



Stadt Kloten
WELTOFFEN UND BÜRGERNAH

RECHNUNG 2011

Inhaltsverzeichnis

3	-	20	Antrag Stadtrat an den Gemeinderat
21		64	Aufgabenbereiche mit ihren strategisch-politischen Zielen
65	-	66	Uebersicht
67	-	68	Zusammenzug nach Sachgruppen
		67	Laufende Rechnung
		68	Investitionsrechnung / Veränderungen Finanzvermögen
69	-	78	Arten - Gliederung
		69 - 75	Laufende Rechnung
		76 - 78	Investitionsrechnung
79	-	116	Funktionale Gliederung
		79 - 111	Laufende Rechnung / Zusammenzug und Details mit den Funktionsgrupper
		112 - 116	Investitionsrechnung
117	-	300	Cockpit - Institutionelle Gliederung
		117 - 119	Uebersicht Cockpit
		120 - 292	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
		293 - 297	Investitionsrechnung
		298 - 300	Kommentare zur Investitionsrechnung
301	-	306	Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)
307			Bilanzzusammenzug / Bestandesrechnung
308			Geldflussrechnung
309	-	317	Anhang zur Jahresrechnung
318			Abschreibungstabelle
			Abschiede Stadtrat / GRPK / Gemeinderat / Bezirksrat

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

Antrag des Stadtrates vom 20. März 2012

an den Gemeinderat

über die

Genehmigung der Rechnung der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2011

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Genehmigung der Rechnung 2011, umfassend:

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

I. Laufende Rechnung

Die Rechnung 2011 schliesst mit einem sehr hohen Ertrags-Überschuss von Fr. 9'772'893.03 ab. Budgetiert war ein Aufwand-Ueberschuss von Fr. 4'014'998.00. Es resultiert somit eine Verbesserung von Fr. 13'787'891.03.

Im Budget wurde von einer bescheidenen Selbstfinanzierung von Fr. 3.4 Mio. ausgegangen. In der Rechnung kann nun mit Fr. 16.2 Mio. ein Betrag ausgewiesen werden, der in Verbindung mit einmalig niedrigen Netto-Investitionen von Fr. 2.8 Mio. die drohende Nettoverschuldung einmal mehr hinauszuschieben vermag.

Das sehr gute Ergebnis gegenüber dem Voranschlag lässt sich wie folgt erklären:

Funktionsgruppe / Kurzkomentar

900	Steuern	Mehrertrag Netto	Fr.	25.6 Mio.
	Für einen Mehrertrag von 17.6 Mio. bei den Juristischen Personen ergaben sich anlässlich der Budget-Erstellung keinerlei Hinweise. Bemerkenswert ist auch die relativ grosse Zunahme bei den Steuern Vorjahre der Natürlichen Personen. Sie korrigiert damit die seit längerem festgestellte aber nicht eruierbare unterdurchschnittliche Entwicklung in den Vorjahren.			

Mehrertrag		Natürliche Personen	Juristische Personen	Total			
	Steuern Rechnungsjahr	1.10	7.30	8.40			
	Steuern Vorjahre	2.20	10.30	12.40			
	Quellensteuern			1.20			
	Steuerausscheidungen (netto)			0.80			
	Nach- und Strafsteuern			0.90			
	Grundstückgewinnsteuern			1.60			
920	Finanzausgleich Durch den hohen Zuwachs der Steuerkraft wird eine Ablieferung an den Ressourcen-Ausgleich zu erfolgen haben. Aufgrund der heute bekannten Daten und des Steuerertrages 2012 wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet.				Mehraufwand Netto	Fr.	13.4 Mio.
940	Kapitaldienst Aufgrund der sehr hohen flüssigen Mittel und dem sehr hohen Fremdkapital wurden Darlehen vorzeitig zurückbezahlt.				Mehraufwand Netto	Fr.	2.3 Mio.
990	Abschreibungen Durch niedrigere Investitionen (Verzögerungen insbesondere im Bereich der Umsetzung der Schulraum-planung) im Rechnungsjahr und Vorjahr resultieren Minderaufwendungen.				Minderaufwand Netto	Fr.	1.0 Mio.
410	Kranken- und Pflegeheime						
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime						
440	Ambulante Krankenpflege						
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege						
570	Altersheime (Eigene) Durch das per 1.1.2011 in Kraft getretene Gesetz über die Pflegefinanzierung ergaben sich erhebliche Verschiebungen zwischen den Kostenträgern Kanton / Bund / Gemeinden und Krankenkassen. Betroffen durch diese Änderungen ist ebenfalls die funktionale Gliederung, weshalb die betroffenen Funktionen zusammengefasst sind. Per Saldo ergibt sich ein						
					Minderaufwand Netto	Fr.	1.4 Mio.
Subtotal					Verbesserung	Fr.	12.3 Mio.

Gegenüber der Gesamt-Verbesserung von Fr. 13.8 Mio. resultiert somit für die übrigen Funktionen noch eine Netto-Abweichung von Fr. 1.5 Mio.

Namhafte Abweichungen (über Fr. 200'000.00) sind in folgenden Funktionen zu verzeichnen:

100	Rechtspflege	Minder-Aufwand Netto	Fr.	0.3	Mio.
210	Primarschule	Mehr-Aufwand Netto	Fr.	0.4	Mio.
217	Schulliegenschaften / -Anlagen	Mehr-Aufwand Netto	Fr.	0.4	Mio.
219	Schulverwaltung	Minder-Aufwand Netto	Fr.	0.3	Mio.
220	Sonderschulen	Mehr-Aufwand Netto	Fr.	0.9	Mio.
541	Kinderheime, Waisenhäuser	Minder-Aufwand Netto	Fr.	0.4	Mio.
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Minder-Aufwand Netto	Fr.	0.6	Mio.
589	Soziale Wohlfahrt Uebriges	Minder-Aufwand Netto	Fr.	0.3	Mio.
942	Liegenschaften Finanzvermögen	Mehr-Ertrag Netto	Fr.	0.5	Mio.

