anschaffung Mobilien	9'944.25			10'000		1'922.40		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	6'041.24			5'000				
3118.000	Informatik / Hardware						646.85		
3150.000	Unterhalt Mobilien	282.90			2'000				
3170.000	Spesenentschädigungen	66.00					114.00		
3180.000	Dienstleistungen Dritter						960.00		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	315.65					432.34		
6217.99	BWS ausserhalb Leistungsabrechnung (211)		374'000.00		315'000		438'000.00		
			124'252.95		230'000		225'201.85		
			249'747.05		85'000		212'798.15	164'747 ☹	36'949 ☹
3910.000	Anteil Sachaufwand	374'000.00			315'000		438'000.00		
4526.000	Defizitbeiträge		124'252.95		230'000		225'201.85		

6217.00	Alle 3000er Kosten entsprechen den Vorjahren.	
	2014 war ein Schülerstarker Jahrgang = Generierung von Eltern- Gemeinden- und Kantonsbeiträgen gegenüber Vorjahren erhöht.	
6217.00	3020.000	Zusammenhang mit 3027.000/621730, dort sind die Kosten gesunken Stufenanstiege verursachen Mehrkosten
	3030.000	Sozialleistungen in der Höhe der Vorjahre. Budgetposition zu tief.
	3910.000	Miete auf 621700 und 621710 aufgeteilt. Umverteilung gegenüber 2013
	4330.000	Mehreinnahmen bei Elternbeiträgen, da ausgelastete Klassen: 9% über Budget
	4520.000	Kostenstellen 4520 (externe Lernende) und 4910 (Klotener Lernende) verursachen zusammen Mehreinnahmen, da ausgelastete Klassen
	4610.000	Mehreinnahmen vom Kanton wegen ausgelasteter Klassen
	4910.000	Kostenstellen 4520 (externe Lernende) und 4910 (Klotener Lernende) verursachen zusammen Mehreinnahmen, da ausgelastete Klassen.
6217.10	Alle 3000er Kosten entsprechen den Vorjahren	
	2014 war ein schülerstarker Jahrgang = Generierung von Eltern-, Gemeinde- und Staatsbeiträgen erhöht	
6217.10	3020.000	Zusammenhang mit 3027.000/621730, dort sind die Kosten gesunken Stufenanstiege verursachen Mehrkosten
	3030.000	Sozialleistungen in der Höhe des Vorjahrs. Budgetposition zu tief.
	3910.000	Miete auf 621700 und 621710 aufgeteilt, Umverteilung gegenüber Vorjahr
	4330.000	Mehreinnahmen bei Elternbeiträgen, da ausgelastete Klassen
	4520.000	Kostenarten 4520 (externe Lernende) und 4910 (Klotener Lernende) verursachen zusammen Mehreinnahmen, da ausgelastete Klassen
	4610.000	Mehreinnahmen vom Kanton, da ausgelastete Klassen
	4910.000	Kostenarten 4520 und 4910 verursachen zusammen Mehreinnahmen, da ausgelastete Klassen
6217.30		
6217.30	3016.000	Pensenerhöhung für SSA um 10%
	3027.000	Reduktion, da auf 3020.000/621700/10 verbucht
	3030.000	Sozailleistungen zu tief budgetiert. Bewegen sich in der Höhe der Vorjahre.
	3090.000	Vikariate: nicht vorhersehbar
	3105.000	Falschbuchung: Mattenbach über 2864.15 muss auf 2015 Betrag ist auf 2014 doppelt verbucht worden
6217.99		
6217.99	4526.000	Reduktion des Defizits dank ausgelasteter Klassen

6218 Musikschule

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

Ressort: Bildung

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

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	2'265'233	2'144'230	2'203'266	121'003 ☹	61'967 ☹
Ertrag	1'339'062	1'176'000	1'309'171	163'062 ☺	29'890 ☺
Saldo	926'171	968'230	894'094	42'059 ☺	32'077 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Mehrausgaben werden durch entsprechende Mehreinnahmen kompensiert. Deshalb ausgeglichene Rechnung.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6218.00 Musikschule (214)	410'304.65	31'527.80	382'410	10'000	392'322.96	14'694.00	6'367 ☹	1'148 ☹
		378'776.85		372'410		377'628.96		
3000.000 Behörden und Kommissionen	9'041.70		12'000		13'723.50			
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	9'272.80		9'000		6'630.20			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	153'729.75		183'500		167'182.65			
3030.000 Sozialleistungen	35'250.15		37'900		37'663.95			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					8'359.70			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	21'043.95		11'500		15'504.57			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	500.00		800					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'865.90		5'000		5'202.10			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	701.30		800		1'014.05			
3110.000 Anschaffung Mobilien	29'454.70		28'000		31'058.95			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	24.50							
3118.000 Informatik / Hardware					647.05			
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	1'793.30		2'000		3'881.00			
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	1'876.15		500		2'925.55			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	8'929.00		1'500		1'760.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	2'514.40		1'000		2'537.70			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	46'618.73		30'000		24'531.25			

3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	456.57		500		561.24		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	11'417.15		15'270		8'555.90		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	61'314.60		31'640		48'978.60		
3199.000	Schulleitungskredit					105.00		
3910.000	Anteil Sachaufwand	11'500.00		11'500		11'500.00		
4330.000	Schulgelder von Privaten		1'260.00				357.50	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs						2'250.00	
4360.000	Rückerstattungen		20'058.60		10'000		12'086.50	
4390.000	Übrige Entgelte		3'009.20					
4690.000	Übrige Beiträge		7'200.00					
6218.10	musikalische Früherziehung (214)			3'500	4'000			
				500			500 ☹	☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der			3'000				
3030.000	Sozialleistungen			500				
4330.000	Schulgelder von Privaten				2'000			
4526.000	Defizitbeiträge				2'000			
6218.15	musikalische Grundschule (214)	481'636.15	154'155.90	439'400	135'000	435'094.40	146'674.80	
			327'480.25		304'400		288'419.60	23'080 ☹ 39'061 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	357'756.75		350'000		360'099.00		
3030.000	Sozialleistungen	60'089.75		78'000		55'295.15		
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	60'871.75		10'000		18'562.15		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	902.55						
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'583.55		1'000		1'138.10		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	431.80		400				
4360.000	Rückerstattungen		7'665.85					
4526.000	Defizitbeiträge		112'258.00		100'000		106'270.80	
4610.000	Staatsbeiträge		34'232.05		35'000		40'404.00	
6218.20	Instrumental-Unterricht (214)	1'353'015.49	1'131'992.60	1'305'820	1'014'000	1'357'612.05	1'122'243.15	
			221'022.89		291'820		235'368.90	70'797 ☺ 14'346 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	300.00						
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'109'952.05		1'089'820		1'122'910.10		
3030.000	Sozialleistungen	175'768.00		185'000		175'039.05		
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	43'893.65		10'000		38'706.15		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	6'020.00		6'000		5'338.50		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	10'185.79		6'000		9'743.85		
3170.000	Spesenentschädigungen					401.80		
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten			9'000		120.00		

3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'896.00				5'352.60		
4330.000	Schulgelder von Privaten		562'276.25		575'000		544'499.15	
4360.000	Rückerstattungen		11'850.90				14'684.25	
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige				7'000			
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.						851.25	
4526.000	Defizitbeiträge		515'212.60		390'000		515'260.25	
4610.000	Staatsbeiträge		42'652.85		42'000		46'948.25	
6218.25	Instrumental-Unterricht für Erwachsene (214)	20'276.45	21'385.25	13'100	13'000	18'236.15	25'559.50	
		1'108.80			100	7'323.35		1'209 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	18'866.85		12'000		16'968.50		
3030.000	Sozialleistungen	1'409.60		1'100		1'267.65		
4330.000	Schulgelder von Privaten		21'385.25		13'000		25'559.50	

6218.00		
6218.00	3010.000	30 % Stelle für die Personaladministration läuft über die Schulverwaltung, da diese Aufgaben dort erledigt werden. Lohnkosten auf 620500 verbucht. Budgetierung auf Musikschule.
	3080.000	Falsch gebucht, müsste auf 621820/3080
	3090.000	Fr. 1'000 Weiterbildung MGA (01.01.2015) wurde im Nov 2014 durchgeführt.
		Fr. 6'775,- Weiterbildung MGA/Klassenmusizieren Bassersdorf sind in Rückerstattung Gemeinde Bassersdorf in 621815/4526 enthalten.
		Generell erhöhte Teilnahme an Weiterbildungen der Lehrpersonen laut Berufsauftrag mit Kostenbeteiligung laut Weiterbildungsreglement Schule Kloten. Daher für 2015 auch höher budgetiert.
	3160.000	Fr. 3'078,- (29.01.2014) Miete rückwirkend 3. Quartal 2013.
		Externe Anmietung Hegnerhof ist weiterhin nötig, da die Räumlichkeiten im Musikwerk im derzeitigen Zustand nicht nutzbar sind (s. entsprechendes Gutachten, einzusehen bei der Liegenschaftsverwaltung Stadt Kloten)
	3180.000	Mehr Austauschschüler (Schüler unserer Gemeinden, die extern Unterricht haben, da hier kein entsprechendes Angebot). Diese Kosten sind die Lohnkosten der anderen Schulen, die uns in Rechnung gestellt werden (Kantonale Regelung Austauschschüler).
	3193.000	Gegenzurechnen sind Drittmittel in Höhe von Fr. 30'000,- für Musikexpo des Musiknetz Kloten (ohne Musikschulteilnahme), Choraustausch Singschule, Bewerbung Musiklager 2015 siehe Konten: 4360.000, 4390.000, 4690.000.
	4360.000	Vergl. 3193.
	4390.000	Vergl. 3193.
	4690.000	Vergl. 3193.
6218.10		
6218.10	3022.000	Kostenstelle ist in 621820 enthalten.
	3030.000	Kostenstelle ist in 621820 enthalten.
	4330.000	Kostenstelle ist in 621820 enthalten.
	4526.000	Kostenstelle ist in 621820 enthalten.
6218.15		Einsatz von Langzeitvikariat wegen langanhaltender Krankheit einer Musiklehrperson.
6218.15	3080.000	Nötig gewordene Langzeitvikariate im Bereich MGA (krankheitsbedingter längerfristiger Ausfall). Teils Kompensation der zusätzlichen Kosten durch Rückerstattung Gemeinde Bassersdorf, da LP auch dort unterrichtet, Konto 4526.000.
		Fr. 7'600,- Mutterschaftsentschädigung.
		Vikariate durch DAG zweier LP.
		Generell wurde Konto für 2015 höher budgetiert, da veranschlagte Fr. 10'000 bei 42 LP noch nie ausgereicht haben.
6218.20		
6218.20	3022.000	Höhere Löhne durch Nachdiplomstudiengang ZHdK bei diversen LP, daher höhere Einstufung
	3080.000	Nötig gewordene Langzeitvikariate im Bereich Frühförderung (krankheitsbedingter Ausfall von LP wie bei MGA). Teils Kompensation der zusätzlichen Kosten durch Rückerstattung Gemeinde Bassersdorf, da LP auch dort unterrichtet, Konto 4526.000.
		Generell wurde Konto für 2015 höher budgetiert, da veranschlagte Fr. 10'000 bei 42 LP noch nie ausgereicht haben.
	3154.000	Erhöhter Bedarf (3-4 mal pro Jahr anstelle von 2 mal) an Instrumentenstimmungen, insbesondere durch Situation schwankende Temperaturen im Musikwerk.
		Unterhalt Zupfinstrumente (Saiten und Reparatur)
	3180.000	Falsch gebucht. Grundkonto 621800, selbe Kostenstelle.
	4526.000	Mehr Schüler/-innen in Bassersdorf und Lufingen, daher höhere Rückerstattung.
		Hoher Anteil an Vikariatskostenrückerstattungen für Unterrichte in Bassersdorf und Lufingen.
6218.25		

6218.25	3022.000	Gegenzurechnen sind Einnahmen von 4330.000.
	3030.000	Gegenzurechnen sind Einnahmen von 4330.000.
	4330.000	Gegenzurechnen sind Ausgaben 3022.000 und 3030.000.

6221 Schulpsychologischer Dienst

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

Ressort: Bildung

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

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	335'081	305'400	332'386	29'681 ☹	2'695 ☹
Ertrag	10'530	0	10'277	10'530 ☺	253 ☺
Saldo	324'551	305'400	322'109	19'151 ☹	2'442 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Budgetabweichung durch Sozialleistungen, die zu tief budgetiert wurden. Aufwendungen entsprechen im 2014 denjenigen von 2013.

6221.00	Schulpsychologischer Dienst (SPD) (218)	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		335'081.24	10'530.10	305'400		332'386.36	10'277.35	19'151 ☹	2'442 ☹
			324'551.14		305'400	322'109.01			
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	212.00							
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	257'901.15		242'800		250'707.90			
3030.000	Sozialleistungen	56'046.40		33'600		54'000.15			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			3'000					
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	5'838.60		5'600		4'054.00			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'285.25		4'000		4'215.20			
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'397.60		3'000		8'136.15			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			1'000					
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			1'600		1'333.80			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	89.70				209.20			
3150.000	Unterhalt Mobilien			200					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	507.60		800					
3170.000	Spesenentschädigungen	646.40		800		2'075.15			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'667.65		3'000		4'074.35			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'839.74		3'000		3'390.46			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	649.15		1'000		190.00			

4360.000 Rückerstattungen

10'530.10

10'277.35

6221.00

6221.00 3010.000 Rückerstattung Mutterschaftsentschädigung unter 4360.
3030.000 Sozialleistungen im Rahmen Vorjahr. Budgetierung zu tief.
4360.000 Rückerstattung Mutterschaftsentschädigung.

6222 Schulsozialarbeit

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

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

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	389'487	401'100	396'563	11'613 ☺	7'076 ☺
Ertrag	1'050	0	4'044	1'050 ☺	2'994 ☹
Saldo	388'437	401'100	392'519	12'663 ☺	4'082 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Rechnung 2014 entspricht Rechnung 2013.

6222.00	Schulsozialarbeit (218)	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		389'486.93	1'050.10	401'100		396'563.25	4'044.00		
			388'436.83		401'100	392'519.25		12'663 ☺	4'082 ☺
	3016.000	weitere Löhne	307'079.40	310'200		309'636.00			
	3030.000	Sozialleistungen	65'823.80	50'000		66'395.30			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	553.85	6'000					
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	4'752.50	9'000		8'725.70			
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate		3'000					
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	955.30	3'000		1'750.70			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	341.30	1'000		888.60			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	805.65	500		599.00			
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen		1'100					
	3170.000	Spesenentschädigungen	310.50	800		976.85			
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten				610.60			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter		1'500					
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	7'267.03	5'000		6'851.00			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand				129.50			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	1'597.60	10'000					
	4360.000	Rückerstattungen		1'050.10			4'044.00		

6222.00

6222.00 3030.000 Sozialleistungen zu tief budgetiert. Entsprechen Rechnung 2013.

6230 Primarschule

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

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

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	15'419'539	15'793'555	15'901'268	374'016 ☺	481'728 ☺
Ertrag	280'063	296'200	244'535	16'137 ☹	35'528 ☺
Saldo	15'139'476	15'497'355	15'656'733	357'879 ☺	517'257 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Im 2014 waren wenige Ersatzanschaffungen notwendig, sodass bei den Sachaufwänden (3000) insgesamt grössere Einsparungen gegenüber dem Budget anfallen. Die Leistungen im sonderpädagogischen Bereich wurden der sinkenden Schülerzahl in der Primarschule angepasst, was zu Pensenanpassungen in diesem Bereich führte und somit zu tieferen Lohnkosten. Auch bei den Schulbusfahrten konnte im 2014 eingespart werden (weniger Therapie, keine Fahrten ins Schwimmen Kiga). Auf der Primarstufe wurde im Schulhaus Dorf/Feld eine Klasse weniger geführt. Alles zusammen führte zu einem grösseren Minderaufwand auf der Primarstufe.

6230.00	Primarschule allg./oblig.:Kindergarten stufe (200)	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		2'386'639.50	7'801.80	2'222'680		1'988'611.47			
			2'378'837.70		2'222'680	1'988'611.47		156'158 ☹	390'226 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	483.25							
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	8'943.45							
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	966.50		1'500					
3030.000	Sozialleistungen	1'822.35							
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	7'588.60							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'295.75		6'200		6'283.65			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	494.85		500					
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	255.00							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	15'507.50		10'000		4'200.00			
3186.000	Schülertransporte	37'311.50		70'000		78'362.80			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	60.40		2'500		88.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	6'047.25		125'000					
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	2'304'863.10		2'006'980		1'899'677.02			

4610.000	Staatsbeiträge		7'801.80						
6230.01	Primarschule allg./oblig.:Primarschul stufe (210)	7'950'943.15	14'588.00	8'078'670	4'000	8'301'576.58	3'973.75		
			7'936'355.15		8'074'670		8'297'602.83	138'315 ☺	361'248 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'687.60				1'659.50			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	6'950.00		34'950		33'758.85			
3030.000	Sozialleistungen	645.15		5'000		5'066.95			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	760.00		11'000		1'115.48			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	12'961.60		6'000		13'102.90			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	613.50		4'200		2'338.35			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	527.00		2'500		2'167.10			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	19'731.20		20'000					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	1'926.20							
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			500					
3170.000	Spesenentschädigungen					107.35			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'026.75		41'400		32'084.85			
3186.000	Schülertransporte	94'556.45		75'000		69'500.90			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'833.10		5'000		2'061.85			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	15'804.55		101'640					
3194.000	QUIMS-Ausgaben	580.00							
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	7'779'340.05		7'771'480		8'138'612.50			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		7'511.00		4'000		1'812.75		
4610.000	Staatsbeiträge		7'077.00				2'161.00		
6230.03	Primarschule allg./oblig.:Sonderpäda gogik (220)	49'227.50		71'000		63'033.35			
			49'227.50		71'000		63'033.35	21'773 ☺	13'806 ☺
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	22'897.00		25'000		20'200.75			
3030.000	Sozialleistungen	5'377.10		6'000		10'687.30			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			10'000		750.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'202.80				2'172.10			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	75.00				660.00			
3186.000	Schülertransporte	19'625.60		30'000		28'479.20			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	50.00				84.00			
6230.10	Primarschule allg./freiw.:Kindergarten stufe (350)	21'916.80	6'953.50	31'400	11'000	22'591.25	7'194.00		
			14'963.30		20'400		15'397.25	5'437 ☺	434 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	18'346.90				12'868.80			
3030.000	Sozialleistungen	1'422.85				1'006.40			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	43.20							
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	2'103.85		31'400		8'716.05			

	4360.000	Rückerstattungen		1'008.50						
	4366.000	J+S Gelder				4'500		4'044.00		
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		5'945.00		6'500		3'150.00		
6230.11	Primarschule allg./freiw.:Primarschul stufe (350)		204'060.20	78'730.00	154'500	64'000	207'627.55	85'654.50		
				125'330.20		90'500		121'973.05	34'830 ☹	3'357 ☹
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	68'134.15		15'000		55'483.05			
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	4'937.65				1'163.80			
	3030.000	Sozialleistungen	5'571.85		2'000		4'314.80			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			8'000		10'028.95			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'758.00		3'500		2'235.60			
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	123'658.55		124'000		134'008.75			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter			2'000		392.60			
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.						400.00		
	4366.000	J+S Gelder		18'598.00		5'500		9'973.00		
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		60'132.00		53'500		75'281.50		
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen				5'000				
6230.30	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Kinder gartenstufe (200)		27'190.85		69'288		64'829.15			
				27'190.85		69'288		64'829.15	42'097 ☺	37'638 ☺
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	15'206.30		40'000		30'434.75			
	3030.000	Sozialleistungen	3'802.90		11'000		6'620.60			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	4'054.50				2'561.75			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					505.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'978.00		9'408		11'337.90			
	3110.000	Anschaffung Mobilien					7'126.75			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			500		2'221.15			
	3118.000	Informatik / Hardware					349.00			
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen					170.30			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	600.50		2'500					
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			1'500					
	3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken					997.00			
	3158.000	Unterhalt Informatik			1'500					
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	192.20		2'880		717.80			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	262.50				1'787.15			
	3194.000	QUIMS-Ausgaben	93.95							
6230.31	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Primar schulstufe (210)		731'201.88	37'810.00	784'897	45'400	706'048.03	44'459.00		
				693'391.88		739'497		661'589.03	46'105 ☺	31'803 ☹
	3016.000	weitere Löhne	615.00				142.50			

3020.000	Löhne der Lehrkräfte	141'876.85	120'500	105'522.60
3021.000	Löhne Quims	16'156.65	14'400	8'526.30
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	80.00	26'000	4'041.50
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	213'088.41	229'801	205'963.48
3030.000	Sozialleistungen	33'208.65	30'000	38'220.15
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	33'668.60	57'280	42'616.85
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	14'940.70	17'632	9'512.80
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	280.00		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	96'355.66	108'000	106'907.47
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	3'719.90		3'430.65
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	3'485.70	5'940	5'460.74
3110.000	Anschaffung Mobilien	18'222.85	21'700	2'506.30
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	28'099.75	31'598	21'323.15
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	5'263.10	3'965	4'064.20
3118.000	Informatik / Hardware	3'447.25	5'000	5'222.70
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	4'986.55	9'600	3'421.09
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	130.90		
3135.000	Lebensmittel und Getränke			63.35
3150.000	Unterhalt Mobilien	299.15	3'700	334.00
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	15'003.57	6'300	6'859.50
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'608.60	2'000	1'895.50
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken			1'106.50
3158.000	Unterhalt Informatik	8'318.55	15'000	15'275.85
3160.000	Mieten und Benützungskosten			888.55
3170.000	Spesenentschädigungen	834.60	1'287	1'048.20
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	40'746.65	27'000	70'968.35
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'472.30	3'800	3'135.65
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	9'776.14	9'000	10'114.45
3186.000	Schülertransporte			843.20
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'260.75	1'200	5'996.70
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	5'373.35		9'839.45
3194.000	QUIMS-Ausgaben	23'416.75	30'400	9'741.55
3196.000	Elternrat		500	394.20
3199.000	Schulleitungskredit	1'464.95	3'294	660.55
4360.000	Rückerstattungen			13'039.00
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		8'500.00	3'000
4610.000	Staatsbeiträge		29'310.00	42'400
				31'420.00

6230.33	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Sonder pädagogik (220	595'956.80		645'100		645'995.10			
			595'956.80		645'100	645'995.10		49'143 ☺	50'038 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					445.30			
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	218'203.15		303'500		273'319.85			
3024.000	Löhne Psychomotorik	135'058.65		132'500		134'331.45			
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	10'831.70				6'164.50			
3026.000	Löhne Logopädie	94'060.90		101'100		105'017.00			
3030.000	Sozialleistungen	101'469.10		90'000		101'072.45			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	10'454.50				176.90			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'051.50				2'540.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	887.20				2'657.45			
3110.000	Anschaffung Mobilien					1'899.70			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein					109.00			
3118.000	Informatik / Hardware					149.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	23'865.00		18'000		18'112.50			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	75.10							
6230.40	Primarschuleinheit Hinterwiden: Kinder gartenstufe (19'101.25		28'740		20'212.50			
			19'101.25		28'740	20'212.50		9'639 ☺	1'111 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	8'230.85		17'000		7'713.45			
3030.000	Sozialleistungen	1'251.65		1'500		1'576.45			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	304.85				185.65			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'720.25		7'840		9'589.85			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	237.40		2'400		278.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	356.25				573.30			
3199.000	Schulleitungskredit					295.80			
6230.41	Primarschuleinheit Hinterwiden: Primar schulstufe (2	537'824.10		570'903		639'825.44			
			42'185.00		54'000	639'825.44			
			495'639.10		516'903	599'425.44		21'264 ☺	103'786 ☺
3016.000	weitere Löhne	150.00				270.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	84'901.25		85'340		130'898.15			
3021.000	Löhne Quims	23'676.70		14'400		5'698.15			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	823.55		26'000		4'602.80			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	170'749.56		177'431		162'975.39			
3030.000	Sozialleistungen	20'340.45		30'000		27'276.50			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	34'416.40		22'320		19'432.30			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	17'412.85		14'392		10'995.95			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	180.00							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	80'321.26		79'600		95'917.70			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	4'412.85		4'378		4'716.10			

3110.000	Anschaffung Mobilien	6'086.90		5'000		34'027.11		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	4'453.10		10'000		18'657.20		
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	15'812.65		16'000		4'603.71		
3118.000	Informatik / Hardware	881.25		3'000		7'906.60		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'050.17		6'350		1'417.20		
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'183.20		3'000		5'183.25		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	10'888.65		5'000		4'952.10		
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	227.00		3'000		336.95		
3158.000	Unterhalt Informatik	1'112.00		5'000		1'886.50		
3170.000	Spesenentschädigungen	596.05		981		659.35		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	22'465.90		19'900		23'596.45		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	897.25		3'800		3'553.75		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	4'502.06		8'000		4'186.44		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					108.00		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	13'507.20				43'825.69		
3194.000	QUIMS-Ausgaben	13'345.95		25'000		20'198.10		
3196.000	Elternrat	610.10		500		38.00		
3199.000	Schulleitungskredit	2'819.80		2'511		1'906.00		
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				13'000			
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		5'185.00		4'000		3'400.00	
4610.000	Staatsbeiträge		37'000.00		37'000		37'000.00	
6230.43	Primarschuleinheit Hinterwiden: Sonder pädagogik (312'314.65		367'300		393'597.15		
			312'314.65		367'300	393'597.15	54'985 ☺	81'283 ☺
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	161'999.20		202'200		196'647.75		
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	4'481.35		5'000		3'432.10		
3026.000	Löhne Logopädie	87'856.70		97'100		115'940.30		
3030.000	Sozialleistungen	52'777.40		45'000		66'683.25		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'200.00		18'000		10'893.75		
6230.50	Primarschuleinheit Nägelimoos: Kinder gartenstufe (23'269.80		25'344		35'461.06		
			23'269.80		25'344	35'461.06	2'074 ☺	12'191 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	6'960.50		8'000		12'556.35		
3030.000	Sozialleistungen	1'538.30		3'000		2'748.20		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'771.55		7'154		13'890.46		
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)					87.50		
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'937.25		5'000		5'494.50		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	729.50		2'190		377.60		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	281.25				306.45		
3199.000	Schulleitungskredit	51.45						

6230.51	Primarschuleinheit Nägelimoos: Primar schulstufe (2	699'262.26	44'578.00	779'735	56'800	746'904.85	29'741.80		
			654'684.26		722'935		717'163.05	68'251 ☺	62'479 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	90.00							
3016.000	weitere Löhne	420.00							
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	199'983.45		155'620		208'784.30			
3021.000	Löhne Quims	11'725.60		14'800		3'875.95			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der			26'000		3'713.75			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	213'084.62		210'722		203'610.26			
3030.000	Sozialleistungen	44'256.60		40'000		42'269.30			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	15'119.40		53'840		15'157.70			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	17'074.95		16'030		14'013.75			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	177.00							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	103'675.05		100'000		110'226.29			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	2'447.89		5'500		4'790.42			
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'069.20		18'000		20'386.45			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	669.80		11'000		15'938.50			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	233.45		600		600.00			
3118.000	Informatik / Hardware	3'708.15		11'500		6'227.75			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	5'030.44		16'100		6'072.70			
3150.000	Unterhalt Mobilien	606.60		2'000		2'942.80			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	1'874.50		18'880		2'107.55			
3158.000	Unterhalt Informatik	8'731.25		10'000		8'232.75			
3170.000	Spesenentschädigungen	691.60		1'136		810.95			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	27'940.80		25'000		18'040.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	648.00		3'800		3'226.45			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	7'678.36		9'000		7'221.88			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	520.00				91.65			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	3'387.20				33'551.95			
3194.000	QUIMS-Ausgaben	25'357.90		26'800		12'974.85			
3196.000	Elternrat			500					
3199.000	Schulleitungskredit	3'060.45		2'907		2'036.20			
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				13'000				
4360.000	Rückerstattungen		661.00				472.80		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		5'117.00			5'000	1'785.00		
4610.000	Staatsbeiträge		38'800.00			38'800	27'484.00		
6230.53	Primarschuleinheit Nägelimoos: Sonder pädagogik (486'023.65	333.25	475'400		527'307.70			
			485'690.40		475'400		527'307.70	10'290 ☹	41'617 ☺
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	287'738.50		303'300		326'975.95			
3026.000	Löhne Logopädie	87'660.95		99'100		99'462.30			

3030.000	Sozialleistungen	78'769.20		55'000		85'044.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	31'855.00		18'000		15'825.00			
4360.000	Rückerstattungen		333.25						
6230.60	Primarschuleinheit Spitz: Kinder gartenstufe (200)	35'971.05		49'136		43'783.45			
			35'971.05		49'136	43'783.45	13'165 ☺		7'812 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	19'338.70		19'000		25'536.90			
3030.000	Sozialleistungen	1'603.00		3'000		3'138.70			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	370.30							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'308.40		8'526		9'772.65			
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'525.90		7'000		1'155.00			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	946.55		3'000		2'257.10			
3118.000	Informatik / Hardware			2'000		321.85			
3150.000	Unterhalt Mobilien			1'000					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	341.00		2'000		344.00			
3158.000	Unterhalt Informatik			1'000					
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	1'478.50		2'610		932.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter					125.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	58.70							
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					200.00			
6230.61	Primarschuleinheit Spitz: Primar schulstufe (210)	793'627.59		824'692		816'455.94			
			25'964.00		61'000	33'112.00			
			767'663.59		763'692	783'343.94	3'972 ☹		15'680 ☺
3016.000	weitere Löhne	1'410.00				427.50			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	190'875.00		145'600		181'640.00			
3021.000	Löhne Quims	18'116.65		14'400		5'296.15			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der			26'000					
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	253'352.32		292'056		265'984.54			
3030.000	Sozialleistungen	40'580.95		30'000		39'256.25			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	44'691.65		27'200		35'749.25			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	20'273.70		16'664		14'433.70			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	76'747.75		101'200		103'758.19			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	6'123.35		5'566		8'081.90			
3110.000	Anschaffung Mobilien	7'645.45		22'400		26'960.50			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	5'670.50		10'000		38'491.82			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	1'226.85		11'000		1'442.20			
3118.000	Informatik / Hardware	6'215.05		12'000		10'901.25			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'574.40		10'600		5'526.00			
3150.000	Unterhalt Mobilien			1'000					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	7'638.50		21'100		9'027.30			

3158.000	Unterhalt Informatik	615.60		2'900	6'697.85			
3170.000	Spesenentschädigungen	727.40		1'196	805.25			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	36'044.70		25'300	21'879.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'859.00		3'500	2'604.47			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	10'551.02		12'850	10'811.55			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	500.00			918.70			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	24'990.20			15'933.00			
3194.000	QUIMS-Ausgaben	17'054.30		28'600	7'612.92			
3196.000	Elternrat	499.65		500	290.00			
3199.000	Schulleitungskredit	2'643.60		3'060	1'925.95			
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				13'000			
4350.000	Verkaufserlöse				600			
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		6'715.00		6'800		3'910.00	
4610.000	Staatsbeiträge		19'249.00		40'600		29'202.00	
6230.63	Primarschuleinheit Spitz: Sonderpäda gogik (220)	545'008.30	21'119.75	614'770	677'407.10			
			523'888.55		614'770	677'407.10	90'881 ☺	153'519 ☺
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	204'049.75		253'000	267'919.35			
3024.000	Löhne Psychomotorik	83'015.75		91'000	99'100.85			
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	2'916.15			15'709.90			
3026.000	Löhne Logopädie	140'582.80		176'870	179'620.50			
3030.000	Sozialleistungen	90'517.35		75'000	107'281.50			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	100.00						
3180.000	Dienstleistungen Dritter	23'826.50		18'900	7'775.00			
4360.000	Rückerstattungen		21'119.75					

6230.00		Mehrkosten bei den kantonalen Löhnen Kindergarten wegen Teilnahme Fokus. Diese werden dafür in den Lohnkonten der Primarschulhäuser im Deutsch als Zweitsprache und in den Therapien eingespart.
6230.00	3023.000	Beratungsstunden im DaZ für Schulversuch Fokus. Muss kommunal angestellt werden.
	3090.000	Weiterbildungskosten für Kindergartenlehrpersonen im Fokus. Werden vollumfänglich vom Kanton zurückbezahlt. (siehe 4610).
	3180.000	Verkehrsinstruktion der Kantonalpolizei für die Primarschulen wurde über dieses Konto gebucht. Deshalb hier Überschreitung, dort Unterschreitung.
	3186.000	Weniger Schulbusfahrten durch Wegfall Schwimmunterricht im ersten Semester 2014/2015. Im weiteren laufen Schulbustransporte Gerlisberg über die Primarschule, da Sammeltransport.
	3193.000	Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2014 war noch nicht bekannt, wie der Schulversuch ablaufen wird. Deshalb wurden in Projekten Fr. 125'000.00 eingestellt. Diese sind nun in den Lohnkosten enthalten und wurden deshalb nicht angetastet.
	3510.000	Ab August 2014 läuft Schulversuch Fokus. Deutsch als Zweitsprache und Integrative Förderung sind in den 1,6 Stellenprozenten enthalten und werden neu durch den Kanton ausbezahlt (Kompensation durch kommunale Löhne Primarschulen).
6230.01		
6230.01	3027.000	Koordinationsstelle Schulsport (Fr. 24'000) wurde per Ende 2013 aufgelöst und die Aufgaben gingen an die Schulverwaltung. Dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt. Entlohnung für Keramikatelier wurde gekürzt. Deshalb Einsparungen.
	3099.000	Für den Schulversuch Fokus mussten mehrere Kindergartenlehrpersonen zusätzlich rekrutiert werden.
	3180.000	Verkehrsinstruktionen der Kantonalpolizei wurden auf dem Konto 623000 Kindergarten allg./ oblig. verbucht. Deshalb dort Überschreitung, hier Unterschreitung.
	3186.000	Schulbusfahrten Gerlisberg laufen als Sammeltaxi über die Primarschule. Früher Aufteilung Kindergarten und Primarschule. Heute für alle Kinder gleicher Bus.
	3193.000	Projekte als Pauschale für die ganze Primarschule auf dieser Kostenstelle budgetiert. Verbuchung unter 3193 der einzelnen Schulhäuser z. Teil erfolgt.
6230.03		
6230.03	3025.000	Begabtenförderung.
	3090.000	Es fanden keine spezifischen Weiterbildungen (Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin) statt.
	3186.000	Weniger Therapiefahrten.
6230.10		
6230.10	3022.000	Schulsportkurse für Kindergartenkinder. Neu Schwimmunterricht für Kindergartenkinder im Angebot.
6230.11		Sowohl bei den Schulsportkursen wie bei den Skilagern steigen die Teilnehmerzahlen an, sodass mehr Kurse und Lager angeboten werden können.
6230.11	3022.000	Seit 2014 laufen die Kosten für die Schulsportkurse über die Lohnkonten und nicht mehr über das Sachkonto 3178, da es sich um eigene Lehrpersonen handelt. Je nach Teilnehmerzahl werden mehr oder weniger Schulsportkurse durchgeführt. 2014 hohe Anzahl Teilnehmer.
6230.30		Tiefere Lohnkosten im Deutsch als Zweitsprache auf der Schuleinheit, da durch Fokus im 623000 Löhne gebucht.
6230.30	3020.000	Tiefere Lohnkosten im DaZ (erster Semester), da auf Schuljahr 2014/2015 (August 2014) nachher Lohnkosten im Schulversuch "Fokus" abgedeckt.
6230.31		Keine grösseren Abweichungen. Insgesamt Budget eingehalten, leichte Unterschreitung, da Sachaufwand sank.
6230.31	3080.000	keine Vikariatsleistungen während Weiterbildung einer Lehrperson zur Schulischen Heilpädagogin, da niemand zur Zeit in Ausbildung ist.
	3102.000	Unter 3100 budgetiert.
	3115.000	Wir mussten ein Fussballtor für draussen anschaffen, weil es ersetzt werden musste. Das hat zu unvorhergesehenen Mehrkosten als budgetiert geführt.
	3130.000	-
	3172.000	Es wurden keine grösseren Projekte durchgeführt, dafür fanden in der Mittelstufe mehrere Klassenlager statt.
	3193.000	unter 623011 budgetiert. Pauschale für alle Schuleinheiten der Primarstufe.
6230.33		Tiefere Lohnkosten für Deutsch als Zweitsprache und Logopädie, da Umlagerung in Fokus starke Lernbeziehungen. (Kostenstelle 623000 kant. Löhne).
6230.33	3023.000	Tiefere Lohnkosten für Deutsch als Zweitsprache da in kantonalen Löhnen Kindergarten (Fokus) nun enthalten. (siehe 6230.00/3510).
6230.40		Keine Schwimmstunden von August bis Dezember wegen Teilnahme Schulversuch " Fokus starke Lernbeziehungen".
6230.40	3020.000	keine Schwimmstunden von August bis Dezember wegen Teilnahme Schulversuch " Fokus starke Lernbeziehungen".
6230.41		Rechnung entspricht Budget. Keine grösseren Abweichungen.