Per Ende 2011 belaufen sich die Kredit-Saldi aus noch nicht abgerechneten Verpflichtungskrediten, die zu Lasten der allgemeinen Steuermittel fallen, auf rd. Fr. 13.3 Mio. (Per Ende Vorjahr rd. Fr. 11.0 Mio.). Ein erheblicher Anteil liegt dabei bei der Funktion Gesundheit (Spital Bülach), wo die Investitionskostenbeiträge brutto bewilligt werden müssen, per Saldo aber netto (nach Abzug der Staatsbeiträge) zu leisten sind.

Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) erhöht sich von Fr. 16'504'331.91 auf Fr. 29'965'169.94 oder Fr. 1'647.98 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 31.12.2010	Fr.	78'770'396.91
Ertrags-Überschuss Rechnung 2011	Fr.	9'772'893.03
Eigenkapital per 31.12.2011	Fr.	88'543'289.94

Die Laufende Rechnung gliedert sich wie folgt:

	Polit. Gemeinde		Abwasser		Abfall	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Umsatz	154'631'807.67	164'404'700.70				
Anteil Abwasser	-3'262'445.93	-3'262'445.93	3'262'445.93	3'262'445.93		
Anteil Abfall	-2'045'936.47	-2'045'936.47			2'045'936.47	2'045'936.47
Abschreibungen	-6'834'673.22	-377'967.79	-228'177.84		-149'789.95	
Betriebsergebnisse						
Aufwand-Ueberschuss			1'229'124.72		234'386.21	
Ertrags-Ueberschuss						
Umsatz vor Abschreibungen	142'488'752.05	158'718'350.51	4'263'392.81	3'262'445.93	2'130'532.73	2'045'936.47
Abschreibung						
ordentlich	6'456'705.43		228'177.84		149'789.95	
zusätzlich						
Netto-Umsatz nach Abschreibung	148'945'457.48	158'718'350.51	4'491'570.65	3'262'445.93	2'280'322.68	2'045'936.47
Aufwand-Ueberschuss				1'229'124.72		234'386.21
Ertrags-Ueberschuss	9'772'893.03					
Budget						
Aufwand-Ueberschuss		4'014'998.00		1'297'100.00		211'600.00
Ertrags-Ueberschuss						
Abweichung						
besseres Ergebnis		13'787'891.03		67'975.28		
schlechteres Ergebnis						22'786.21
Selbstfinanzierung						
gem. Rechnung		16'229'598.46		-1'000'946.88		-84'596.26
gem. Budget		3'462'002.00		-1'067'100.00		-110'600.00

Entwicklung des Nettoaufwandes / Vergleich mit Budget 2011 und Rechnungen 2010/2009:

Nettoaufwendungen der Funktionen

	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Rechnung 2009
0 Behörden und Verwaltung	8'459'966.25	8'537'669.00	7'350'882.05	7'199'394.79
1 Rechtsschutz und Sicherheit	2'237'143.51	2'551'591.00	2'007'815.40	2'087'710.34
2 Bildung	28'928'793.37	27'368'095.00	27'053'324.75	26'801'170.93
3 Kultur und Freizeit	5'559'007.41	5'672'750.00	4'611'908.92	5'452'340.14
4 Gesundheit	8'008'086.73	5'097'692.00	7'178'324.46	4'175'022.88
5 Soziale Wohlfahrt	12'471'882.51	18'117'040.00	17'725'110.16	16'912'868.68
6 Verkehr	4'530'855.42	4'667'636.00	4'813'506.04	3'832'650.13
7 Umwelt und Raumordnung	1'640'708.35	1'931'000.00	1'057'573.18	950'605.04
8 Volkswirtschaft	-2'556'758.01	-2'235'600.00	-2'556'495.55	-2'390'180.29
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	69'279'685.54	71'707'873.00	69'241'949.41	65'021'582.64
9 Finanzen und Steuern				
900 Gemeindesteuern	-101'058'479.57	-75'453'500.00	-98'415'797.92	-76'780'585.58
920 Finanzausgleich	13'400'000.00	0.00	6'520'000.00	580'000.00
940 Kapitaldienst	3'333'711.91	1'011'845.00	1'115'784.94	438'163.42
941 Buchgewinne und Buchverluste	-30'656.70	0.00	-1'109'349.85	-1'256'250.00
942 Liegenschaften Finanzvermögen	-1'154'601.25	-728'220.00	-1'113'026.26	-409'638.06
990 Abschreibungen	6'457'447.04	7'477'000.00	6'928'266.12	6'811'137.65
995 Neutrale Aufwendungen/Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoaufwand	-9'772'893.03	4'014'998.00	-16'832'173.56	-5'595'589.93

Anteile der Funktionen am Gesamtaufwand

	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Rechnung 2009
0 Behörden und Verwaltung	12.21%	11.91%	10.62%	11.07%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	3.23%	3.56%	2.90%	3.21%
2 Bildung	41.76%	38.17%	39.07%	41.22%
3 Kultur und Freizeit	8.02%	7.91%	6.66%	8.39%
4 Gesundheit	11.56%	7.11%	10.37%	6.42%
5 Soziale Wohlfahrt	18.00%	25.27%	25.60%	26.01%
6 Verkehr	6.54%	6.51%	6.95%	5.89%
7 Umwelt und Raumordnung	2.37%	2.69%	1.53%	1.46%
8 Volkswirtschaft	-3.69%	-3.12%	-3.69%	-3.68%
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Veränderungen der Funktionen gegenüber Vorjahresperioden

	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Rechnung 2009
0 Behörden und Verwaltung	15.09%	16.14%	2.10%	0.26%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	11.42%	27.08%	-3.83%	14.29%
2 Bildung	6.93%	1.16%	0.94%	6.69%
3 Kultur und Freizeit	20.54%	23.00%	-15.41%	10.12%
4 Gesundheit	11.56%	-28.98%	71.93%	4.63%
5 Soziale Wohlfahrt	-29.64%	2.21%	4.80%	5.18%
6 Verkehr	-5.87%	-3.03%	25.59%	1.86%
7 Umwelt und Raumordnung	55.14%	82.59%	11.25%	9.60%
8 Volkswirtschaft	0.01%	-12.55%	6.96%	-7.93%