6230.41	3021.000	Quimskosten werden vom Kanton bezahlt. (siehe auch 3194 und 4610).
	3114.000	Wegen dem Anstehenden Umbau wurden Aufträge zurückgestellt.
	3193.000	Budgetierung erfolgt über Konto 3193.000/6230001 Pauschale pro Schüler. Verbucht wurde über das Schulhaus.
6230.43		Tiefere Lohnkosten für Deutsch als Zweitsprache und Logopädie, da Umlagerung in Fokus starke Lernbeziehungen. (Kostenstelle 623000 kant. Löhne).
6230.43	3023.000	Tiefere Lohnkosten für Deutsch als Zweitsprache da in kantonalen Löhnen Kindergarten (Fokus) nun enthalten. (siehe 6230.00/3510).
	3026.000	Tiefere Lohnkosten für Logopädie da Umlagerung (für Fokus) einer Therapiestelle in kantonale Vollzeiteinheiten. Löhne Fokus (siehe 6230.00/3510).
6230.50		Rechnung 2014 entspricht Budget. Keine grösseren Abweichungen.
6230.50	3100.000	Im Rahmen des Projektes Fokus starke Lernbeziehungen: Neue Lehrpersonen im Kindergarten Hohrainli: Anpassung des Schulmaterials
6230.51		Weniger Aufwand in den Sachkonti im 2014 führen zu Budgetunterschreitung.
6230.51	3110.000	Minderausgaben: die neuen Gestelle für die Bibliothek konnten über Quims abgerechnet werden im Rahmen der Sprachförderung
	3119.000	Minderausgaben: Neu wird Software teilweise zentral eingekauft für alle Schulen, dies im Rahmen des Anschlusses der IT an die Stadt
	3154.000	Minderausgaben: Geringe Unterhaltskosten an Geräten im vergangenen Jahr
6230.53		Steigende Anzahl Kinder in Psychotherapien in diesem Schulhaus sowie viele Zuzüge von Kindern ohne Deutschkenntnisse führen zu steigenden Kosten in der Sonderpädagogik dieser Schuleinheit.
6230.53	3023.000	Tiefere Lohnkosten für Deutsch als Zweitsprache da in kantonalen Löhnen Kindergarten (Fokus) nun enthalten. (siehe 6230.00/3510).
		Höhere Kosten im Unterricht Deutsch als Zweitsprache im Anfangsunterricht, da viele Zuzüge aus dem Ausland mit überhaupt keinen Deutschkenntnissen.
	3026.000	Tiefere Lohnkosten für Logopädie da eine Vollzeiteinheit Therapien in kantonale Vollzeiteinheiten umgewandelt für Fokus und somit in kantonalen Löhnen Kindergarten nun enthalten. (siehe 6230.00/3510).
	3180.000	Höhere Anzahl Kinder dieser Schuleinheit in Psychotherapie, deshalb hier höhere Kosten.
6230.60		Rechnung 2014 innerhalb Budget. Keine bedeutenden Abweichungen.
6230.60	3110.000	Ein Teil der Beschaffungen wurde zurückgestellt.
	3114.000	Ein Teil der Beschaffungen wurde zurückgestellt.
	3118.000	Durch Systemwechsel Informatik wurden Anschaffungen der Stadt in Auftrag gegeben.
	3154.000	Bedarf war bedeutend geringer bzw. konnte hinausgezögert werden.
	3172.000	Projekte konnten zu günstigeren Konditionen umgesetzt werden.
6230.61		Rechnung 2014 liegt innerhalb Budget.
6230.61	3020.000	Turnlektionen wurde in diesem Schuljahr vermehrt durch Sportlehrpersonen (Kommunale Anstellung) erteilt, als durch Lehrpersonen (kantonale Anstellung).
	3027.000	Klassenassistenzen wurden nicht eingeführt (gestrichen (-Fr. 24'000.00) gegenüber Budget.
	3080.000	Langzeitvikariat einer Handarbeitslehrperson wegen Krankheit führt zu erhöhten Vikariatskosten.
	3193.000	Budgetierung erfolgt auf 623001.000/3193 da Pauschalen. Buchung erfolgte auf Kostenstelle Schuleinheit.
6230.63		Tiefere Lohnkosten für Deutsch als Zweitsprache und Logopädie, da Umlagerung in Fokus starke Lernbeziehungen. (Kostenstelle 623000 kant. Löhne).
6230.63	3023.000	Start mit Fokus ab Sommer 2014 führt bei den Deutsch als Zweitsprache zu tieferen Kosten, da in in kantonalen Löhnen auf Kostenstelle 623000 enthalten.
	3026.000	Umlagerung einer Therapievollzeiteinheit auf Fokus führt zu tieferen Logopädiekosten.
	4360.000	Rückerstattung Mutterschaftsentschädigung.

6231 Sekundarschule

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

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

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	7'232'624	6'743'808	7'115'514	488'816 ☹	117'110 ☹
Ertrag	181'313	136'200	102'250	45'113 ☺	79'063 ☺
Saldo	7'051'311	6'607'608	7'013'264	443'703 ☹	38'048 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Rechnung 2014 gegenüber Rechnung Vorjahr 2013 mit leichten Mehrkosten + Fr. 38'000.00. Budgetierung bei den Lohnkosten zu tief. Langzeitvikariate (Krankheit, Todesfall, Operationen, Beurlaubungen) führten zu höheren Lohnkosten vorallem bei den kantonalen Löhnen. (20 % Kanton 80% Gemeinde).

6231.02	Sekundarschule allg./oblig.:Sekundar schulstufe (211	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		4'926'373.67		4'581'610	1'800	4'683'918.51			
			4'926'373.67		4'579'810	4'683'918.51		346'564 ☹	242'455 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der			2'000		1'973.40			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	3'400.00		3'600		3'000.00			
3030.000	Sozialleistungen	254.70		500		372.60			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	380.00		13'400		497.42			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	-91.25		4'000		18'144.10			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'767.05		500		1'345.30			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	2'431.30		7'000		4'540.65			
3118.000	Informatik / Hardware			2'000					
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			500		199.75			
3160.000	Mieten und Benützungskosten			1'000					
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	184.40							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'780.25		24'400		16'290.50			
3186.000	Schülertransporte	354.00		5'000		531.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	762.70		2'500		418.70			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	23'100.20		36'190					
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	4'877'050.32		4'479'020		4'636'605.09			

	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen				1'800			
6231.03	Sekundarschule allg./oblig.:Sonderpäda gogik (220)		699.00						
				699.00				699 ☹	699 ☹
	3170.000	Spesenentschädigungen	34.00						
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	665.00						
6231.12	Sekundarschule allg./freiw.:Sekundar schulstufe (350)		97'319.50	42'308.00	101'400	40'600	78'059.70	36'924.70	
				55'011.50		60'800		41'135.00	5'789 ☺
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	21'926.90		11'000		17'856.80		
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter					616.70		
	3030.000	Sozialleistungen	1'647.50		2'000		1'157.00		
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	160.00		8'000		10'154.95		
	3170.000	Spesenentschädigungen	319.20						
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	72'782.90		80'000		41'774.25		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	483.00		400		6'500.00		
	4360.000	Rückerstattungen		1'899.00				3'598.10	
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		-240.00				400.00	
	4366.000	J+S Gelder		4'859.00		2'600		3'922.00	
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		35'790.00		35'000		29'004.60	
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen				3'000			
6231.32	Sekundarschuleinheit Nägelimoos:Sekundar schulst		767'527.62	68'210.50	717'247	41'400	643'124.62	29'026.90	
				699'317.12		675'847		614'097.72	23'470 ☹
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	145'383.40		106'000		151'221.65		
	3021.000	Löhne Quims	13'241.45		14'400				
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der					1'434.10		
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	163'346.95		171'486		136'141.65		
	3030.000	Sozialleistungen	34'832.50		30'000		36'607.30		
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	32'202.65		14'720		13'542.00		
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	6'736.60		10'853		8'178.50		
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	124'046.10		114'490		94'933.59		
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	3'313.45		3'680		3'503.45		
	3110.000	Anschaffung Mobilien	6'293.50		20'000		12'377.95		
	3111.000	Mobiliar Sportunterricht					33.60		
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	23'276.60		35'000		20'388.70		
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	17'837.00		19'000		4'611.80		
	3118.000	Informatik / Hardware	34'246.00		25'000		23'737.50		
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	9'980.10		11'350		1'922.15		
	3135.000	Lebensmittel und Getränke	35'759.90		34'960		32'008.75		

3150.000	Unterhalt Mobilien	969.50		8'000		3'748.65		
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft	455.40						
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	24'036.85		19'000		25'244.20		
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	49.60		1'000		1'083.00		
3158.000	Unterhalt Informatik	1'697.15		10'000		9'591.15		
3160.000	Mieten und Benützungskosten	66.65						
3170.000	Spesenentschädigungen	1'292.85		912		439.55		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	51'009.25		38'640		36'053.25		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'062.50		4'600		2'640.40		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'777.22		6'000		2'764.48		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	150.00				150.00		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	12'821.35				14'803.85		
3194.000	QUIMS-Ausgaben	17'187.15		16'000		4'272.60		
3196.000	Elternrat	200.00		500		500.10		
3199.000	Schulleitungskredit	1'255.95		1'656		1'190.70		
4360.000	Rückerstattungen		28'985.50				4'182.90	
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		9'725.00		11'000		5'010.00	
4390.000	Übrige Entgelte		1'500.00					
4610.000	Staatsbeiträge		28'000.00		30'400		19'834.00	
6231.33	Sekundarschuleinheit Nägelimoos: Sonder pädagogi	68'564.75	5'106.40	40'500		61'291.80		
			63'458.35		40'500		61'291.80	22'958 ☹
								2'167 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	24'982.70		32'500		29'064.40		
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	32'795.50		5'000		21'155.80		
3030.000	Sozialleistungen	7'351.55		3'000		7'474.75		
3118.000	Informatik / Hardware					646.85		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'435.00				2'950.00		
4360.000	Rückerstattungen		5'106.40					
6231.42	Sekundarschuleinheit Spitz: Sekundar schulstufe (21	1'206'126.35	65'687.60	1'160'551	52'400	1'494'147.02	36'298.30	
			1'140'438.75		1'108'151		1'457'848.72	32'288 ☹
								317'410 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	440'531.05		421'700		533'520.55		
3021.000	Löhne Quims	8'028.00		14'400		3'540.00		
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	3'136.60				3'037.25		
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	94'886.08		76'154		136'625.27		
3030.000	Sozialleistungen	88'343.20		75'000		105'688.30		
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	126'725.20		50'400		88'574.95		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'763.20		14'429		5'645.00		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	156'845.50		172'440		203'762.65		
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	135.45						

3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	2'025.20		6'920		5'136.50		
3110.000	Anschaffung Mobilien					58'873.10		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	10'966.40		40'500		17'115.25		
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	5'388.70		20'000		8'709.50		
3118.000	Informatik / Hardware	8'789.95		25'000		16'133.15		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	24'654.35		24'100		9'475.35		
3135.000	Lebensmittel und Getränke	46'320.45		53'200		40'984.35		
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'767.15		5'000		1'449.35		
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft	200.30						
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	10'421.85		21'000		17'645.75		
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			3'000		2'496.05		
3158.000	Unterhalt Informatik	18'635.25		34'000		21'064.85		
3170.000	Spesenentschädigungen	1'360.60		1'388		790.40		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	94'857.30		58'800		59'706.80		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'359.15		4'100		114'127.75		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	5'790.37		11'000		5'650.05		
3184.000	Versicherungen					1'290.90		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	787.70				48.70		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	4'992.50				21'679.60		
3194.000	QUIMS-Ausgaben	22'496.15		25'000		10'410.05		
3196.000	Elternrat	364.00		500		661.60		
3199.000	Schulleitungskredit	1'554.70		2'520		304.00		
4360.000	Rückerstattungen		11'260.60				1'912.30	
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		19'227.00		13'000		9'452.00	
4610.000	Staatsbeiträge		35'200.00		39'400		24'934.00	
6231.43	Sekundarschuleinheit Spitz: Sonder pädagogik (220)	166'012.90		142'500		154'971.95		
			166'012.90		142'500	154'971.95	23'513 ☹	11'041 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	128'295.50		131'500		122'447.20		
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	6'440.35				3'599.30		
3030.000	Sozialleistungen	30'377.05		11'000		28'925.45		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	900.00						

- 6231.02 1 Langzeit- (8 Monate) sowie mehrere Kurz-Vikariate (1-2 Monate wegen Krankheit und Operationen) führten zu höheren Lohnkosten (+ Fr. 100'000.00).
Gegenüber Vorjahr Abbau der kommunalen Mehrstunden durch kantonale Anstellungen (+Fr. 100'000). Siehe 3020.000/623142. Mechanismus: mehr kommunale Lohnkosten, weniger Kantonale Lohnkosten und umgekehrt.
Der Lohn des Schulischen Heilpädagogen im ISR (Fr. 60'000.00) wurde fälschlicherweise nicht auf die Kostenstelle 621576 umgebucht.
- 6231.02 3099.000 Rückerstattung für Inserat im 2013.
3193.000 Siehe auch Kostenstellen 623132 und 623142, da zum Teil Projektkosten auf diesen Konten angerechnet wurden.
3510.000 Budgetierung gegenüber Rechnung 2013 breits um Fr. 200'000.00 zu tief.
Lohn Schulischer Heilpädagoge wurde ab August 2014 vergessen auf 621576.000.3025 zu übertragen (+ Fr. 60'000.00 inkl. 13. Monatslohn).
Anzahl Stellen für SJ 2014/2015 waren zum Zeitpunkt des Budget noch nicht bekannt, deshalb basiert Budget immer auf Grobannahmen.
Langzeitvikariat von N.H seit Mai 2014 wird über kantonale Löhne abgerechnet. (8 Monate = ca, Fr. 70'000.00).
Gegenüber Vorjahr Abbau der kommunalen Mehrstunden durch kantonale Anstellungen (-Fr. 100'000). Siehe 3020.000/623142.
Div. Kantonale längere Vikariate wegen Krankheit und Operationen von Lehrpersonen.
- 6231.12 Kosten für freiwillige Angebote der Schule innerhalb Budget.
- 6231.12 3022.000 Es konnten mehr freiwillige Schüler-Kurse durchgeführt werden, da die Teilnehmerzahl gestiegen ist.
- 6231.32 Vikariat für Musiklehrperson, Überbrückung Abgang alte Schulleitung (Mutterschaftsurlaub) bis Stellenantritt neue Schulleitung führte zu Mehrausgaben bei den Löhnen.
- 6231.32 3020.000 Vertretung Musikschullehrperson (Krankheit), Vertretung Schulleitung zwischen Mutterschaftsurlaub und Neubeginn neuer Schulleiter, sowie Mehrstunden noch bis Ende SJ 2013/14 führten zu Mehrausgaben.
3080.000 Vikariat von Musiklehrer, der wegen Krankheit über das ganze Jahr hindurch ausgefallen ist.
3100.000 Viele neue Lehrpersonen und eine zusätzliche Klasse führen zu Mehranschaffungen bei den Lehrmitteln.
3110.000 eine grössere Bestellung kann erst im Februar 2015 geliefert werden; Mobiliar für neues Schulzimmer aus Lagerbeständen gefüllt
3114.000 Gesamtbestellung Displaytechnologie hat sich wegen Erkrankung des Zuständigen verzögert
3118.000 Einbruchdiebstahl vom 13.7.14 (Laptops gestohlen, mussten ersetzt werden); Schaden gedeckt von Versicherung (siehe Konto Nr. 4360)
3150.000 gespart
3154.000 laufende Rechnungen gemäss Wartungsverträgen; u.a. Mehrkopien für eine Mehrklasse
3158.000 gespart
3172.000 eine Klasse mehr.
3182.000 gespart
3193.000 Buchungen neu über 623102 (zentral), Abrechnungen v.a. aus erstem Halbjahr erfolgten noch über dieses Konto
- 6231.33 Kommunale Anstellung auf Grund von Kleinpensum durch IF-Lehrperson (Integrative Förderung) war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
- 6231.33 3025.000 Kommunale Anstellung da Pensum unter 10 Wochenlektionen für IF (Integrative Förderung im Schuljahr 2013/2014).
- 6231.42 Viele nicht geplante Vikariatseinsätze durch Krankheit, Todesfall, Beurlaubung wurden notwendig.
- 6231.42 3020.000 Gegenüber Vorjahr Abbau der kommunalen Mehrstunden durch kantonale Anstellungen (-Fr. 100'000). Siehe 3510.000/623102.
3027.000 Hausämterentschädigungen und Lohn Schulleitung zu tief budgetiert. Rechnung 2014 gegenüber Vorjahr 2013 um Fr. 50'000.00 tiefer.
3080.000 Aufgrund der angespannten Situation im Schulhaus Spitz kam es zu vermehrten Vikariatseinsätzen (Ausfall wegen Krankheit, Todesfall, Beurlaubungen).
3172.000 Es wurden mehr Lager als geplant im 2. Semester 2013/2014 durch die damalige interim Schulleitung bewilligt, was zu einer grösseren Budgetüberschreitung führt.
3193.000 Budgetiert auf 623102.000/3193 da Pauschale pro Schüler auf Sekundarstufe.
- 6231.43 Mindestpensum und zu tief budgetierte Sozialleistungen führen zu Budgetüberschreitung.
- 6231.43 3025.000 Einsatz eines schulischen Heilpädagogen im Schuljahr 2013/2014 mit Mindestpensum.
3030.000 Sozialleistungen entsprechen Vorjahr. Budgetierung zu tief.