Abweichungen in der Laufenden Rechnung im Ueberblick der Sachgruppen

In Klammern: Verweis auf Cockpit-Objekte resp. Kostenstellen

30 Personalaufwand

Durch Beschluss des Gemeinderates wurde der Personalaufwand um Pauschal Fr. 600'000.00 gekürzt. Mangels fehlender Spezifikation konnte diese Kürzung nicht konto-genau umgesetzt werden. Die Situation stellt sich wie folgt:

Total Personalaufwand gemäss Budget Stadtrat	Fr.	41.38 Mio.
./. Kürzung Gemeinderat	Fr.	-0.60 Mio.
+ Spitex ab 1.7.2011 in Stadt integriert, Lohnkosten Fr.	Fr.	0.69 Mio.
+ Friedensrichter / neu als Lohnbezüger durch Gesetzesänderung	Fr.	0.14 Mio.
Für Vergleich massgebende Summe Personalaufwand	Fr.	41.61 Mio.
Personalaufwand gemäss Rechnung	Fr.	41.75 Mio.
Die Mehraufwendungen für gesetzliche Sozialleistungen belaufen sich gegenüber dem Voranschlag auf rd. Fr. 214'000.00.		

31 Sachaufwand

Durch Beschluss des Gemeinderates wurde der Sachaufwand um Pauschal Fr. 600'000.00 gekürzt. Mangels fehlender Spezifikation konnte diese Kürzung nicht konto-genau umgesetzt werden. Die Situation stellt sich wie folgt:

Total Sachaufwand gemäss Budget Stadtrat	Fr.	22.91 Mio.
./. Kürzung Gemeinderat	Fr.	-0.60 Mio.
+ Spitex ab 1.7.2011 in Stadt integriert, Sachaufwand Fr.	Fr.	0.10 Mio.
+ Projekt Telefonie Schluefweg in Laufender Rechnung umgesetzt, Budget in IR	Fr.	0.12 Mio.
Für Vergleich massgebende Summe Sachaufwand	Fr.	22.53 Mio.
Sachaufwand gemäss Rechnung	Fr.	23.06 Mio.

Die Vorgabe des Gemeinderates konnte damit nicht im geforderten Umfang erreicht werden. Dies nicht zuletzt infolge Massnahmen zur Werterhaltung bei Liegenschaften – die dafür notwendigen Kreditbewilligungen sind in den jeweiligen Kommentaren der Kostenstellen aufgeführt.

32 Passivzinsen

Vorzeitige Rückzahlung von Darlehen aufgrund überschüssiger Liquidität

33 Abschreibungen

Als Folge der niedrigen Investitionen im Rechnungs- und Vorjahr ergaben sich verminderte Abschreibungen. Da die Abschreibungen über den Investitionen des Rechnungsjahres liegen, vermindert sich das Verwaltungsvermögen um netto rd. Fr. 3.8 Mio.

34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Aufgrund der überdurchschnittlichen Steuerkraft ist von einer Steuerkraftablieferung auszugehen.

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) aufgrund einer Verschiebung des ordentlichen Anstellungsdatums vom 16. auf den 1. August (Austritte werden künftig nur noch bis 31.7. besoldet).

36 Betriebs- und Defizitbeiträge

Wie bereits im Kommentar zur Rechnung 2010 ausgeführt, sind gemäss Weisung des Kantons die Leistungen der gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe bereits in der Klientenbuchhaltung nach dem Brutto-Prinzip zu verbuchen. Dadurch ergeben sich Mehrrumsätze bei der Sachgruppe 36 sowie bei den Entgelten (Sachgruppe 43).

Minderaufwendungen (gegenüber der Rechnung 2010) ergeben sich bei der Gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe (4230), diese Verbesserung wird wieder egalisiert durch eine Zunahme bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV (4235).

Eine Zunahme von rd. Fr. 5.3 Mio. wird durch die Einführung des Pflegegesetzes verursacht.

38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen

Beide eigenwirtschaftlichen Betriebe schliessen mit Aufwand-Überschüssen ab (=Entnahme aus Spezialfinanzierungen).

39 Interne Verrechnungen

Die vorgeschriebenen internen Verzinsungen wurden mit 1.5 % vorgenommen (Zinssatz gemäss 5-Jahres-Durchschnitt für 10-jährige Eidg. Obligationen).

40 Steuern

Mehrertrag ordentliche Gemeindesteuern	Fr.	20.8 Mio.
Mehrertrag Quellensteuern	Fr.	1.2 Mio.
Mehrertrag Steuerauscheidungen (Netto)	Fr.	0.8 Mio.
Mehrertrag Nach- und Strafsteuern	Fr.	0.9 Mio.
Mehrertrag Grundstückgewinnsteuern	Fr.	1.6 Mio.
bewirken eine Verbesserung von total Fr. 25.3 Mio. gegenüber dem Voranschlag 2011.		

42 Vermögenserträge

Höhere Zinseinnahmen aufgrund hoher Liquidität Fr. 0.22 Mio. (3220) und Zinsen aus Steuerfakturierungen (Veranlagung alte Jahre) Fr. 0.38 Mio. (3230).

43 Entgelte

Die grössten Abweichungen:

4240 Soziale Wohlfahrt / Minderertrag Fr. 0.2 Mio.

5280 Baupolizei / Mehrertrag Fr. Fr. 0.4 Mio.

Die übrigen Abweichungen ergeben sich insbesondere aus Verschiebungen gemäss Bemerkungen zu der Artengliederung 36.

44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Mehrertrag aus Gewinnausschüttung ZKB (3220.40) aus dem Rechnungsergebnis 2010 Fr. 0.14 Mio.; Fr. 0.6 Mio. Mehrertrag resultiert aus Einführung Pflegefinanzierungsgesetz (Kst. 8220).

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen

Minderertrag aus Asylbewerberbetreuung (4260).

46 Beiträge mit Zweckbindung

Staatsbeiträge gemäss Gesetz über die Pflegefinanzierung (8230).

48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen

Entnahme der Aufwand-Überschüsse der eigenwirtschaftlichen Betriebe Abwasser (5235) von Fr. 1.2 Mio. und Abfall (5220) von 0.23 Mio. aus den entsprechenden Spezialfinanzierungskonti (Eigenkapital der Betriebe).