6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren

Aufgabe / Auftrag:	Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden, professionellen, familien- und schulergänzenden Betreuung von Kindern im Alter von 3 Monaten bis 16 Jahren mit Wohnsitz in Kloten.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Weiterführung der Bildungskrippen und Umsetzung der Leitziele des Orientierungsrahmens Schweiz für Bildung, Betreuung und Erziehung. Schaffung von Schulhausnahen Angeboten (Mittagshorte) in allen Schuleinheiten. Zertifizierung des Krippenangebotes.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	2'019'421	2'085'002	2'004'565	65'581 ☺	14'856 ☹
Ertrag	1'073'001	873'000	1'005'995	200'001 ☺	67'005 ☺
Saldo	946'420	1'212'002	998'570	265'582 ☺	52'150 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Eine stark gestiegene Auslastung im Hort- und Krippenbereich führte zu Mehreinnahmen. Zusätzlich konnten nicht alle Stellen sofort wieder besetzt werden, was zu tieferen Lohnkosten geführt hat.

6270.00	Hort- und Krippenbetrieb Looren (541)	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		2'019'420.76	1'073'000.60	2'085'002	873'000	2'004'565.12	1'005'995.40	265'582 ☺	52'150 ☺
			946'420.16		1'212'002		998'569.72		
3012.000	Löhne des Betriebspersonals	151'146.40				164'781.20			
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'382'043.95		1'603'960		1'311'052.70			
3030.000	Sozialleistungen	264'268.75		228'700		252'378.15			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					64'468.50			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	23'787.40		27'750		19'332.05			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000		593.85			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	21'142.20		23'000		18'933.17			
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'983.05				1'741.15			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'022.60		2'500		2'139.40			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'319.65		5'000		7'557.80			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	97'573.75		101'400		89'330.25			
3150.000	Unterhalt Mobilien	687.55		2'000		1'383.45			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	729.40		4'000		875.80			
3170.000	Spesenentschädigungen	962.70		1'800		1'166.55			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	1'960.70		5'500		1'894.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	49'894.45		63'400		60'068.80			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	6'940.86		5'500		5'827.45			

3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'669.35		8'492		1'040.60
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	288.00				
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		1'008'615.05		830'000	912'576.55
4330.000	Schulgelder von Privaten					-32.00
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs					96.30
4360.000	Rückerstattungen		21'568.30		5'000	52'573.40
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		42'817.25		38'000	40'781.15

6270.00

6270.00 3012.000 Diese Löhne sind im Konto 3014 mitbudgetiert.

4322.000 Mehreinnahmen durch grössere Auslastung der Angebote.

6275 Familienergänzende Betreuung

Aufgabe / Auftrag:	Beratung junger Familien betreffend frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung. Beratung privater Anbieter. Vermittlung subventionierter Krippenplätze. Förderung der Integration, Durchführung „Vorschulgruppen Deutsch Intensiv“.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Erhalt von finanzierbaren Betreuungsplätzen für Kinder bis 4 Jahre. Fördern von Angeboten wie Vorschuldeutsch und Spielgruppen +. Vernetzung der Angebote im Frühförderbereich sowie Festlegen von gemeinsamen Qualitätsstandards.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	558'940	631'900	545'132	72'960 ☺	13'809 ☹
Ertrag	43'745	46'500	26'471	2'755 ☹	17'274 ☺
Saldo	515'195	585'400	518'661	70'205 ☺	3'466 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Weniger Gesuche um subventionierte Krippenplätze im 2014 und somit Auszahlung von Unterstützungsbeiträgen. Die Frühförderung bewegt sich innerhalb Budget mit leichter Unterschreitung.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6275.00 Familienergänzende Betreuung (541)	429'208.68		483'900		407'082.30			
		429'208.68		483'900		407'082.30	54'691 ☺	22'126 ☹
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	57'514.00		38'000		48'764.20			
3030.000 Sozialleistungen	12'682.80		7'400		10'271.40			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'278.30		3'500		1'963.75			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	3'230.00							
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit			1'000					
3656.000 Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	349'503.58		434'000		346'082.95			
6275.50 Frühförderung	129'731.70		148'000		138'049.41			
		43'744.95		46'500		26'470.75		
		85'986.75		101'500		111'578.66	15'513 ☺	25'592 ☺
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	117'249.65		123'000		104'858.70			
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der	673.75							
3030.000 Sozialleistungen	9'995.95		15'000		11'143.60			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'149.20		5'000		1'229.15			
3170.000 Spesenentschädigungen	208.10							
3180.000 Dienstleistungen Dritter	375.05		5'000		8'817.96			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit	80.00							

3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen			12'000.00	
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung	19'120.00	20'000		15'680.00
4360.000	Rückerstattungen	-1'875.05			10'790.75
4610.000	Staatsbeiträge	26'500.00	26'500		

6275.00 Weniger Gesuche um subventionierte Krippenplätze im 2014 und somit Auszahlung von Unterstützungsbeiträgen.

6275.00 3014.000 Aufstockung der Stelle familienergänzende Betreuung um 10 % gemäss Stadtratsbeschluss vom 1.4.2014

3656.000 Weniger Gesuche um subventionierte Krippenplätze im 2014 und somit Auszahlung von Unterstützungsbeiträgen.

6280 Jugendarbeit

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	359'540	330'700	373'094	28'840 ☹	13'554 ☺
Ertrag	6'961	7'100	12'312	139 ☹	5'351 ☹
Saldo	352'579	323'600	360'782	28'979 ☹	8'203 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Leicht höhere Lohnkosten, da ein Mitarbeiter seine Ausbildung beendet hat und nun wie die anderen Mitarbeitenden eingestuft wurde.

6280.00	Jugendarbeit (350)	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		359'539.76	6'960.55	330'700	7'100	373'093.63	12'311.65	28'979 ☹	8'203 ☺
			352'579.21		323'600	360'781.98	360'781.98		
	3016.000	weitere Löhne	247'939.70	218'700		244'203.40			
	3030.000	Sozialleistungen	47'046.65	28'700		43'626.55			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	16'540.20	22'000		7'848.40			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	725.00	3'500		2'200.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	946.90	2'000		694.15			
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	432.35	1'000					
	3110.000	Anschaffung Mobilien	2'258.50	2'200		5'111.10			
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'149.65	1'600		1'095.75			
	3135.000	Lebensmittel und Getränke	9'252.15	6'000		9'319.25			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	2'069.90	2'000		4'522.55			
	3170.000	Spesenentschädigungen	1'455.75	1'400		1'311.45			
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	500.00	1'000		50.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	24'061.28	35'500		46'086.62			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.)	2'161.73	3'000		3'699.26			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit				1'075.15			
	3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	2'000.00	2'100		2'250.00			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		25.00	400		543.80		

4353.000	Lebensmittel / Getränke	6'855.55	6'000	6'948.45
4360.000	Rückerstattungen			822.00
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige	80.00	200	
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen			3'697.40
4690.000	Übrige Beiträge		500	300.00

6280.00

6280.00 3016.000 Höhere LohnEinstufung eines Mitarbeiters, da er die Ausbildung erfolgreich beendet hat.

3030.000 Budgetierung zu tief.

6285 Integration

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

Ressort: Bevölkerung

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

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	128'501	141'000	0	12'499 ☺	128'501 ☹
Ertrag	104'500	94'700	0	9'800 ☺	104'500 ☺
Saldo	24'001	46'300	0	22'299 ☺	24'001 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Alle Projekte wurden innerhalb der kantonalen Vereinbarung durchgeführt, deshalb keine grösseren Abweichungen.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6285.10 Integration (589)	128'500.60	104'500.00	141'000	94'700			22'299 ☺	24'001 ☹
		24'000.60		46'300				
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	14'492.00		15'000					
3030.000 Sozialleistungen	1'037.05							
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'260.85		3'500					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	110'710.70		122'500					
4310.000 Gebührenerträge				200				
4610.000 Staatsbeiträge		104'500.00		94'500				

7220 Personal und Marketing

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	3'344'464	3'235'360	3'337'951	109'104 ☹	6'513 ☹
Ertrag	1'551'001	1'514'988	1'596'322	36'013 ☺	45'321 ☹
Saldo	1'793'463	1'720'372	1'741'629	73'091 ☹	51'834 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

In den Lohnkosten gab es Mehraufwendungen. Es mussten 1,5 Personaljahre wegen Krankheit ausgeglichen werden. Weiter wurden Personalleistungen bezahlt, die an Dritte weiterverrechnet wurden. In beinahe allen Aufwandskonten wurden zum Teil erhebliche Einsparungen vorgenommen. Im Ertragskonto "Kasse Stadion und Eislauf" konnte ein erheblicher Mehrertrag erzielt werden, wogegen im Ertragskonto "Hallen- und Freibadkasse" wegen dem schlechten Wetter und den Umbauarbeiten ein grosser Minderertrag verbucht werden musste.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7220.10 Sport (340)	3'238'517.83	24'399.22	3'099'660	25'400	3'230'186.20	21'563.68		
		3'214'118.61		3'074'260		3'208'622.52	139'859 ☹	5'496 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen					90.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'539'695.85		2'334'860		2'513'015.50			
3030.000 Sozialleistungen	482'750.50		437'400		483'080.25			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	4'583.95		5'200		8'811.40			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	8'778.40		33'000		21'541.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	15'497.60		31'600		25'391.00			
3110.000 Anschaffung Mobilien	1'721.70		8'000		8'376.75			
3150.000 Unterhalt Mobilien	3'004.60							
3170.000 Spesenentschädigungen	7'740.50		13'000		6'509.45			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	174'744.73		236'600		163'370.85			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		10'490.52		10'400		11'374.08		
4360.000 Rückerstattungen		13'908.70		15'000		10'189.60		
7220.30 Bundesfeier (300)	31'037.25		37'400		27'548.00			
		31'037.25		37'400		27'548.00	6'363 ☺	3'489 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	31'037.25		37'400		27'548.00			

7220.40	Kasse Stadion und Eislauf (340)	826.54	822'037.67	4'200	691'788	1'169.35	704'342.42		
		821'211.13		687'588		703'173.07		133'623 ☺	118'038 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	826.54		4'200		1'169.35			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		796'846.67		666'688		679'151.42		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		25'191.00		25'100		25'191.00		
7220.50	Hallen- und Freibadkasse (340)	74'082.58	704'564.32	94'100	797'800	79'047.41	870'416.20		
		630'481.74		703'700		791'368.79		73'218 ☹	160'887 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'110.08		24'400		22'749.41			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	49'972.50		69'700		56'298.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		680'500.76		772'800		841'040.56		
4350.000	Verkaufserlöse		24'063.56		25'000		29'375.64		

7220.10		
7220.10	3010.000	Temporäre Aushilfen im Bereich F+S für 18 Monate durch Krankheit oder Verletzung ausgefallenes Personal (ca. Fr. 50'000.00), Ausgaben für Verkehrsdienstmitarbeiter (ca. Fr. 4'000.00) und Masseurinnen (ca. Fr. 50'000.00), für welche aber Mehrerträge durch Weiterverrechnung an Dritte erzielt werden konnten erhöhten die Personalausgaben. Wischer (ca. Fr. 36'000.00) und Garderobenreinigungsarbeiten (ca. Fr. 12'000.00) werden der EHC Kloten Sport AG weiter verrechnet. Für Reinigungspersonal im Stundenlohn (ca. Fr. 40'000.00) und zwei Praktikumsplätze (ca. Fr. 9'000.00) wurde zusätzlich Geld ausgegeben.
	3030.000	siehe 3010.000
	3090.000	Aufgrund der Freibad Sanierung wurde kein Team-Tag durchgeführt (Kostensparnis ca. Fr. 3'000.00). Es wurde kein Bademeister zur IGBA-Weiterbildung geschickt (Kostensparnis ca. Fr. 9'000.00). Aus Zeit- und Personalmangel wurden nur die notwendigsten Weiterbildungen besucht.
	3100.000	Durch haushälterisches Verhalten konnte auf dieser Kostenstelle einiges eingespart werden. Wegen dem Sparauftrag wurden einige das Marketing betreffende Vorhaben nicht umgesetzt.
	3110.000	Geringerer Mobilienbedarf als angenommen. Mit Neuanschaffungen wurde sparsam umgegangen.
	3150.000	Diese Rechnung wurde leider falsch kontiert, sie gehört in 3150.000/7230.10 verbucht.
	3170.000	Durch haushälterischer Umgang konnte einiges gespart werden.
	3180.000	Ausserordentliche Werbemassnahmen/Projekte (interne Grossveranstaltung, Kundenumfrage, Graphiker/Fotograph, div. Beratungskosten) wurden sparsam lanciert bzw. zurückgestellt (Kostensparnis ca. 25'000.00). Der Anlass "Sportstadt Kloten lädt ein" wurde nicht durchgeführt (Kostensparnis ca. Fr. 8'000.00). Ersatz N'tree Server wurde nicht angeschafft, da mit der Freibadsanierung ein neues Kassensystem eingeführt wird (Kostensparnis ca. Fr. 15'000.00). Bei einigen Positionen wurde aus Spargründen nicht der gesamte Betrag ausgeschöpft.
7220.30		
7220.30	3180.000	Die Ausgaben für die Bundesfeierlichkeiten konnten geringer gehalten werden.
7220.40		
7220.40	3130.000	Die Aufwendungen für den Schleifservice fielen geringer aus (Kostensparnis ca. Fr. 2'000.00). Bei den anderen Positionen konnte einiges gespart werden.
	4340.000	Hauptsächlich durch Mehrerträge bei Grossveranstaltungen (Toasted Challenge 2014, etc.) konnte ein Einnahmeüberschuss erzielt werden.
7220.50		
7220.50	3180.000	Minderausgaben für die Honorarauszahlung der drei selbständig erwerbenden Masseurinnen.
	4340.000	Das schlechte Bade-Sommerwetter sowie die frühere Badschliessung Anfang September bescherte Mindereinnahmen bei den Einzeleintritte von ca. Fr. 60'000.00. Mindereinnahmen von ca. Fr. 30'000.00 bei der Position Sauna, Massage und Solarien aufgrund Bautätigkeiten Freibadsanierung.

7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)

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

Ressort: Bevölkerung

Legislatur-Ziel: "Leben mit der Leistungsvereinbarung"

Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	175'280	176'500	180'880	1'220 ☺	5'601 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	175'280	176'500	180'880	1'220 ☺	5'601 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Voranschlag konnte ein weiteres Mal korrekt umgesetzt werden.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7225.00 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	175'279.85		176'500	176'500	180'880.35	180'880.35	1'220 ☺	5'601 ☺
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	116'949.60		121'400		119'397.65			
3030.00 Sozialleistungen	26'170.20		15'400		26'356.25			
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	360.00		500		480.00			
3110.00 Anschaffung Mobilien	7'069.75		7'700		7'144.05			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	24'730.30		31'500		27'502.40			

7230 Infrastruktur

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	2'386'800	2'383'650	2'431'425	3'150 ☹	44'625 ☹
Ertrag	285'687	252'000	273'776	33'687 ☺	11'911 ☺
Saldo	2'101'112	2'131'650	2'157'649	30'538 ☺	56'536 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der höhere Energieaufwand im Schluefweg (Ausfall Blockheizkraftwerk und 4 Monate Umbauarbeiten im Zentrum) konnte durch Sparmassnahmen nicht zur Gänze kompensiert werden. Durch den Einsatz von Eigenleistungen konnte im Stighag der Aufwand erheblich reduziert werden. Der Gerantenwechsel im Cafe in der Sporthalle Ruebisbach erhöhte den Aufwand etwas, durch bessere Auslastung der Halle konnte aber auch eine Erhöhung der Erträge erzielt werden.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7230.10 Infrastruktur Schluefweg (340)	1'861'861.64	166'563.11	1'770'900	135'000	1'890'909.24	171'657.52		
		1'695'298.53		1'635'900	1'719'251.72		59'399 ☹	23'953 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	376.05							
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'331'970.83		1'199'000		1'334'696.09			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	204.75				26.25			
3140.000 Baulicher Unterhalt	155'964.19		205'000		162'695.80			
3150.000 Unterhalt Mobilien	373'345.82		366'900		393'491.10			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		157'810.51		135'000		171'657.52		
4360.000 Rückerstattungen		8'752.60						
7230.20 Stighag (340)	388'547.06	37'975.30	481'750	57'000	360'792.55	31'860.45		
		350'571.76		424'750	328'932.10		74'178 ☺	21'640 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	10'738.10		17'200		3'955.65			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	54'303.71		53'500		55'171.40			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'973.75		28'500		13'029.45			
3140.000 Baulicher Unterhalt	26'931.25		37'500		4'141.60			
3150.000 Unterhalt Mobilien	2'358.90		8'500		3'728.45			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	279'241.35		336'550		280'766.00			

	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		37'975.30		55'000		31'297.45		
	4360.000	Rückerstattungen				2'000		563.00		
7230.30	Ruebisbach (340)		136'390.96	81'148.96	131'000	60'000	179'723.14	70'258.29		
				55'242.00		71'000		109'464.85	15'758 ☺	54'223 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	13'954.05		6'300		20'393.60			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	43'394.51		42'000		36'243.15			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'509.70		19'600		10'168.40			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	7'445.95		4'000		46'625.70			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	19'211.45		18'000		13'509.14			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	37'875.30		41'100		52'783.15			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		81'148.96		60'000		70'258.29		

7230.10

7230.10 3120.000 Mehrverbrauch an Energie resultiert einerseits aus einem techn. Ausfall des BHKWs (ca. 8 Wo.) und andererseits aus den Bauarbeiten während der Freibadsanierung.