II. Investitionsrechnung

Die Umsätze der Investitionsrechnung stellen sich wie folgt dar:

	Total Rechnung	Budget	davon nicht abzuschreiben Rechnung	Budget	davon abzuschreiben Rechnung	Budget
Politische Gemeinde	2'768'760.43	10'376'000.00	70'055.00 1)	0.00 1)	2'698'705.43	10'376'000.00
Abwasserbeseitigung	114'177.84	310'000.00			114'177.84	310'000.00
Abfallbeseitigung	113'789.95	130'000.00			113'789.95	130'000.00
Investitionen Finanzvermögen *		-2'000'000.00			0.00	-2'000'000.00
Total Investitionen	2'996'728.22	8'816'000.00	70'055.00	0.00	2'926'673.22	8'816'000.00

* In Rechnung aktiviert

1) Ausrichtung nicht abzuschreibender Darlehen resp. Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen

Diese Investitionen führen zusammen mit den bestehenden Restwerten per 1.1.2011 zu folgenden Werten:

	Ordentliche Abschreibungen		Abweichung	Verwaltungsvermögen per Ende Rechnungsjahr		
	Rechnung	Budget		Total	nicht abzuschreiben	abzuschreiben
Politische Gemeinde	6'456'705.43	7'477'000.00	-1'020'294.57	58'578'120.00	1'822'120.00	56'756'000.00
Abwasserbeseitigung	228'177.84	230'000.00	-1'822.16	2'034'000.00	0.00	2'034'000.00
Abfallbeseitigung	149'789.95	101'000.00	48'789.95	1'115'000.00	0.00	1'115'000.00
Total	6'834'673.22	7'808'000.00	-973'326.78	61'727'120.00	1'822'120.00	59'905'000.00

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen sinkt damit erstmals seit langer Zeit wieder, wodurch die Verwaltungsrechnung der kommenden Jahre etwas entlastet wird.

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 2011		offene Kreditsaldi per Abschluss 2011
		Rechnung	Budget	
0	Behörden und Verwaltung	70'055.00	0.00	0.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	1'318'084.89	6'580'000.00	3'395'683.05
3	Kultur und Freizeit	-497'840.95	770'000.00	55'153.55
4	Gesundheit	1'118'350.34	750'000.00	8'011'189.35
5	Soziale Wohlfahrt	283'328.60	430'000.00	0.00
6	Verkehr	2'083'086.35	2'650'000.00	1'818'382.45
7	Umwelt und Raumordnung Allgemein	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	11'455.00	196'000.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	-1'617'758.80	-1'000'000.00	
Total Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt		2'768'760.43	10'376'000.00	13'280'408.40
710/711	Abwasserbeseitigung	114'177.84	310'000.00	205'298.50
720	Abfallbeseitigung	113'789.95	130'000.00	0.00
Total Investitionen Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalte		227'967.79	440'000.00	205'298.50
Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen		2'996'728.22	10'816'000.00	13'485'706.90
9	Finanzen und Steuern		-2'000'000.00	
Total Investitionen resp. Kreditsaldi		2'996'728.22	8'816'000.00	13'485'706.90

III. Bestandesrechnung (Bilanz)

Die Bestandesrechnung präsentiert sich wie folgt:

		Bestand Beginn Rechnungsjahr	Veränderung	Bestand Ende Rechnungsjahr
Aktiven	Finanzvermögen			
	100 Flüssige Mittel	52'591'352.03	-10'166'809.88	42'424'542.15
	101 Guthaben	31'831'629.68	8'304'541.60	40'136'171.28
	102 Anlagen	66'092'020.04	-1'667'667.00	64'424'353.04
	103 Transitorische Aktiven	238'106.20	-167'877.70	70'228.50
	Total Finanzvermögen	150'753'107.95	-3'697'812.98	147'055'294.97
	Verwaltungsvermögen gemäss Abschreibungstabelle			
	11 .0 Nicht abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	1'752'065.00	70'055.00	1'822'120.00
	11 .1 Abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	60'514'000.00	-3'758'000.00	56'756'000.00
	11 .710 Restbuchwerte Abwasserbeseitigung	2'148'000.00	-114'000.00	2'034'000.00
	11 .720 Restbuchwerte Abfallbeseitigung	1'151'000.00	-36'000.00	1'115'000.00
	Total Verwaltungsvermögen	65'565'065.00	-3'837'945.00	61'727'120.00
	Total Aktiven	216'318'172.95	-7'535'757.98	208'782'414.97
Passiven	200 Laufende Verpflichtungen	33'041'523.52	630'312.39	33'671'835.91
	201 Kurzfristige Schulden	2'615'273.00	-900'865.15	1'714'407.85
	202 Langfristige Schulden	80'560'000.00	-26'000'000.00	54'560'000.00
	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen	460'738.60	-69'060.45	391'678.15
	204 Rückstellungen	8'374'473.40	13'293'651.60	21'668'125.00
	205 Transitorische Passiven	1'690'190.50	-634'796.00	1'055'394.50
	21 Verrechnungen	544'941.04	-2'150'392.52	-1'605'451.48
	22 Spezialfinanzierungen	10'260'635.98	-1'477'500.88	8'783'135.10
	23 Eigenkapital	78'770'396.91	9'772'893.03	88'543'289.94
	Total Passiven	216'318'172.95	-7'535'757.98	208'782'414.97

IV. Ergebnisse nach Cockpit-Objekten

		Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
12 Gemeinde- und Stadtrat						
1210 Gemeinderat	Wirtschaft	254'641.70	273'340.00	297'834.50	-18'698.30	-43'192.80
1220 Stadtrat	Wirtschaft	798'381.85	709'059.00	769'073.05	89'322.85	29'308.80
22 Verwaltungsdirektion						
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	926'944.80	901'600.00	871'610.40	25'344.80	55'334.40
32 Finanzen + Logistik						
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Gesundheit + Ressourcen	2'948'672.00	3'015'300.00	2'699'020.38	-66'628.00	249'651.62
3220 Tresorerie	Gesundheit + Ressourcen	209'432.41	-1'801'685.00	-3'020'671.30	2'011'117.41	3'230'103.71
3222 Abschreibungen	Gesundheit + Ressourcen	6'457'447.04	7'477'000.00	6'928'266.12	-1'019'552.96	-470'819.08
3230 Gemeindesteuern	Gesundheit + Ressourcen	-87'124'542.83	-74'879'500.00	-91'366'769.45	-12'245'042.83	4'242'226.62
3239 Freiwillige Beiträge	Gesundheit + Ressourcen	208'348.35	231'600.00	204'971.40	-23'251.65	3'376.95
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Gesundheit + Ressourcen	-400'403.90	-61'720.00	-462'703.66	-338'683.90	62'299.76
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Gesundheit + Ressourcen	3'152'433.12	2'797'460.00	2'732'408.72	354'973.12	420'024.40
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Gesundheit + Ressourcen	475'166.08	624'800.00	247'587.85	-149'633.92	227'578.23
3270 Informatik	Gesundheit + Ressourcen	1'403'134.60	1'219'500.00	679'450.08	183'634.60	723'684.52
3280 Finanzverwaltung	Gesundheit + Ressourcen	164'007.39	211'300.00	171'316.60	-47'292.61	-7'309.21
42 Einwohnerdienste + Soziales						
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'238'938.24	1'172'600.00	1'143'769.42	66'338.24	95'168.82
4220 Kreiszivilstandsamt	Bevölkerung	-91'158.49	-68'300.00	-47'549.96	-22'858.49	-43'608.53
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	4'741'363.96	5'300'000.00	6'069'570.09	-558'636.04	-1'328'206.13
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	5'967'531.94	6'008'800.00	5'435'649.29	-41'268.06	531'882.65
4240 Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.	Soziales	2'085'125.60	2'176'000.00	2'153'955.56	-90'874.40	-68'829.96
4250 Vormundschaft/Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales	1'651'011.15	1'786'800.00	1'746'212.20	-135'788.85	-95'201.05
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales	141'107.60	200'000.00	210'584.80	-58'892.40	-69'477.20
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	408'897.61	477'600.00	425'980.72	-68'702.39	-17'083.11
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung	-453'610.18	-403'100.00	-533'389.05	-50'510.18	79'778.87

		Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
52 Lebensraum + Sicherheit						
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt	1'246'210.30	1'557'400.00	734'356.30	-311'189.70	511'854.00
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	2'066'103.79	1'994'100.00	2'060'878.16	72'003.79	5'225.63
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	184'174.89	165'000.00	145'740.31	19'174.89	38'434.58
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	41'771.44	134'000.00	79'771.74	-92'228.56	-38'000.30
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	124'745.89	99'200.00	25'946.81	25'545.89	98'799.08
5260 Feuer-, Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	801'227.81	940'953.00	684'848.13	-139'725.19	116'379.68
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	235'555.70	281'560.00	285'650.60	-46'004.30	-50'094.90
5270 Stadtpolizei	Sicherheit	773'906.42	672'878.00	481'748.73	101'028.42	292'157.69
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	2'509'251.58	2'713'036.00	2'794'576.88	-203'784.42	-285'325.30
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt	-163'839.15	101'800.00	167'780.40	-265'639.15	-331'619.55
62 Bildung + Kind						
6205 Schulverwaltung	Bildung	858'690.60	1'080'300.00	776'481.34	-221'609.40	82'209.26
6210 Schulbehörde	Bildung	235'621.70	307'900.00	233'454.52	-72'278.30	2'167.18
6211 Kindergarten allgemein	Bildung	0.00	0.00	2'507'958.00	0.00	-2'507'958.00
6212 Primarschule allgemein	Bildung	0.00	0.00	9'537'297.13	0.00	-9'537'297.13
6213 Oberstufenschule allgemein	Bildung	0.00	0.00	5'906'532.08	0.00	-5'906'532.08
6214 ext.Schulung (Regekl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	126'850.00	122'000.00	55'650.00	4'850.00	71'200.00
6215 Sonderpädagogische Massnahmen	Bildung	2'606'036.55	1'671'600.00	3'757'669.23	934'436.55	-1'151'632.68
6216 Kleingruppenschule (KGS)	Bildung	9'704.00	200'700.00	54'564.45	-190'996.00	-44'860.45
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	385'334.79	415'700.00	380'758.18	-30'365.21	4'576.61
6218 Musikschule	Bildung	869'413.24	751'475.00	788'065.13	117'938.24	81'348.11
6220 hauswirtschaftliche Fortbildung	Bildung	0.00	0.00	3'682.90	0.00	-3'682.90
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	178'280.78	187'900.00	184'116.99	-9'619.22	-5'836.21
6222 Schulsozialarbeit	Bildung	359'032.53	379'300.00	343'816.33	-20'267.47	15'216.20
6225 Schulärzte/Zahnärzte/Gesundheitskosten	Bildung	0.00	0.00	85'640.84	0.00	-85'640.84
6230 Primarschule	Bildung	14'210'189.84	13'770'110.00	0.00	440'079.84	14'210'189.84
6231 Sekundarschule	Bildung	6'186'014.02	6'018'850.00	0.00	167'164.02	6'186'014.02
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	960'734.98	1'243'540.00	1'052'641.96	-282'805.02	-91'906.98
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	385'776.30	455'600.00	413'235.95	-69'823.70	-27'459.65
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	296'479.60	345'200.00	301'671.00	-48'720.40	-5'191.40

72 Freizeit + Sport

7220 Personal und Marketing	Bevölkerung	1'589'812.12	1'658'200.00	1'537'768.84	-68'387.88	52'043.28
7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung	184'862.95	187'300.00	181'636.25	-2'437.05	3'226.70
7230 Infrastruktur	Bevölkerung	2'069'873.02	2'170'750.00	1'694'654.14	-100'876.98	375'218.88
7240 Stadion	Bevölkerung	334'069.83	225'900.00	223'335.82	108'169.83	110'734.01
7250 Bäder	Bevölkerung	316'110.40	330'400.00	209'898.23	-14'289.60	106'212.17
7260 Konferenzzentrum	Bevölkerung	-305'545.00	-337'800.00	-487'944.25	32'255.00	182'399.25
7280 Kulturelles Angebot	Bevölkerung	120'134.30	125'000.00	119'063.38	-4'865.70	1'070.92
7290 Stadtbibliothek	Bevölkerung	295'172.30	283'400.00	268'506.95	11'772.30	26'665.35