3140.000 Das Invaliden-WC im Konferenzzentrum konnte noch nicht realisiert werden (Grund Freibadsanierung - Zugang Restaurant))

4340.000 Mehrertrag da der CO2-Abgabesatz verdoppelt wurde (ca. Fr. 21'500.00).

7230.20

7230.20 3110.000 Es wurden nur notwendige Mobilien angeschafft.

3130.000 Durch sparsamen Umgang und geringen Verbrauch konnte einiges eingespart werden.

3140.000 Torräume wurden nicht saniert (auf nächstes Jahr verschoben), der Kinderspielplatz wurde nicht umgestaltet (da ausserhalb der Anlage ein städtischer Kinderspielplatz in Planung ist). Ersparnis ca. Fr. 11'000.00

3150.000 Es wurden nur die wichtigsten Unterhaltsarbeiten durchgeführt.

3180.000 Durch die Erhöhung der Stellenprocente in der Anlage konnte durch Eigenleistung ein beträchtlicher betrag eingespart werden.

4270.000 Die höher zu verrechnenden Mieterträge aus dem Verhältnis mit dem FC Kloten erscheinen erst in der Rechnung 2015, da sie erst im Frühjahr abgerechnet werden.

7230.30

7230.30 3110.000 Im Jahr 2014 gab es im Restaurant einen Mieterwechsel. Die Mehrkosten resultieren aus der Inventarübernahme.

3130.000 Durch sparsamen Umgang konnten die Ausgaben geringer gehalten werden.

3140.000 Mehrkosten verursachten kleine Reparaturarbeiten bei der Restaurantübergabe an den neuen Mieter.

3150.000 Ein defekter Industriegeschirrspüler (Bj 1997) musste ersetzt werden (ca. Fr. 7'800.00).

4340.000 Durch Steigerung des Bekanntheitsgrades und korrekte Verwaltung der Sporthalle werden immer mehr Anlässe ausgeführt.

7240 Stadion

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	225'741	267'860	362'450	42'119 ☺	136'709 ☺
Ertrag	0	0	600	☺	600 ☺
Saldo	225'741	267'860	361'850	42'119 ☺	136'109 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die auferlegten Sparmassnahmen konnten konsequent umgesetzt werden.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7240.10 Stadion (340)	225'740.87		267'860		362'450.09	600.00		
		225'740.87		267'860	361'850.09		42'119 ☺	136'109 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien	26'432.00		45'200		93'960.55			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'447.60		35'000		39'374.45			
3140.000 Baulicher Unterhalt					3'187.55			
3150.000 Unterhalt Mobilien	84'704.88		100'500		132'895.89			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	75'156.39		87'160		93'031.65			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs						600.00		

7240.10

7240.10 3110.000 Auf den Kauf von Feuerwehrschräuchen, von Ersatzcontainern und den Laubsauger wurde verzichtet (ca. Fr. 8'000.00).
Durch sparsamen Umgang mit den Mobilien konnten weitere Ausgaben gekürzt werden.

3150.000 Nach Überprüfung der Filter konnte auf einen Wechsel dieser verzichtet werden.(ca. Fr. 10'000.00)
Geringere Servicekosten von Mobilien reduzierten die Ausgaben.

3180.000 Auferlegte Sparmassnahmen wurden konsequent umgesetzt.

7250 Bäder

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

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	220'676	270'200	286'756	49'524 ☺	66'080 ☺
Ertrag	140	0	140	140 ☺	☺
Saldo	220'536	270'200	286'616	49'664 ☺	66'080 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die auferlegten Sparmassnahmen wurden konsequent umgesetzt.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7250.10 Bäder (340)	220'676.15	139.95	270'200		286'755.87	139.95		
		220'536.20		270'200		286'615.92	49'664 ☺	66'080 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien	27'554.55		43'300		83'129.35			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	74'549.10		85'900		76'371.35			
3150.000 Unterhalt Mobilien	27'199.90		23'000		21'536.85			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	91'372.60		118'000		105'718.32			
4360.000 Rückerstattungen		139.95				139.95		

7250.10

7250.10 3110.000 Auf die Anschaffung eines Düngerstreuers wurde verzichtet. (Fr. 8'000.00) Die Anschaffung eines Wasserprüfgeräts war nach einer Revision des alten nicht nötig. (Fr. 2'000.00) und die Solarien wurden nicht angeschafft.

3130.000 In Folge der wetterbedingt mässigen Freibadsaison konnte auf diesem Konto einiges eingespart werden.

3150.000 Durch eine unvorhergesehene Reparatur konnte die Vorgabe nicht ganz eingehalten werden.

3180.000 Infolge der mässigen Freibadsaison konnte beim Sicherheitsdienst Fr. 14'000.00 eingespart werden. Durch Eigenleistungen beim Gartenunterhalt konnte ebenfalls eingespart werden.

7260 Konferenzzentrum

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	46'170	40'300	56'946	5'870 ☹	10'776 ☹
Ertrag	416'127	423'800	481'454	7'673 ☹	65'327 ☹
Saldo	-369'957	-383'500	-424'508	13'543 ☹	54'551 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Durch eine gebundene Ausgabe konnten die Aufwandskonten nicht eingehalten werden.
 Geringere Erträge in den Liegenschaftserträgen konnten durch Mehreinnahmen bei den Benützungsgebühren leider nicht kompensiert werden.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7260.10 Konferenzzentrum (340)	46'170.10	416'127.12	40'300	423'800	56'945.70	481'453.90		
	369'957.02		383'500		424'508.20		13'543 ☹	54'551 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'982.95		17'000		15'226.70			
3150.000 Unterhalt Mobilien	36'003.15		23'300		41'135.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'184.00				584.00			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		225'568.78		268'000		282'114.65		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		142'825.18		110'000		150'627.89		
4360.000 Rückerstattungen		47'733.16		45'800		48'711.36		

7260.10		
7260.10	3130.000	Allgemein tiefere Kosten von Verbrauchsmaterial durch sparsamen Umgang und Umsetzung eines guten Verbesserungsvorschlages.
	3150.000	Die Mehrausgaben sind auf die unplanmässige, aber nötige Beschaffung der Bühnenaushänge (ca. Fr. 15'000.00) zurück zu führen.
	4270.000	Die "Spende" für die EHC Kloten Sport AG (für Saison 2013/14 - Playoff-Finale) ist höher ausgefallen als erwartet und die Umsatzabgabe der Gaho AG (GJ 2013 - Playouts) niedriger ausgefallen als erwartet.
	4340.000	Tiefer budgetiert in der Annahme, dass der Stadtsaal saniert wird. Obwohl die drei Sperrmonate erst Ende Februar frei gegeben wurden, konnte der Saal noch gut vermietet werden.

7280 Kulturelles Angebot

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

Ressort: Bevölkerung

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

Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	111'305	110'100	116'779	1'205 ☹	5'474 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	111'305	110'100	116'779	1'205 ☹	5'474 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Voranschlag wurde vorbildlich umgesetzt.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7280.10 Kulturelles Angebot (300)	111'305.45		110'100		116'779.15			
		111'305.45		110'100		116'779.15	1'205 ☹	5'474 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs			8'400					
3030.000 Sozialleistungen			1'700					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	111'205.45		100'000		116'679.15			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	100.00				100.00			

7290 Stadtbibliothek

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	341'752	326'724	352'742	15'028 ☹	10'990 ☺
Ertrag	44'739	50'000	57'786	5'261 ☹	13'047 ☹
Saldo	297'012	276'724	294'956	20'288 ☹	2'057 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die budgetierten Erträge in den Benützungsgebühren konnten nicht erreicht werden.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7290.00 Stadtbibliothek (300)	341'751.60	44'739.35	326'724	50'000	352'742.00	57'786.35	20'288 ☹	2'057 ☹
		297'012.25		276'724		294'955.65		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	221'796.10		217'900		228'416.75			
3030.000 Sozialleistungen	38'851.10		25'100		37'799.60			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'188.05		1'000		2'224.35			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	67'144.55		70'200		66'427.15			
3110.000 Anschaffung Mobilien	1'748.70		-1'976		2'572.80			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'794.65		3'000		2'903.20			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	355.00				259.40			
3150.000 Unterhalt Mobilien	148.20		1'000		793.55			
3170.000 Spesenentschädigungen	754.95		1'000		903.60			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	6'970.30		8'000		10'441.60			
3650.000 Beiträge an private Institutionen			1'500					
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		44'313.80		50'000		51'136.10		
4360.000 Rückerstattungen		425.55				6'650.25		

7290.00		
7290.00	3030.000	Budgetierung durch Finanzen.
	3110.000	Pauschalbudgetkürzung der Kostenstelle 7290.00 durch den GR (vom 4.3.2014) wurde komplett auf dieses Konto eingestellt.
	4340.000	Wegen der Nichtdurchführung der Veranstaltung "Krimi-Z'morge mit Philipp Maloney" fehlen Erträge in der Höhe von ca. Fr. 4'000.00.

8210 Pflegezentrum Spitz

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

Ressort: Soziales
 Bereich: Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	15'306'763	15'206'280	14'822'737	100'483 ☹	484'026 ☹
Ertrag	13'435'735	15'059'800	14'585'318	1'624'065 ☹	1'149'583 ☹
Saldo	1'871'027	146'480	237'419	1'724'547 ☹	1'633'609 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Neueröffnung der Pflegestation Kirchgasse mit 24 Pflegeplätzen erfolgte im 2014. Es benötigte ca. ein halbes Jahr bis alle Pflegeplätze besetzt werden konnten. Der Wasserschaden in der Pflegewohnung Bramenring verursachte Mindereinnahmen bei den Heim- und Pflegekosten, sowie Minderausgaben bei der Miete und den Löhnen. Die Rückerstattung der Versicherung erfolgt aber erst im 2015.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8210.00 Pflegezentrum Spitz (570)	15'306'762.52	13'435'735.34	15'206'280	15'059'800	14'822'736.64	14'585'317.98	1'724'547 ☹	1'633'609 ☹
		1'871'027.18		146'480		237'418.66		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'273'206.65		8'848'280		9'011'391.30			
3030.000 Sozialleistungen	1'780'859.25		1'589'300		1'744'449.60			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	110'770.50		150'000		111'703.60			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	82'095.20		107'000		54'495.10			
3110.000 Anschaffung Mobilien	84'850.50		80'000		143'383.30			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	178'672.50		190'000		201'115.81			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	939'691.89		1'034'600		881'807.93			
3140.000 Baulicher Unterhalt	174'933.05		144'500		194'076.20			
3150.000 Unterhalt Mobilien	122'808.13		138'500		132'734.80			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	577'937.25		735'000		344'810.10			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	183'054.20		189'100		172'768.90			
3980.000 Pauschalverrechnungen	1'797'883.40		2'000'000		1'830'000.00			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		7'558.24		5'700		7'066.21		
4320.000 Spital- und Heimplatz, Pensionsgelder		13'059'682.43		14'502'500		13'728'820.25		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		133'975.77		144'200		232'691.87		
4350.000 Verkaufserlöse		207'133.55		377'400		209'469.87		
4360.000 Rückerstattungen		15'186.35		30'000		407'269.78		
4610.000 Staatsbeiträge		12'199.00						

8210.00		
8210.00	3010.000	Mit dem Bezug Pflegestation Kirchgasse wurde der Stellenplan neu bewilligt, u.a. der dritte Nachtdienst im Pflegezentrum im Spitz. Die Stellen wurden dem Pflegeaufwand entsprechend langsam besetzt.
	3090.000	Bei der Personalrekrutierung konnte deutlich unter dem budgetierten Aufwand abgeschlossen werden. Das Audit bei der Qualitätssicherung musste nochmals zurückgestellt werden, da der Verband noch im Rückstand mit der Umsetzung ist.
	3100.000	Die Einführung der ICT-Tools (Leistungserfassung, EasyDok und Bewohneradministration) wurde durch das Gesamtprojekt noch mit weniger Aufwand abgeschlossen, da ein Teil der Lizenzen erst im 2015 in diesem Konto anfallen.
	3110.000	Einige Geräte oder Mobilien mussten ersetzt werden, da diese nicht mehr repariert werden konnten, u.a. der Bügelautomat in der Waschküche, einzelne Bürostühle. Die restlichen Anschaffen gemäss Voranschlag.
	3130.000	Unter dem budgetierten Gesamtbetrag. In den meisten Betriebs- und Verbrauchsmaterialkonten konnte unter oder im budgetierten Bereich abgeschlossen werden.
	3140.000	Nicht budgetierte Liftsanierung von ca. Fr. 30'000.00 musste gemacht werden. Sonst im budgetierten Rahmen, wobei ein vermehrter Unterhaltsbedarf (Teppichersatz, Malerarbeiten) nach 10 Jahren anfällt.
	3160.000	Die Miete für die Pflegestation Kirchgasse wurde für ein halbes Jahr bezahlt, budgetiert wurde dreiviertel Jahresmiete.
	3180.000	im Rahmen des Voranschlages
	4320.000	Zweieinhalb Monate Schliessung der Pflegewohnung, verzögerte Belegung der Pflegestation Kirchgasse und in der zweiten Hälfte des 2014 freie Pflegeplätze führen zu Mindereinnahmen. Es zeigt sich eine Zunahme der Wiederaustritte nach Hause. Die hohe Zahl freien Pflegeplätze in der zweiten Jahreshälfte war aussergewöhnlich und nicht erklärbar. Gegen Ende 2014 und Anfang 2015 füllten sich die Pflegeplätze wieder auf das normale Mass.

8220 Beratung, Begleitung, Betreuung+ext. Angeb.

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	2'224'706	2'160'020	2'194'334	64'686 ☹	30'372 ☹
Ertrag	1'549'363	1'219'000	1'676'724	330'363 ☺	127'361 ☹
Saldo	675'343	941'020	517'610	265'677 ☺	157'733 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Ohne den Rückgang bei den Kundeneinnahmen bei der Spitex keine Besonderheiten. Der Rückgang bei den Kundeneinnahmen, wie im Voranschlag thematisiert, und im Vorfeld der Umstellung befürchtet ist eingetroffen.

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8220.10	Spital (400)	73'416.00		74'000		73'492.00			
			73'416.00		74'000		73'492.00	584 ☺	76 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	73'416.00		74'000		73'492.00			
8220.30	Ambulante Krankenpflege (440)	15'295.00		20'000		14'490.00			
			15'295.00		20'000		14'490.00	4'705 ☺	805 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	15'295.00		20'000		14'490.00			
8220.31	Ambulante Krankenpflege, Spitex (440) ab 01.07.2011	1'926'957.60	1'549'363.20	1'845'020	1'219'000	1'910'361.93	1'675'192.65		
			377'594.40		626'020		235'169.28	248'426 ☺	142'425 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'457'551.80		1'283'420		1'445'541.90			
3030.000	Sozialleistungen	264'497.10		214'100		263'660.35			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	10'679.10		25'000		8'209.80			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	40'815.80		80'000		11'626.70			
3110.000	Anschaffung Mobilien	7'096.95		40'000		3'661.70			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'133.80		40'000		56'294.35			
3150.000	Unterhalt Mobilien	4'419.45		6'000		9'178.55			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	47'673.35		52'500		44'565.50			
3170.000	Spesenentschädigungen	43'695.75		45'000		40'530.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	26'394.50		59'000		27'092.83			

4210.000	Guthabenzinsen		381.95			622.75		
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		2'356.00		3'000	4'144.00		
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		1'470'950.35		1'148'000	1'578'741.20		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		49'388.95		68'000	72'247.85		
4360.000	Rückerstattungen		14'068.15			7'565.00		
4690.000	Übrige Beiträge		12'217.80			11'871.85		
8220.40	Krankheitsbekämpfung (450)		1'409.10		5'000			
			1'409.10		5'000		3'591 ☺	1'409 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		150.00		2'000			
3180.000	Dienstleistungen Dritter		1'259.10		3'000			
8220.50	Gesundheitswesen (490)		61'491.20		67'000	61'940.05		
			61'491.20		67'000	61'940.05	5'509 ☺	449 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		19'027.50		25'000	18'933.55		
3180.000	Dienstleistungen Dritter		42'463.70		42'000	43'006.50		
8220.60	Alter inkl. Altersbeauftragte (589)		146'136.90		149'000	134'050.31	1'531.80	
			146'136.90		149'000	132'518.51	2'863 ☺	13'618 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs		93'975.70		93'900	93'496.00		
3030.000	Sozialleistungen		20'968.35		16'900	20'826.85		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand				2'200	60.00		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		1'065.55			1'430.46		
3160.000	Mieten und Benützungskosten		2'650.00					
3170.000	Spesenentschädigungen		976.95		4'000	1'292.80		
3180.000	Dienstleistungen Dritter		10'049.15		5'000	3'263.60		
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					7'834.50		
3650.000	Beiträge an private Institutionen		16'451.20		27'000	5'846.10		
4360.000	Rückerstattungen						1'531.80	

8220.10		
8220.10	3620.000	Beitrag an die rettungsdienstliche Versorgung
8220.30		
8220.30	3650.000	Beiträge an das Hebammenpikett ist abhängig von der Anzahl Geburten die begleitet werden
8220.31		
8220.31	3010.000	Die Lohnkosten der Jahresrechnungen 2013 und 2014 sind praktisch gleich hoch, durch krankheitsbedingte Ausfälle war eine Reduktion nicht möglich.
	3090.000	Zurückhaltung bei der Weiterbildung der Mitarbeitenden. Auf Inserate konnte praktisch verzichtet werden.
	3100.000	Der Ersatz der Mobile-Geräte konnte mit einer günstigeren Variante umgesetzt werden. Die Offerten der Hard- und Software sind durch die rasante Weiterentwicklung nur ungenau ein Jahr vorher zu budgetieren.
	3110.000	Die neuen Büromöbel wurden in der Investitionsrechnung Dienstleistungszentrum Kirchgasse Konto 570.5030.300 verbucht.
	3130.000	Es wird nur noch KVG pflichtiges Material eingekauft und den Kunden weiterverrechnet.
	3150.000	Unterhalt Fahrzeuge
	3170.000	Fahrtspesen für die Benutzung des privaten Auto
	4320.000	Die gesetzlich vorgeschriebene Umstellung auf die zeitlich verkürzte Leistungserfassung hat wie erwartet zu einem Minderertrag geführt.
	4340.000	Der Verkauf durch die Spitex an die Kunden wurde durch gesetzliche Einschränkungen massiv gekürzt, Verbindung zum Konto 3130.
8220.40		
8220.40	3180.000	Beitrag an die Gesundheitskonferenz (GEKO) des Bezirks Bülach
8220.50		
8220.50	3100.000	Notfallinserat-Kosten im Stadtanzeiger
	3180.000	Kosten des Ärztefons
8220.60		
8220.60	3100.000	Gespart wo möglich
	3160.000	Miete des Büros im Dienstleistungszentrum Kirchgasse ab 1. Juli 2015
	3180.000	Der Projektbeitrag für die Studie Lebenskonzepte - Realisierung und Finanzierung im Alter musste als Einmalbeitrag geleistet werden und konnte nicht wie budgetiert über drei Jahre verteilt werden. Die Studie läuft über drei Jahre.
	3650.000	Einzelne Anlässe wurden günstiger als budgetiert abgerechnet. Die Rechnungstellung der begleiteten Ferien erfolgt im 2015.

8230 Pflegefinanzierung

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2014 Netto	Voranschlag 2014 Netto	Rechnung 2013 Netto	Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
Aufwand	6'112'013	5'586'000	5'663'256	526'013 ☹	448'758 ☹
Ertrag	1'797'883	2'000'000	1'830'000	202'117 ☹	32'117 ☹
Saldo	4'314'130	3'586'000	3'833'256	728'130 ☹	480'874 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Durch die einheitlicheren Kostenrechnungen der Leistungserbringer wird eine höhere Kostentransparenz im Gesundheitswesen, vor allem in der Langzeitpflege, geschaffen. Zugleich steigen jährlich die Beiträge an die Leistungserbringer, durch die von der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich errechneten und festgelegten Tarife, was sich in diesem Konto abbildet.

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung RG 2014 zu VA 2014	Abweichung RG 2014 zu RG 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8230.10 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Aku t- + Über	19'219.20				86.90			
		19'219.20				86.90	19'219 ☹	19'132 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt					86.90			
3621.415 Beiträge an Gemeinden und	17'925.60							
3651.415 Beiträge an private Institutionen	1'293.60							
8230.11 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Langzeitpflege	4'916'981.45		4'834'000		4'569'843.95			
		4'916'981.45		4'834'000		4'569'843.95	82'981 ☹	347'138 ☹
3620.415 Beiträge an Gemeinden und	1'591'000.80		1'234'000		1'287'873.05			
3630.415 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'325'980.65		3'600'000		3'281'970.90			
8230.20 Heime: Übrige Leistungserbringer Akut- + Übergangs			10'000		8'241.05			
				10'000		8'241.05	10'000 ☺	8'241 ☺
3623.415 Beiträge an Gemeinden und			10'000		8'241.05			
8230.21 Heime: Übrige Leistungserbringer Langzeitpflege (41)	532'120.80		360'000		433'697.60			
		532'120.80		360'000		433'697.60	172'121 ☹	98'423 ☹
3622.415 Beiträge an Gemeinden und	329'949.65		180'000		219'449.70			
3652.415 Beiträge an private Institutionen	202'171.15		180'000		214'247.90			

8230.50	Amb.Pflegeleistungen: Beauftragte Leistungserbringer	577'245.45		340'000		533'216.08			
			577'245.45		340'000	533'216.08		237'245 ☹	44'029 ☹
3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	556'451.60		320'000		512'593.50			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	235.90		10'000		1'407.40			
3650.445	Beiträge an private Institutionen	20'557.95		10'000		19'215.18			
8230.60	Amb.Pflegeleistungen: Übrige Leistungserbringer (4	66'446.59		42'000		118'170.15			
			66'446.59		42'000	118'170.15		24'447 ☹	51'724 ☺
3623.445	Beiträge an Gemeinden und	892.40		2'000		3'802.85			
3653.445	Beiträge an private Institutionen	65'554.19		40'000		114'367.30			
8230.90	Verrechnung Zinsen und Abschreibungen (570)		1'797'883.40		2'000'000	1'830'000.00			
		1'797'883.40		2'000'000		1'830'000.00		202'117 ☹	32'117 ☹
4980.000	Pauschalverrechnungen		1'797'883.40		2'000'000	1'830'000.00			

8230.10									
8230.10	3621.415	Die Akut- und Übergangspflege (14 Tage nach Spitalaufenthalt) in der stationären Langzeitversorgung übernimmt der KZU für die Stadt Kloten. Wurde letztes Jahr im Konto 8230.20 verbucht.							
8230.11									
8230.11	3620.415	Pflegefinanzierung Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit (KZU)							
	3630.415	Die Schliessung der Pflegewohnung Bramenring für zweieinhalb Monate und die verzögerte Belegung der Pflegestation Kirchgasse mindern den Aufwand der Stadt, aber auch die Einnahmen des Pflegezentrums im Spitz.							
8230.20									
8230.20	3623.415	Wird im Konto 8230.10 verbucht							
8230.21									
8230.21	3622.415	Beiträge an EinwohnerInnen aus Kloten in anderen gemeindseigenen Heimen.							
	3652.415	Beiträge der Pflegefinanzierung an EinwohnerInnen aus Kloten in privaten Heimen in anderen Gemeinden.							
8230.50									
8230.50	3630.445	Mit steigenden Beiträgen, von der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich festgelegt, steigen auch die Beiträge der Gemeinde an die Leistungsstunden.							

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
Gesamt-Total Investitionsrechnung		Umsatz	10'598'706.38	603'318.00	17'505'000	2'050'000	10'613'476.43	207'378.00	
		Saldo		9'995'388.38		15'455'000		10'406'098.43	
Investitionen Verwaltungsvermögen			10'513'706.38	518'318.00	17'505'000	50'000	9'082'337.93	207'378.00	
		Saldo		9'995'388.38		17'455'000		8'874'959.93	
0	Allgemeine Verwaltung		492'507.75	88'725.00	400'000		30'000.00	118'235.00	
	Nettoergebnis			403'782.75		400'000	88'235.00		
020	Verwaltung		492'507.75	88'725.00	400'000		30'000.00	118'235.00	
5060.020	Erweiterung RZ		402'507.75		400'000				27'492.25
5260.000	Ausrichtung Darlehen und Beteiligungen		90'000.00				30'000.00		
6260.000	Rückzahlungen von Darlehen VV			88'725.00				118'235.00	
1	Oeffentliche Sicherheit		6'592.20				173'973.20	56'000.00	
	Nettoergebnis			6'592.20				117'973.20	
161	Ziviler Gemeindeführungsstab		6'592.20				173'973.20	56'000.00	
5030.070	Sanierung Kommandoposten GFO		6'592.20				173'973.20		
6600.000	Bundesbeiträge							56'000.00	
2	Bildung		258'021.00	75'030.00	2'750'000		1'239'286.10		
	Nettoergebnis			182'991.00		2'750'000		1'239'286.10	
217	Schulliegenschaften/-Anlagen		258'021.00	75'030.00	2'750'000		1'239'286.10		
5030.017	Nägelimoss Oberstufe / Innensanierung		33'699.70		200'000				
5030.018	Nägelimoos Primar / Innensanierung und Sanierung Pausenplatz				200'000				
5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung		134'446.85		200'000		1'075'511.85		-143'015.40
5030.032	Spitz PS / Sanierung Pausen-/Parkplatz		18'191.00				5'509.55		
5030.042	Hinterwiden, Vorarbeiten und Wärmeverbund Wärmeverbund		70'713.80		2'000'000		53'113.30		726'920.65

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5030.215	Berufswahlschule / Neubau und Umnutzung alte BWS					33'513.55		-128'811.30	03.06.2014
5030.216	Berufswahlschule / Innerer Umbau Altbau	969.65				26'003.50		0.00	04.03.2014
5060.012	Anschaffung Displaytechnologien / Unterrichtstechnologien			150'000					
5060.900	Schulinformatik, Zentraler Server und Ne stufe					45'634.35		200'215.90	
6610.010	Staatsbeiträge an Schulbauten		75'030.00						
3	Kultur und Freizeit	5'200'416.60		6'740'000		4'638'860.15			
	Nettoergebnis		5'200'416.60		6'740'000		4'638'860.15		
330	Parkanlagen, Wanderwege	32'915.00		140'000					
5010.200	Spielplatz "Im näheren Tal"	32'915.00		140'000					
340	Sport	5'167'501.60		6'600'000		4'638'860.15			
5010.040	Erweiterung Beach-Volleyball-Felder	20'782.65				254'467.95		-16'250.60	
5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage	4'158'443.05		6'000'000		140'664.60		8'069'338.45	
5030.107	Anschlusserrhöhung Trafostation	122'126.50				62'703.60		88.40	
5030.111	Stadion Schluefweg, Notlichtanlage Ersatz	39'909.55				170'110.00		3'665.95	
5030.112	Stadion Schluefweg, Beschallungsanlage Ersatz (Evakuation)					164'499.50		-14'499.50	
5030.200	Stighag, Erweiterung (zus. Spielfeld, Tribüne und Garderobe)	806'499.90		600'000		3'514'397.05		366'727.20	
5060.024	Schluefweg, Ersatz Schliessanlage	19'739.95				331'338.85			
5090.100	Schluefweg, Seilpark					678.60			
4	Gesundheit	190'300.00							
	Nettoergebnis		190'300.00						
400	Spitäler	190'300.00							
5220.010	Reg.Spital Darlehen oder Beteiligung	190'300.00							

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5	Soziale Wohlfahrt	457'810.30	39'490.00	750'000		593'664.05			
	Nettoergebnis		418'320.30		750'000		593'664.05		
570	Altersheime (Eigene)	457'810.30	39'490.00	750'000		593'664.05			
5030.110	PZ Spitz, Erweiterung Küche und Wäscherei			50'000					
5030.205	Pflegewohnung Bramenring					-30'000.00		-48'162.55	05.11.2013
5030.300	Altersheim, Neue Pflegestation Zentrum (Ersatz Chasern)	405'466.90		470'000				64'533.10	
5030.400	PZ Spitz, Umnutzung Sitzungs in Pflege-Zimmer					238'208.80			
5060.100	PZ Spitz, Leitsystem	-20'698.25				143'260.00			
5060.120	PZ Spitz, ICT Bewohneradministration elektr. Pflegedokumentation	73'041.65		230'000		242'195.25		-69'636.90	
6610.010	Staatsbeiträge		39'490.00						
6	Verkehr	3'780'456.50		4'950'000		2'108'451.80			
	Nettoergebnis		3'780'456.50		4'950'000		2'108'451.80		
620	Gemeindestrassen	3'780'456.50		4'950'000		2'108'451.80			
5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit)			2'620'000		22'312.80			
5010.011	Kreisel Lindenstrasse, Nebenarbeiten Sanierung					59'460.15			
5010.031	Alte Landstrasse, Sanierung	420'332.55				28'783.80		108'034.05	
5010.032	Neubrunnen/Sonnhaldenstrasse, Sanierung	726'558.25				57'367.65		483'886.10	
5010.033	Kirchgasse, Sanierung	3'564.00						74'196.00	
5010.036	Rebweg, Sanierung	19'228.80						57'019.20	
5010.640	Breitstrasse / Sanierung Schaffhauserstrasse bis Römerweg					-19'048.75			
5010.670	Schürbungertweg					-36'214.65		69'384.60	05.11.2013
5010.780	San. Steinacherstr., Oberfeld bis Industriestrasse					2'160.00			
5010.910	Spitzweg					36'214.65		-31'496.60	03.09.2013
5010.920	Widenstrasse					355'623.20		43'652.80	02.12.2014

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5010.930	Thalwiesenstrasse	130'835.15				547'626.90		143'333.00	
5010.940	Breitstrasse					285'071.50		56'401.15	20.05.2014
5010.950	Hohrainlistrassen, Sanierung					74'450.05		40'071.90	15.04.2014
5010.960	Chränzlerstrasse	48'483.05				298'426.15		95'720.45	15.04.2014
5010.965	Hohrütistrasse	210'841.20				342'062.40		164'326.95	
5010.966	Eugen-Wylerstrasse	16'756.70						25'633.30	
5010.967	Industriestrasse	487'271.75						281'580.25	
5010.970	Eigentalstrasse					11'664.00		544'653.55	
5010.980	Thalstrasse	673'634.55		1'300'000		10'800.00		974'865.45	
5010.990	Werftstrasse	12'495.20							
5030.020	Ersatzbau Muldenplatz	46'757.65		100'000				1'803'472.35	
5810.020	Sanierung Kunstbauten					12'310.00		49'365.70	02.07.2013
5810.021	Sanierung Kunstbauten	983'697.65		930'000		19'381.95		140'640.40	
7	Umwelt und Raumordnung	127'602.03	315'073.00	1'915'000	50'000	298'102.63	33'143.00		
	Nettoergebnis	187'470.97			1'865'000		264'959.63		
710	Abwasserbeseitigung	125'572.13	315'073.00	900'000	50'000		33'143.00		
5010.000	Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit)			900'000					
5010.032	Neubrunnenstrasse Sanierung	118'267.13						123'332.87	
5010.630	Werftstrasse	7'305.00							
6100.100	Anschlussgebühren		315'073.00		50'000		33'143.00		
720	Abfallbeseitigung			15'000		13'151.53			
5030.020	Nebensammelstellen: Ersatz durch Unterflurssysteme					13'151.53		-23'850.97	02.12.2014
5060.012	Grube Homberg/Gassanierung Phasen III/IV			15'000					
740	Friedhof und Bestattung			250'000					
5010.030	Friedhof Chloos, Erweiterung Urnengräber			250'000					
790	Raumordnung	2'029.90		750'000		284'951.10			
5810.010	Zentrumsentwicklung	2'029.90		750'000		284'951.10		63'019.00	

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
Investitionen Finanzvermögen		85'000.00	85'000.00		2'000'000	1'531'138.50			
	Saldo			2'000'000			1'531'138.50		
9	Finanzen und Steuern	85'000.00	85'000.00		2'000'000	1'531'138.50			
	Nettoergebnis			2'000'000			1'531'138.50		
942	Liegenschaften Finanzvermögen	85'000.00	85'000.00		2'000'000	1'531'138.50			
7010.000	Ankäufe nichtüberbauter Grundstücke Finanzvermögen	85'000.00				1'531'138.50			
8010.000	Verkauf nichtüberbaute Grundstücke Finanzvermögen		85'000.00		2'000'000				

Kommentar Investitionsrechnung

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

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

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
0	Allgemeine Verwaltung		
020	Verwaltung		
020.5260.000	Ausrichtung Darlehen und Beteiligungen Übernahme eines Genossenschaftsanteils an "Energiegenossenschaft Kloten" über Fr. 10'000.00 sowie Ausrichtung eines unverzinslichen Darlehens (z.L. Energiefonds) an die EGK.	Mehr-Ausgaben	90'000.00
020.6260.000	Rückzahlungen von Darlehen VV Rückzahlungen von Darlehen im Verwaltungsermögen gemäss Verträgen sowie Belastung Energiefonds (s/oben) mit Darlehen.	Mehr-Einnahmen	88'725.00
2	Bildung		
217	Schulliegenschaften/-Anlagen		
217.5030.018	Nägelimoos Primar / Innensanierung und Sanierung Pausenplatz Der Entscheid über Aufhebung / Fortbestand des Lehrschwimmbeckens verzögerte die Planungsarbeiten.	Minder-Ausgaben	200'000.00
217.5030.042	Hinterwiden, Vorarbeiten und Wärmeverbund Wärmeverbund Die Submission der Architekturarbeiten mit einer Präqualifikation beanspruchten erheblich Zeit.	Minder-Ausgaben	1'929'286.20
217.5060.900	Schulinformatik, Zentraler Server und Ne stufe Die Vernetzung der Schulhäuser mit der Stadt ist noch nicht abgeschlossen. Der Verpflichtungskredit wurde erst zu rund 60% ausgeschöpft.	Minder-Ausgaben	0.00
3	Kultur und Freizeit		
330	Parkanlagen, Wanderwege		
330.5010.200	Spielplatz "Im näheren Tal" Mangels Zonenkonformität konnte der Spielplatz nicht am ursprünglichen Standort nördlich des Fussballplatzes Thalstrasse erstellt werden. Die Ausführung erlitt deshalb Verzögerungen.	Minder-Ausgaben	107'085.00
340	Sport		