82 Gesundheit + Alter

8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	-653'478.02	1'656'200.00	1'400'083.28	-2'309'678.02	-2'053'561.30
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	2'739'319.78	4'737'092.00	6'820'111.95	-1'997'772.22	-4'080'792.17
8230 Pflegefinanzierung	Soziales	2'886'638.65	0.00	0.00	2'886'638.65	2'886'638.65

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

Jahr	Aufwand	Ertrag	Ertrags- Ueberschuss	Aufwand- Ueberschuss
2005	108'764'457.84	106'639'905.28		2'124'552.56
2006	116'726'077.26	117'691'989.25	965'911.99	
2007	112'346'257.90	115'404'359.26	3'058'101.36	
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	148'945'457.48	158'718'350.51	9'772'893.03	

Steuern, Selbstfinanzierung und Investitionen (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Steuersatz	Steuerertrag netto (Funktion 900)	davon Grundsteuern	Selbstfinanzierung	Netto-Investitionen
2005	105%	56'796'066.59	2'917'544.30	1'966'467.19	5,9 Mio.
2006	105%	62'083'686.92	2'015'869.05	5'651'913.97	9,8 Mio.
2007	105%	67'502'145.30	2'464'358.80	8'141'723.81	8,3 Mio.
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%	101'058'479.57	3'118'134.60	16'229'598.46	2.8 Mio.

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

Jahr	Einwohner (ab 2008 zivilrechtlich)	Eigenkapital	Verwaltungs- vermögen	Netto-Vermögen	Netto-Vermögen je Einwohner
2005	17'634	59'387'831.68	39'776'237.65	19'611'594.03	1'112.15
2006	17'727	55'960'924.02	44'859'890.30	11'101'033.72	626.22
2007	17'857	59'019'025.38	48'071'562.90	10'947'462.48	613.06
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	88'543'289.94	58'578'120.00	29'965'169.94	1'647.98

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

		Selbstfinan-	Selbst-	Selbst-	Zins-	Kapital-	Netto-
		zierung	finanzierungs-	finanzierungs-	belastungs-	dienst-	vermögen
			grad	anteil	anteil	anteil	
Rechnung	2005	2'736	34.44%	2.67%	-0.91%	3.43%	30'312
Rechnung	2006	5'973	55.17%	5.47%	-0.65%	4.03%	21'416
Rechnung	2007	8'125	93.71%	7.30%	-0.12%	4.82%	21'050
Rechnung	2008	2'674	18.51%	2.38%	-0.62%	5.19%	9'281
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	15'145	505.34%	9.56%	0.51%	4.82%	35'172

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 2011 und der Sonderrechnungen bestätigt:

8302 Kloten, 5. März 2012

FINANZEN + LOGISTIK

Hans Baumgartner
Bereichsleiter Finanzen + Logistik

Fredi Streule
Leiter Finanzverwaltung

Abschied der Geschäftsleitung:

Die Geschäftsleitung hat die Jahresrechnung 2011 an ihrer Sitzung vom 9. März 2012 entsprechend von Art. 19 Vregl zu Handen des Stadtrates verabschiedet.

VI. Antrag

Der Gemeinderat

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 20. März 2012 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 2011 wird mit folgenden Eckdaten genehmigt:

- Laufende Rechnung
Mit Fr. 154'631'807.67 Aufwand und Fr. 164'404'700.70 Ertrag schliesst die Laufende Rechnung mit einem Ertrags-Überschuss von Fr. 9'772'893.03 ab.
Das Eigenkapital erhöht sich damit auf Fr. 88'543'289.94.
- Investitionsrechnung
Mit Ausgaben von Fr. 5'818'255.86 und Einnahmen von Fr. 2'821'527.64 weist die Investitionsrechnung eine Nettoinvestition von Fr. 2'996'728.22 aus.
- Bestandesrechnung
In der Bestandesrechnung werden Aktiven und Passiven von Fr. 208'782'414.97 ausgewiesen.

Mitteilung an:

- Bezirksrat Bülach, unter Beilage der Rechnung 2011
- Stadtrat (für sich und zuhanden der Kommissionen mit selbständiger Verwaltungsbefugnis)
- Schulbehörde
- Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission GRPK
- Finanzverwaltung

8302 Kloten, 20. März 2012
MW/hb

STADT KLOTEN

René Huber
Stadtpräsident

Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Aufgabenbereiche mit ihren strategisch-politischen Zielen

Bereich:	22 Verwaltungsdirektion		
Aufgabenbereich:	A / Gemeinderat		
Grundauftrag:	GO Art. 30 Abs. 2: Bestimmt Leitlinien für die Entwicklung der Stadt; steuert die Aufgaben der Stadt durch Ressourcenzuteilung; übt Aufsicht über Organe der Stadt und Stadtverwaltung aus		
Führungs-Ausrichtung:	Behördenbereich	Aufgaben im alleinigen Kompetenzbereich von Behörden	
		ZielausrichtungPrimär:	Finanzziel Brutto
		ZielausrichtungSekundär:	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Das kulturelle Leben in der Stadt und in den Quartieren zu erhalten	→→ Mensch	→→ Förderung Kultur, Breiten- + Spitzensport
---	-----------	--

Kennzahlen und Indikatoren:

**Finanzielles Ziel / Ergebnis:
Kosten-Stelle / -Gruppe**

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1210.00	Gemeinderat (011)	254'642		273'340		297'835	

Bereich:
Aufgabenbereich:
Grundauftrag:
Führungs-Ausrichtung:

22 Verwaltungsdirektion
B / Stadtrat
GO Art. 26: SR ist oberste leitende, planende und vollziehende Behörde der Stadt; nimmt die politische Führung der Stadt war
Behördenbereich

Aufgaben im alleinigen Kompetenzbereich von Behörden
ZielausrichtungPrimär:
ZielausrichtungSekundär:

Finanzziel Brutto

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kosten-Stelle / -Gruppe		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1220.00	Stadtrat (012)	796'632	-1'750	709'059		773'073	4'000

Bereich:	22 Verwaltungsdirektion		
Aufgabenbereich:	C / Verwaltungsdirektion		
Grundauftrag:	GO Art. 40 Abs. 2: führt als Gesamtleiter die Stadtverwaltung operativ im Rahmen der Zielsetzungen; Personelle Führung des Bereiches; Umsetzung der strategischen Vorgaben des Stadtrates und des Leitbildes der Stadtverwaltung Kloten im Rahmen		
Führungs-Ausrichtung:	Führung und Führungsunterstützung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Zielvorgaben umzusetzen mittels Setzen eigener Ziele, Planung, Koordination, Kontrolle und Kommunikation. (Behörden, Vdir und BL)	
	ZielausrichtungPrimär:	Effizienz, sparsamer Umgang mit Ressourcen	
	ZielausrichtungSekundär:	Finanzziel Netto	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Die Anliegen der ansässigen Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriebetriebe sowie des Detailhandels und des Gastgewerbes zu kennen	→→ Arbeit	→→ Aktive Standortförderung
Attraktive Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Tätigkeit in Kloten zu schaffen	→→ Arbeit	→→ Aktive Standortförderung
Die Schaffung Existenz-Sichernder und insbesondere qualifizierter Arbeitsplätze zu fördern	→→ Arbeit	→→ Aktive Standortförderung
Die Vorteile der internationalen Anbindung zu nutzen	→→ Arbeit	→→ Aktive Standortförderung
Vom Flughafen als Partnerin anerkannt zu werden	→→ Arbeit	→→ Fruchtbare Koexistenz mit dem Flughafen
Die Stadt Kloten als verlässliche Partnerin mit einer klaren Haltung zu positionieren	→→ Arbeit	→→ Fruchtbare Koexistenz mit dem Flughafen
Die positiven Imageeffekte des Spitzensportes für die Marke Kloten zu nutzen	→→ Mensch	→→ Förderung Kultur, Breiten- + Spitzensport
Einen wichtigen Standort-Faktor (insb. auch für gute Steuerzahler) zu pflegen	→→ Mensch	→→ hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Partizipation am politischen und gesellschaftlichen Leben zu erhöhen	→→ Mensch	→→ Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Eine höhere Identifikation mit Kloten zu erreichen („Wir-Gefühl“ stärken)	→→ Mensch	→→ Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und Eigeninitiative zu erzeugen	→→ Mensch	→→ Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Die Loyalität und Identifikation mit Kloten zu erhöhen und damit die Niederlassungsdauer der Bevölkerung zu verlängern	→→ Mensch	→→ Lebensqualität + Sicherheit
Eine ausgewogen durchmischte und tolerante Bevölkerung zu erhalten	→→ Mensch	→→ Lebensqualität + Sicherheit
Ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort zu sein in dem man sich wohlfühlt	→→ Mensch	→→ Lebensqualität + Sicherheit

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
		Netto	Netto	Netto
2210.00	Direktion und Stabsstellen (020)	610'464	632'100	582'597
2210.10	Oeffentlichkeitsarbeit, Tourismus (020)	181'053	161'000	133'436
2210.20	Wahlbüro (011)	135'429	108'500	155'577

Bereich:	32 Finanzen + Logistik		
Aufgabenbereich:	A / Bereichsleitung F+L		
Grundauftrag:	Personelle Führung des Bereiches im Rahmen des bewilligten Stellenplanes. Umsetzung der strategischen Vorgaben des Stadtrates und des Leitbildes der Stadtverwaltung Kloten im Rahmen der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten des Verwaltungsreglementes.		
Führungs-Ausrichtung:	Führung und Führungsunterstützung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Zielvorgaben umzusetzen mittels Setzen eigener Ziele, Planung, Koordination, Kontrolle und Kommunikation. (Behörden, Vdir und BL)	
	ZielausrichtungPrimär:	Effizienz, sparsamer Umgang mit Ressourcen	
	ZielausrichtungSekundär:	Finanzziel Netto	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Attraktive Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Tätigkeit in Kloten zu schaffen	→→	Arbeit	→→	Aktive Standortförderung
Stabile (und damit kalkulierbare) Verhältnisse für Unternehmen zu bieten	→→	Arbeit	→→	Nachhaltige Finanzpolitik
Einen Schuldenaufbau für künftige Generationen zu vermeiden	→→	Arbeit	→→	Nachhaltige Finanzpolitik
Das Nettovermögen bewegt sich in einer Bandbreite von 50 % des Steuerertrags der natürlichen Personen	→→	Arbeit	→→	Nachhaltige Finanzpolitik
Neuinvestitionen langfristig nach der Selbstfinanzierung (100%) auszurichten	→→	Arbeit	→→	Nachhaltige Finanzpolitik
Einen attraktiven Steuerfuss zu haben, der tiefer liegt, als in anderen vergleichbaren Städten	→→	Arbeit	→→	Nachhaltige Finanzpolitik
Die Loyalität und Identifikation mit Kloten zu erhöhen und damit die Niederlassungsdauer der Bevölkerung zu verlängern	→→	Mensch	→→	Lebensqualität + Sicherheit

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
		Netto	Netto	Netto
3220.10	Kapitaldienst (940)	3'333'712	1'011'845	1'114'830
3220.30	Buchgewinne und Buchverluste (941)	-30'657		-1'109'350
3220.xx	Gewinnausschüttung und Konzessionsabgaben	-2'615'063	-2'400'000	-2'615'397
3220.xx	Baurechtszinse	-478'560	-413'530	-410'755
3222.xx	Abschreibungen	6'457'447	7'477'000	6'928'266
3230.xx	Steuern und Finanzkraftausgleich	-87'124'543	-74'879'500	-91'366'769

Bereich: 32 Finanzen + Logistik
Aufgabenbereich: B / Finanzverwaltung
Grundauftrag:
Führungs-Ausrichtung: Supportleistungen

Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Dienstleistungen intern zu Gunsten anderer OE zu erbringen.
ZielausrichtungPrimär: Effizienz, sparsamer Umgang mit Ressourcen
ZielausrichtungSekundär: Finanzziel Netto