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
340.5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage Arbeiten im Gang - Fertigstellung bis Ende Mai 2015 geplant.	Minder-Ausgaben	1'841'556.95
340.5030.200	Stighag, Erweiterung (zus. Spielfeld, Tribüne und Garderobe) Die Bauarbeiten konnten innerhalb des Kredites abgeschlossen werden.	Mehr-Ausgaben	206'499.90
4	Gesundheit		
400	Spitäler		
400.5220.010	Reg.Spital Darlehen oder Beteiligung Die definitive Bewertung des Dotationskapitals am Spital Bülach führt zu einer entsprechenden Höher-Bilanzierung im Verwaltungsvermögen.	Mehr-Ausgaben	190'300.00
5	Soziale Wohlfahrt		
570	Altersheime (Eigene)		
570.5030.300	Altersheim, Neue Pflegestation Zentrum (Ersatz Chasern) Siehe Begründung 570.5060.120	Minder-Ausgaben	64'533.10
570.5060.120	PZ Spitz, ICT Bewohneradministration elektr. Pflegedokumentation Die Kosten der Erstellung der ICT- Infrastruktur Kirchgasse wurden diesem Objekt belastet. Entsprechend sind Minderkosten auf KSt. 570.5030.300 zu verzeichnen.	Minder-Ausgaben	156'958.35
570.6610.010	Staatsbeiträge Staatsbeitrag an Pflegewohnung Bramenring.	Mehr-Einnahmen	39'490.00
6	Verkehr		
620	Gemeindestrassen		
620.5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit) Die als Rahmenkredit bewilligten Strassensanierungen wurden individuellen Kostenstellen zugeordnet. Per Saldo resultiert eine Minderbeanspruchung von Fr. 550'000.00. Zu diesen Minderausgaben beigetragen haben günstigere Vergaben, zudem stehen noch Unternehmerrechnungen offen.	Minder-Ausgaben	2'620'000.00
620.5010.980	Thalstrasse Die Umgestaltung der Einmündung Lufingerstrasse in die Thalstrasse erfolgte durch den Kanton, die vereinbarten Kostenanteile wurden noch nicht vollständig in Rechnung gestellt.	Minder-Ausgaben	626'365.45
7	Umwelt und Raumordnung		
710	Abwasserbeseitigung		

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
710.5010.000	Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit) Die als Rahmenkredit bewilligten Kanalisationssanierungen wurden individuellen Kostenstellen zugeordnet. Per Saldo resultiert eine Minderbeanspruchung von Fr. 770'000.00. Stark ins Gewicht fällt dabei eine notwendige Umlegung der Kanalisation im Flughafen. Diese Aufwendungen hängen vom Bauprogramm des Circle ab.	Minder-Ausgaben	900'000.00
710.6100.100	Anschlussgebühren Anschlussgebühren von Grundstücken, welche bisher nicht an die Kanalisation angeschlossen waren.	Mehr-Einnahmen	265'073.00
740	Friedhof und Bestattung		
740.5010.030	Friedhof Chloos, Erweiterung Urnengräber Projekt musste aus personellen Gründen verschoben werden.	Minder-Ausgaben	250'000.00
790	Raumordnung		
790.5810.010	Zentrumsentwicklung Die Umgestaltung Stadtplatz erfolgt ab 2015.	Minder-Ausgaben	747'970.10
9	Finanzen und Steuern		
942	Liegenschaften Finanzvermögen		
942.7010.000	Ankäufe nichtüberbauter Grundstücke Finanzvermögen Verkauf eines Grundstückes längs Strassenareal. Buchhaltungsmässig ist das Grundstück ist vom Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen zu übertragen und sodann zu veräussern - Siehe entsprechend 942.8010.000.	Mehr-Ausgaben	85'000.00

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

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

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
5511.3181.01	Uebearbeitung /Ergänzung der kommunalen Nutzungsplanung (KSt 5210.41)	729'900.00	1'257'784.25	-527'884.25	0.00	27.11.2013
	19.03.2002 SR		215'000.00 Brutto			
	09.07.2002 SR		51'000.00 Brutto			
	05.11.2002 SR		46'500.00 Brutto			
	04.02.2003 SR		38'800.00 Brutto			
	04.02.2003 SR		20'600.00 Brutto			
	21.10.2003 SR		138'000.00 Brutto			
	16.11.2004 SR		120'000.00 Brutto			
	15.02.2005 SR		20'000.00 Brutto			
	24.05.2005 SR		80'000.00 Brutto			

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
Verpflichtungskredite in der Investitionsrechnung						
020 Verwaltung						
020.5060.020	Erweiterung RZ	430'000.00	402'507.75	27'492.25	0.00	
	20.05.2014 SR	340'000.00 Brutto				
	17.09.2014 GL	30'000.00 Brutto				
	17.09.2014 GL	60'000.00 Brutto				
217 Schulliegenschaften/-Anlagen						
217.5030.010	Nägelimoos, Ergänzungsbau (SRP 5)	10'480'231.00	10'515'468.54	-35'237.54	0.00	04.03.2014
	01.05.400 SR	75'000.00 Brutto				
	21.08.2007 SR	350'000.00 Brutto				
	06.05.2008 SR	300'000.00 Brutto				
	01.07.2008 SR	100'000.00 Brutto				
	17.05.2009 U	9'320'000.00 Brutto				
	04.03.2014 GR	335'231.00 Brutto				
217.5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung	1'231'000.00	1'374'015.40	-143'015.40	0.00	
	03.07.2012 GR	998'000.00 Brutto				
	05.12.2012 GL	40'000.00 Brutto				
	05.12.2012 GL	18'000.00 Brutto				
	05.03.2014 GL	175'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
217.5030.042	Hinterwiden, Vorarbeiten und Wärmeverbun Wärmeverbund	871'960.00	145'039.35	726'920.65	0.00	
	27.10.2010 GL	95'000.00 Brutto				
	08.03.2011 SR	27'000.00 Brutto				
	03.04.2013 GL	23'760.00 Brutto				
	24.07.2013 GL	45'000.00 Brutto				
	17.09.2013 SR	151'200.00 Brutto				
	03.06.2014 SR	65'000.00 Brutto				
	03.06.2014 SR	465'000.00 Brutto				
217.5030.215	Berufswahlschule / Neubau und Umnutzung alte BWS	3'185'000.00	3'313'811.30	-128'811.30	0.00	03.06.2014
	04.09.2011 U	3'185'000.00 Brutto				
217.5030.216	Berufswahlschule / Innerer Umbau Altbau	294'324.40	294'324.40	0.00	0.00	04.03.2014
	22.05.2012 SR	246'000.00 Brutto				
	04.03.2014 SR	48'324.40 Brutto				
217.5060.900	Schulinformatik, Zentraler Server und Ne stufe	500'000.00	299'784.10	200'215.90	0.00	
	20.12.2011 SR	500'000.00 Brutto				
340 Sport						
340.5010.040	Erweiterung Beach-Volleyball-Felder	259'000.00	275'250.60	-16'250.60	0.00	
	20.03.2013 GL	11'000.00 Brutto				
	07.01.2014 SR	248'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
340.5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage	12'783'800.00	4'714'461.55	8'069'338.45	0.00	
	03.12.2008 GL	49'000.00 Brutto				
	06.12.2011 SR	50'000.00 Brutto				
	03.07.2012 SR	334'800.00 Brutto				
	05.03.2013 SR	7'950'000.00 Brutto				
	24.11.2013 U	4'400'000.00 Brutto				
340.5030.107	Anschlusserrhöhung Trafostation	245'000.00	244'911.60	88.40	0.00	
	09.05.2012 GL	245'000.00 Brutto				
340.5030.111	Stadion Schluefweg, Notlichtanlage Ersatz	230'000.00	226'334.05	3'665.95	0.00	
	19.12.2012 GL	230'000.00 Brutto				
340.5030.112	Stadion Schluefweg, Beschallungs- anlage Ersatz (Evakuat ion)	150'000.00	164'499.50	-14'499.50	0.00	
	09.07.2013 SR	150'000.00 Brutto				
340.5030.200	Stighag, Erweiterung (zus. Spielfeld, Tribüne und Garderobe)	4'959'000.00	4'592'272.80	366'727.20	0.00	
	29.09.2009 SR	130'000.00 Brutto				
	17.06.2012 U	4'829'000.00 Brutto				
570 Altersheime (Eigene)						
570.5030.205	Pflegewohnung Bramenring	376'000.00	424'162.55	-48'162.55	0.00	05.11.2013
	13.01.2009 SR	32'000.00 Brutto				
	17.03.2009 SR	344'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
570.5030.300	Altersheim, Neue Pflegestation Zentrum (Ersatz Chasern) 20.03.2012 SR	470'000.00 470'000.00 Brutto	405'466.90	64'533.10	0.00	
570.5060.120	PZ Spitz, ICT Bewohneradministration elektr. Pflegedokumentation 20.08.2013 SR 20.08.2013 SR 17.12.2013 SR	245'600.00 130'000.00 Brutto 48'600.00 Brutto 67'000.00 Brutto	315'236.90	-69'636.90	0.00	
620 Gemeindestrassen						
620.5010.031	Alte Landstrasse, Sanierung 05.06.2013 GL 05.02.2014 SR	557'150.40 78'278.40 Brutto 478'872.00 Brutto	449'116.35	108'034.05	0.00	
620.5010.032	Neubrunnen/Sonnhaldenstrasse, Sanierung 21.08.2013 GL 19.03.2014 SR	1'267'812.00 135'000.00 Brutto 1'132'812.00 Brutto	783'925.90	483'886.10	0.00	
620.5010.033	Kirchgasse, Sanierung 04.06.2014 GL	77'760.00 77'760.00 Brutto	3'564.00	74'196.00	0.00	
620.5010.036	Rebweg, Sanierung 04.06.2014 GL	76'248.00 76'248.00 Brutto	19'228.80	57'019.20	0.00	
620.5010.670	Schürbungertweg 01.07.2009 GL 07.12.2010 SR	513'619.00 51'379.00 Brutto 462'240.00 Brutto	444'234.40	69'384.60	0.00	05.11.2013

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto		Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
620.5010.740	Lerchenweg		1'057'566.00	32'927.85	1'024'638.15	0.00	
		20.08.2008 SR	57'566.00 Brutto				
		13.01.2009 SR	1'000'000.00 Brutto				
620.5010.800	Lochäckerstrasse		403'824.00	214'767.15	189'056.85	0.00	05.11.2013
		05.09.2007 GL	25'824.00 Brutto				
		19.04.2011 SR	378'000.00 Brutto				
620.5010.900	Holbergstrasse, Sanierung		690'998.00	439'011.00	251'987.00	0.00	16.04.2013
		23.06.2010 GL	54'338.00 Brutto				
		01.02.2011 SR	636'660.00 Brutto				
620.5010.910	Spitzweg		295'523.65	327'020.25	-31'496.60	0.00	03.09.2013
		23.06.2010 GL	28'763.65 Brutto				
		21.12.2010 SR	266'760.00 Brutto				
620.5010.920	Widenstrasse		411'750.00	368'097.20	43'652.80	0.00	02.12.2014
		20.06.2012 GL	44'550.00 Brutto				
		05.03.2013 SR	367'200.00 Brutto				
620.5010.930	Thalwiesenstrasse		847'800.00	704'467.00	143'333.00	0.00	
		20.06.2012 GL	90'180.00 Brutto				
		05.03.2013 SR	757'620.00 Brutto				
620.5010.940	Breitistrasse		1'045'260.00	988'858.85	56'401.15	0.00	20.05.2014
		21.06.2011 SR	66'240.00 Brutto				
		24.01.2012 SR	979'020.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
620.5010.950	Hohrainlistrasse, Sanierung	820'800.00	780'728.10	40'071.90	0.00	15.04.2014
	21.06.2011 GL	77'706.00 Brutto				
	24.01.2012 SR	743'094.00 Brutto				
620.5010.960	Chränzlerstrasse	464'400.00	368'679.55	95'720.45	0.00	15.04.2014
	06.06.2012 GL	59'940.00 Brutto				
	05.03.2013 SR	404'460.00 Brutto				
620.5010.965	Hohrütistrasse	745'686.00	581'359.05	164'326.95	0.00	
	20.06.2012 GL	67'230.00 Brutto				
	05.02.2013 SR	678'456.00 Brutto				
620.5010.966	Eugen-Wylerstrasse	42'390.00	16'756.70	25'633.30	0.00	
	04.06.2014 GL	42'390.00 Brutto				
620.5010.967	Industriestrasse	768'852.00	487'271.75	281'580.25	0.00	
	05.06.2013 GL	61'452.00 Brutto				
	21.05.2014 SR	707'400.00 Brutto				
620.5010.970	Eigentalsstrasse	556'317.55	11'664.00	544'653.55	0.00	
	07.05.2013 SR	556'317.55 Brutto				
620.5010.980	Thalstrasse	1'659'300.00	684'434.55	974'865.45	0.00	
	23.01.2013 GL	64'800.00 Brutto				
	17.09.2013 SR	1'162'500.00 Brutto				
	01.07.2014 SR	432'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
620.5030.020	Ersatzbau Muldenplatz	1'850'230.00	46'757.65	1'803'472.35	0.00	
	03.06.2014 GR	1'850'230.00 Brutto				
620.5810.020	Sanierung Kunstbauten	1'364'303.80	1'314'938.10	49'365.70	0.00	02.07.2013
	14.04.2010 GL	97'000.00 Brutto				
	02.02.2011 SR	189'000.00 Brutto				
	05.07.2011 SR	462'240.00 Brutto				
	06.09.2011 SR	46'903.80 Brutto				
	08.02.2012 SR	73'440.00 Brutto				
	03.07.2012 SR	495'720.00 Brutto				
620.5810.021	Sanierung Kunstbauten	1'143'720.00	1'003'079.60	140'640.40	0.00	
	04.06.2013 SR	228'960.00 Brutto				
	07.08.2013 GL	99'360.00 Brutto				
	18.03.2014 SR	815'400.00 Brutto				
710 Abwasserbeseitigung						
710.5010.032	Neubrunnenstrasse Sanierung	241'600.00	118'267.13	123'332.87	0.00	
	18.03.2014 SR	241'600.00 Brutto				
710.5010.400	Lerchenweg	73'800.00	5'984.01	67'815.99	0.00	
	20.08.2008 SR	14'800.00 Brutto				
	13.01.2009 SR	59'000.00 Brutto				
710.5010.520	Lochäckerstrasse	49'000.00			0.00	
	05.09.2007 GL	9'000.00 Brutto				
	19.04.2011 SR	40'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
720 Abfallbeseitigung						
720.5030.020	Nebensammelstellen: Ersatz durch Unter- flursysteme 22.05.2012 SR	370'000.00 370'000.00 Brutto	393'850.97	-23'850.97	0.00	02.12.2014
790 Raumordnung						
790.5810.010	Zentrumsentwicklung 18.12.2012 SR 02.07.2013 SR	350'000.00 230'000.00 Brutto 120'000.00 Brutto	286'981.00	63'019.00	0.00	
790.5810.020	Stadtplatz 18.05.2014 U	3'900'000.00 3'900'000.00 Brutto	0.00	3'900'000.00	0.00	
	Total abgerechnete Kredite	21'445'933.85	21'445'736.61	197.24		
	Total pendente Kredite	39'565'591.95	19'563'969.21	20'001'622.74		
	Gesamttotal	61'011'525.80	41'009'705.82	20'001'819.98		

Bestandesrechnung		Bestand 01.01.2014	Veränderung Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2014 Verweis auf Anhang
Total Aktiven		179'598'315.88	22'338'551.37		201'936'867.25
10	Finanzvermögen	114'111'405.88	20'447'156.37		134'558'562.25
100	Flüssige Mittel	23'084'381.86	10'417'407.61		33'501'789.47 3.1.1
101	Guthaben	21'971'945.01	2'361'081.07		24'333'026.08 3.1.2
102	Anlagen	68'928'893.56	7'698'590.09		76'627'483.65 3.1.3 / 3.1.4 / 3.1.5
103	Transitorische Aktiven	126'185.45		29'922.40	96'263.05
11	Verwaltungsvermögen	65'486'910.00	1'891'395.00		67'378'305.00 3.1.6
114	Sachgüter	55'253'000.00	3'078'000.00		58'331'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	9'527'910.00		1'116'605.00	8'411'305.00 3.1.7
116	Investitionsbeiträge	86'000.00		9'000.00	77'000.00
117	Uebrig aktivierte Ausgaben	620'000.00		61'000.00	559'000.00
Total Passiven		179'598'315.88	22'338'551.37		201'936'867.25
20	Fremdkapital	83'326'358.87	21'535'216.60		104'861'575.47
200	Laufende Verpflichtungen	16'932'077.67	11'550'843.67		28'482'921.34
201	Kurzfristige Schulden	10'003'141.64		9'992'989.75	10'151.89
202	Langfristige Schulden	27'560'000.00	8'500'000.00		36'060'000.00 3.2.1
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	493'199.64		35'380.95	457'818.69 3.2.2
204	Rückstellungen	27'217'708.82	11'507'773.13		38'725'481.95
205	Transitorische Passiven	1'120'231.10	4'970.50		1'125'201.60
21	Verrechnungen	382'757.99		87'821.54	294'936.45
22	Spezialfinanzierungen	8'521'325.16		21'596.82	8'499'728.34
2283	Spezialfinanzierungen Abwasser	4'606'491.77	341'013.26		4'947'505.03
2284	Spezialfinanzierung Abfall	3'370'968.59		204'101.68	3'166'866.91
2285	Spezialfonds	543'864.80		158'508.40	385'356.40 3.2.2
23	Eigenkapital	87'367'873.86	912'753.13		88'280'626.99

Geldflussrechnung 2014

	Bestand Ende 2013 Geldfluss 2013	Bestand Ende 2014 Geldfluss 2014	Veränderung gegenüber 2013 in Fr. in %	
Betriebliche Tätigkeit				
Gewinn (+) / Verlust (-)	-1'653'384.21	912'753.13	2'566'137.34	-155.2%
Ordentliche Abschreibungen	6'456'014.93	8'103'993.38	1'647'978.45	25.5%
Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.0%
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	-2'507'100.73	-2'000'080.28	507'020.45	-20.2%
Veränderung Forderungen (101)	9'183'519.65	-2'361'081.07	-11'544'600.72	-125.7%
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	18'694.70	1'146'527.40	1'127'832.70	6032.9%
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	7'931'314.18	1'522'472.97	-6'408'841.21	-80.8%
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	-7'563'646.95	11'168'973.13	18'732'620.08	-247.7%
Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)	1'687'399.14	-82'851.04	-1'770'250.18	-104.9%
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	-30'121.65	-21'596.82	8'524.83	-28.3%
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	13'522'689.06	18'389'110.80	4'866'421.74	36.0%
Investitionstätigkeit				
Veränderung Darlehen (1022)	2'724'000.00	-5'500'000.00	-8'224'000.00	-301.9%
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-8'963'194.93	-11'111'993.38	-2'148'798.45	24.0%
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	-566'800.94	-198'509.81	368'291.13	-65.0%
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	-437'800.00	338'800.00	776'600.00	-177.4%
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-7'243'795.87	-16'471'703.19	-9'227'907.32	127.4%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	6'278'893.19	1'917'407.61	-4'361'485.58	-69.5%
Finanzierungstätigkeit				
Veränderung langfristige Schulden (202)	-16'000'000.00	8'500'000.00	24'500'000.00	-153.1%
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-16'000'000.00	8'500'000.00	24'500'000.00	-153.1%
Veränderung Flüssige Mittel				
Mittelabfluss	-9'721'106.81	0.00	9'721'106.81	-100.0%
Mittelzufluss	0.00	10'417'407.61	10'417'407.61	0.0%
Total Bestand per 31.12.	23'084'381.86	33'501'789.47	10'417'407.61	45.1%

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

Anhang zur Jahresrechnung 2014

1 Allgemeines

1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Sitz der Verwaltung	Kirchgasse 7, 8302 Kloten	
	Rechnungsjahr	Vorjahr
Anzahl Einwohner (zivilrechtlicher Wohnsitz)	18'329	18'354
Steuerfuss exkl. Kirchen)	99 %	99 %
Organisationsform	Ausserordentliche Gemeindeorganisation gemäss § 88 a Gemeindegesetz	
Revisionsstelle	Revisionsdienste Gemeindeamt des Kantons Zürich	

1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde

	Rechnungsjahr	Vorjahr
Gemeindefläche	1'928 ha	1'928 ha
- davon Wald	26.5 %	26.5 %
Gemeindestrassen + Gehwege (exkl. Waldstrassen)		
- Fläche	407'111 m2	396'926 m2
- Länge	77'214 m	76'064 m

Anhang zur Jahresrechnung 2014

2. Rechnungslegungsgrundsätze

2.1 Angewendetes Regelwerk

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

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

2.2 Bewertungsgrundsätze

Bewertung des Finanzvermögens

Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.

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

Bewertung des Verwaltungsvermögens

Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.

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

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

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

Bewertung der Passiven

Die Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.

2.3 Abweichungen von den anwendbaren Normen

Anhang zur Jahresrechnung 2014

3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung

3.1 Bemerkungen zur Bilanz: Aktiven

3.1.1 Flüssige Mittel

	Bestand 01.01.2014	Veränderung	Bestand 31.12.2014
Hauptkasse, Nebenkassen	57'795.30	910.45	58'705.75
Post, Bank	23'026'586.56	10'416'497.16	33'443'083.72
Festgelder (bis 3 Monate)	0.00	0.00	0.00
Vorschüsse, Depots	0.00	0.00	0.00
Total	23'084'381.86	10'417'407.61	33'501'789.47

3.1.2 Forderungen

	Bestand 01.01.2014	Veränderung	Bestand 31.12.2014
Steuer-Restanzen	7'147'998.20	3'401'587.90	10'549'586.10
Guthaben aus Lieferungen und Leistungen	6'652'794.90	-707'843.18	5'944'951.72
Staats- und Bundesbeiträge	8'171'151.91	-332'663.65	7'838'488.26
Festgelder	0.00	0.00	0.00
Total	21'971'945.01	2'361'081.07	24'333'026.08

Delkredere:

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

Anhang zur Jahresrechnung 2014

3.1.3 Wertschriften

	Bewertung	Bestand Zu- / Abgang (Kauf/ 01.01.2014 Verkauf)	Kursgewinne / Kursverluste	Bestand 31.12.2014
SAirGroup, Namensaktien	Restwert	0		0
Verkehrsbetriebe Glattal VBG, Namen- Aktien	Nominal	10'000.00		10'000.00
N-Aktien Industrielle Betriebe Kloten	Nominal	8'000'000.00		8'000'000.00
N-Aktien Flughafen Zürich	Kurswert	7'822'500.00	2'175'000.00	9'997'500.00
Total 1021		15'832'500.00	0.00	18'007'500.00

3.1.4 Darlehen

	Bewertung	Bestand Zu- / Abgang (Kauf/ 01.01.2014 Verkauf)	Kursgewinne / Kursverluste	Bestand 31.12.2014
KZU Kompetenzzentrum Pflege	Nominal	3'000'000.00		3'000'000.00
KZU Kompetenzzentrum Pflege	Nominal	0.00	5'500'000.00	5'500'000.00
Total 1021		3'000'000.00	0.00	8'500'000.00

3.1.5 Grundeigentum (Finanzvermögen)

	Bestand Zu- / Abgang (Kauf/ 01.01.2014 Verkauf)	Buchgewinne / Buchverluste	Bestand 31.12.2014	Vers.-Wert GVZ
Ueberbaute Liegenschaften	27'313'000.00		27'313'000.00	
Nicht überbaute Liegenschaften	16'994'359.80		16'994'359.80	
Grundstücke mit Baurechten	5'100'700.00		5'100'700.00	
Total 1023	49'408'059.80	0.00	49'408'059.80	25'526'559.00

Anhang zur Jahresrechnung 2014

3.1.6 Sachgüter (Verwaltungsvermögen)

Bezeichnung	Buchwert	Netto-Investi- tionen im Rechnungs- jahr	Bruttowert vor Abschreibun- gen	Abschreibun- gen ordentliche	Abschreibun- gen zusätzliche	Buchwert	Vers.Wert GVZ
	Vorjahr					Rechnungs- jahr	
Grundstücke	0.00		0.00			0.00	
Tiefbauten	11'468'000.00	3'597'895.63	15'065'895.63	1'506'895.63		13'559'000.00	
Hochbauten	42'106'000.00	5'729'296.75	47'835'296.75	4'785'296.75		43'050'000.00	
Waldungen	0.00		0.00			0.00	
Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	1'679'000.00	474'591.10	2'153'591.10	431'591.10		1'722'000.00	
Darlehen und Beteiligungen	9'527'910.00	191'575.00	9'719'485.00	1'308'180.00		8'411'305.00	
Beiträge an Investitionen des Kantons	0.00		0.00			0.00	
Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	10'000.00		10'000.00	1'000.00		9'000.00	
Investitionsbeiträge an priv.Haushalte	76'000.00		76'000.00	8'000.00		68'000.00	
Planungsausgaben	620'000.00	2029.9	622'029.90	63'029.90		559'000.00	
Uebrige aktivierte Ausgaben	0.00		0.00			0.00	
Total	65'486'910.00	9'995'388.38	75'482'298.38	8'103'993.38	0.00	67'378'305.00	281'498'128.00

3.1.7 Darlehen und Beteiligungen (Verwaltungsvermögen)

	Ursprungs- wert	Bestand Beginn 2014	Veränderung 2014	Bestand Ende 2014	Restwert (Bilanzwert) per Ende RJ
Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
a1Aktie	0.00		0.00		0.00
a2Obligationen	0.00				0.00
a3Darlehen	0.00				0.00
a4Beteiligungen	947'900.00	0.00	0.00		0.00
Total Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		0.00	0.00		0.00
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
n1Aktien		11'000.00	0.00	11'000.00	
n2Obligationen		0.00	0.00	0.00	
n3Darlehen		1'415'730.00	-8'725.00	1'407'005.00	
n4Beteiligungen		8'101'180.00	-1'107'880.00	6'993'300.00	
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		9'527'910.00	-1'116'605.00	8'411'305.00	
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		9'527'910.00	-1'116'605.00	8'411'305.00	

Anhang zur Jahresrechnung 2014

3.2 Bemerkungen zur Bilanz: Passiven

3.2.1 Langfristige Schulden

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

3.2.2 Verpflichtungen für Sonderrechnungen, Fonds, Spezialfinanzierungen

	Bestand 01.01.2014	Einnahmen Zinsen	Einnahmen Übrige	Ausgaben	Bestand 31.12.2014
Gelingendes Alter	235'991.49	3'539.85		25'444.80	214'086.54
Vermächtnis z.g. Ortsmuseum	12'635.60	189.55			12'825.15
Fonds für gemeinnützige Zwecke	143'850.80	2'157.75	300.00	8'894.30	137'414.25
Total Sonderrechnungen (2033)	392'477.89	5'887.15	300.00	34'339.10	364'325.94
Fonds für Ersatzabgaben	429'695.00			158'508.40	271'186.60
Parkraumfonds	114'169.80				114'169.80
Total gesetzliche Fonds (2281)	543'864.80	0.00	0.00	158'508.40	385'356.40

Zweckbestimmungen:

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

3.3 Ereignisse nach Bilanzstichtag

keine

Anhang zur Jahresrechnung 2014

4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung

4.1 Personalaufwand (Betriebliche Tätigkeit) / exklusive Stellen Lehrpersonal

Abgrenzungspositionen / in Erfolgsrechnung nicht berücksichtigt

	Einheit	2014	2013	Veränderung
Saldo Gleitzeit (+ = Mehrzeit)	Stunden	6'442	6'753	-311
noch nicht bezogene Ferien	Tage	1'760	1'803	-43

Stellenplan (Inkl. Lernende und Sozialstellenplan)

	2014
Total Stellen SOLL	390.35
Total Stellen nicht besetzt	<u>-31.85</u>
Total Stellen besetzt IST	358.50

4.2 Steuern (Betriebliche Tätigkeit)

Steuerart	Steuerfuss	Natürliche Personen	Juristische Personen	Total
Steuern Rechnungsjahr	99%	33'030'118.30	42'073'722.45	75'103'840.75
Steuern 2013	99%	1'874'663.45	3'991'579.60	5'866'243.05
Steuern 2012	99%	752'110.75	177'890.25	930'001.00
Steuern 2011	105%	510'930.80	8'557'061.35	9'067'992.15
Steuern 2010	110%	-89'495.60	383'517.20	294'021.60
Steuern 2009	105%	3'966.90	35'918.40	39'885.30
Steuern 2008	105%	-16'528.05	185'361.75	168'833.70
Steuern 2007	105%	248'216.85	13'222.65	261'439.50
Steuern 2006	105%	-1'995.00	-181'366.50	-183'361.50
Steuern 2005	105%	0.00	-3.15	-3.15
Steuern bis 2004	98%	-39'295.75	0.00	-39'295.75
Personalsteuern				457'871.35
Quellensteuern				6'808'229.66
Aktive Steuerauscheidungen				4'539'973.75
Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)				-4'699'626.20
Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)				-20'587.25
Nach- und Strafsteuern				270'679.75
Grundstückgewinnsteuern				3'867'585.25
Hundesteuern				107'300.00
Total Steuern				102'841'022.96

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

Anhang zur Jahresrechnung 2014

5 Beteiligungsspiegel

5.1 Privatrechtliche Unternehmungen (nach OR)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
IBK Industrielle Betriebe Kloten	AG	Energie- + Wasserversorgung	8 Mio.	100%	43%	100%	8 Mio.	8 Mio.	OR	

5.2 Öffentlich-rechtliche Unternehmungen (nach Gemeindegesetz)

Organisation	Anzahl Exekutiv-Mitglieder			Anzahl Legislativ-Mitglieder (DV)			Anteil an Erfolg (Defizit)	
	Total	davon Kloten		Total	davon Kloten		LR	IR
IKA Abwasserreinigung Kloten Opfikon	5	3	(60.00%)	15	8	(53.33%)	38.87 %	über Abschreibungen
IKA KZU, Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit	7	1	(14.29%)	32	4	(12.50%)	15.87 %	18.06 %
Spitalverband Bülach	7	1	(14.29%)	46	3	(6.52%)	12.52 %	13.95 %
Amtsvormundschaft Bezirk Bülach	5	1	(20.00%)	21	2	(9.52%)	21.00 %	
Heilpädagogische Sonderschule Bülach	5	1	(20.00%)	26	2	(8%)	15.00 %	15.00 %
Gruppenwasserversorgung Vororte + Glattal	9	2	(22%)	57	4	(7%)	IBK	

Anhang zur Jahresrechnung 2014

6 Gewährleistungsspiegel

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

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

6.1 Privatrechtliche Unternehmen (nach OR / ZGB)

Pro Senectute, Kloten VFK Vereinigung Freizeit Kloten, Leistungsvereinbarung	Einfache Gesellschaft Verein		Defizitgarantie bis Fr. 10'000.00 / Jahr Leistungsvereinbarung	StR 17.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------	---------------

6.2 Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

IKA KZU, Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit	Interkommunale Anstalt		Bürgschaft bis max. Fr. 6.36 Mio. für Investitionen gemäss Art. 26 Anstaltsvertrag	
----------------------------------------------------	------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------	--

6.3 Öffentlich-rechtliche Verträge

BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich		Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK	Deckungsgrad per 31.12.2014: 99.3 % Die Eventualverpflichtung beläuft sich auf Fr. 773'293.65 (exkl. vom Kanton bezahlte Lehrer)
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Für Mietverhältnisse von Sozialleistungsbezüglern bestehen zum Teil Garantierklärungen zu Gunsten des Vermieters in der Höhe üblicher Mietkautionen.
Stand per 31.12.2014: Total Fr. 304'787.60

Abschreibungstabelle 2014

Konto VV	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2014	Netto-Investi- tionen 2014	Bruttowert 31.12.2014	Abschreibungen			Buchwert 31.12.2014
					%	ordentliche	zusätzliche	
Politische Gemeinde								
1140.000	Grundstücke				10%			
1141.000	Tiefbauten	10'204'000.00	3'787'396.50	13'991'396.50	10%	1'399'396.50		12'592'000.00
1143.000	Hochbauten	41'094'000.00	5'729'296.75	46'823'296.75	10%	4'683'296.75		42'140'000.00
1143.001	Hochbauten II							
1143.002	Sprachheilkindergarten				10%			
1145.000	Waldungen				10%			
1146.000	Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	1'568'000.00	474'591.10	2'042'591.10	20%	408'591.10		1'634'000.00
1152.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / Dotationskapital Spital Bülach	6'038'000.00	190'300.00	6'228'300.00				6'228'300.00
1153.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / Dotationskapital KZU	1'878'180.00		1'878'180.00		1'308'180.00		570'000.00
1154.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / gem.wirtsch.Unternehmungen	855'000.00	-34'000.00	821'000.00				821'000.00
1154.020	Abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / gem.wirtsch.Unternehmungen				10%			
1155.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen	756'730.00	35'275.00	792'005.00				792'005.00
1155.020	Abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen				10%			
1161.000	Beiträge an Investitionen des Kantons				10%			
1162.000	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände				10%			
1171.000	Planungsausgaben	256'000.00	2'029.90	258'029.90	10%	26'029.90		232'000.00
1179.000	Uebrige aktivierte Ausgaben				10%			
Abwasserbeseitigung								
1141.710	Tiefbauten	1'264'000.00	-189'500.87	1'074'499.13	10%	107'499.13		967'000.00
1162.710	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände				10%			
1166.710	Investitionsbeiträge an priv.Haushalte	76'000.00		76'000.00	10%	8'000.00		68'000.00
1171.710	Planungsausgaben	364'000.00		364'000.00	10%	37'000.00		327'000.00
Abfallbeseitigung								
1141.720	Hochbauten	1'012'000.00		1'012'000.00	10%	102'000.00		910'000.00
1146.720	Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	111'000.00		111'000.00	20%	23'000.00		88'000.00
1162.720	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	10'000.00		10'000.00	10%	1'000.00		9'000.00
Gesamttotal		65'486'910.00	9'995'388.38	75'482'298.38		8'103'993.38		67'378'305.00
Zusammenzug Investitionen Verwaltungsvermögen								
	Total Politische Gemeinde	62'649'910.00	10'184'889.25	72'834'799.25		7'825'494.25		65'009'305.00
	Total Abwasserbeseitigung	1'704'000.00	-189'500.87	1'514'499.13		152'499.13		1'362'000.00
	Total Abfallbeseitigung	1'133'000.00		1'133'000.00		126'000.00		1'007'000.00