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:
Kosten-Stelle / -Gruppe

Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
Netto	Netto	Netto
164'007	211'300	171'317

3280.00 Finanzverwaltung (020)

Bereich: **32 Finanzen + Logistik**

Aufgabenbereich: **C / Freiwillige Beiträge**

Grundauftrag:

Führungs-Ausrichtung: **Behördenbereich**

Aufgaben im alleinigen Kompetenzbereich von Behörden

ZielausrichtungPrimär: Finanzziel Brutto

ZielausrichtungSekundär:

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Eine ausgewogen durchmischte und tolerante Bevölkerung zu erhalten

→→ Mensch

→→ Lebensqualität + Sicherheit

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3239.10	Freiw. Beiträge im Bereich Kultur (300)	56'000		54'000		56'000	
3239.20	Freiw. Beiträge im Bereich Sport (340)	116'615		113'000		120'899	
3239.30	Freiw. Beiträge im Bereich Soziales (inkl. Freiwil	33'599		61'600		25'950	
3239.40	Freiw. Beiträge im Bereich Bildung (220)			3'000			
3239.99	Freiw. Beiträge übrige Bereiche (770)	2'134				2'123	

Bereich: **32 Finanzen + Logistik**

Aufgabenbereich: **D / Informatik**

Grundauftrag:

Führungs-Ausrichtung: **Supportleistungen** Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Dienstleistungen intern zu Gunsten anderer OE zu erbringen.

ZielausrichtungPrimär: Effizienz, sparsamer Umgang mit Ressourcen

ZielausrichtungSekundär: Finanzziel Netto

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Sich in die Richtung einer 2000 Watt Gesellschaft zu entwickeln ➡➡ Arbeit ➡➡ Sparsamer Umgang mit Ressourcen

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:
Kosten-Stelle / -Gruppe

	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
	Netto	Netto	Netto
3270.00 Informatik (020)	1'403'135	1'219'500	679'450

Bereich: **32 Finanzen + Logistik**

Aufgabenbereich: **E / Liegenschaftenverwaltung**

Grundauftrag:

Führungs-Ausrichtung: **Leistungsorientierte Ausrichtung**

Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Leistungen (Vollzugsaufgaben oder andere Tätigkeiten) zu erbringen, welche mittels Quantität, Qualität und Preis (Kosten) definiert sind (Effizienz)

ZielausrichtungPrimär: Finanzziel Brutto

ZielausrichtungSekundär: Strategische Ziele

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Den Substanzerhalt der Liegenschaften zu sichern

→→ Arbeit

→→ Nachhaltige Finanzpolitik

Sich in die Richtung einer 2000 Watt Gesellschaft zu entwickeln

→→ Arbeit

→→ Sparsamer Umgang mit Ressourcen

Eine ausgewogen durchmischte und tolerante Bevölkerung zu erhalten

→→ Mensch

→→ Lebensqualität + Sicherheit

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.00	Logistik (Zentrale Dienste) (020)	2'711'924	21'766	2'746'600		2'521'950	72'913
3210.90	Lehrlinge und Temporäre Einsätze (020)	261'111	2'596	268'700		251'651	1'668
3240.xx	Liegenschaften Finanzvermögen	1'025'933	1'426'336	1'286'380	1'348'100	990'569	1'453'273
3250.xx	Anlagen Bildung + Kind	3'476'049	323'616	3'098'360	300'900	3'074'661	342'252
3260.80	Waldhütten (819)	23'567	31'725	41'100	30'000	25'852	32'715
3260.xx	Liegenschaften Verwaltungsverm	1'225'872	742'548	1'313'400	699'700	1'033'310	778'859

Bereich: **32 Finanzen + Logistik**

Aufgabenbereich: **F / Personaldienst**

Grundauftrag:

Führungs-Ausrichtung: **Supportleistungen**

Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Dienstleistungen intern zu Gunsten anderer OE zu erbringen.

ZielausrichtungPrimär: Effizienz, sparsamer Umgang mit Ressourcen

ZielausrichtungSekundär: Finanzziel Netto

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Eine ausgewogen durchmischte und tolerante Bevölkerung zu erhalten

→→ Mensch

→→ Lebensqualität + Sicherheit

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Bereich:	42 Einwohnerdienste + Soziales		
Aufgabenbereich:	A / Sozialbehörde		
Grundauftrag:	Die Sozialbehörde ist gemäss kantonalem Sozialhilfegesetz zuständig für die Durchführung und Gewährleistung der wirtschaftlichen und persönlichen Sozialhilfe. Sie entscheidet auf Antrag des Sozialdienstes (SD) oder des Vormundschaftssekretariates (VO) über Fälle und Massnahmen. Weiter erlässt sie auf Antrag des SD oder VO Richtlinien über die Gewährung von Hilfe.		
Führungs-Ausrichtung:	Behördenbereich	Aufgaben im alleinigen Kompetenzbereich von Behörden	
		ZielausrichtungPrimär:	Finanzziel Brutto
		ZielausrichtungSekundär:	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Längerfristig Sozialausgaben zu reduzieren	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Die Lebenskompetenz zu erhalten und zu fördern	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Sozial- und Gesundheitskosten zu sparen	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Jugendlichen Perspektiven zu bieten	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.30	Soziale Wohlfahrt übriges (589)	2'086'419	473'187	2'387'000	720'000	2'176'335	696'780
4240.31	Strategische Projekte (589)	14'884		40'000		13'355	
4240.50	Kontakt- und Anlaufstelle (450)	159'336	120'000	156'000	120'000	153'098	120'000
4240.xx	Beiträge	425'756		435'000		651'591	

Bereich: **42 Einwohnerdienste + Soziales**

Aufgabenbereich: **B / Friedensrichter**

Grundauftrag: **Führt als erste Instanz die obligatorischen Schlichtungsverfahren durch und leitet die Verhandlungen. Er kann auf Antrag der klagenden Partei als Richter entgültig über zivilrechtliche Streitigkeiten bis und mit Fr. 2000.- entscheiden. Bis zu einem Streitwert von Fr. 5000.- kann er den Parteien einen Urteilsvorschlag unterbreiten.**

Führungs-Ausrichtung: **Behördenbereich** Aufgaben im alleinigen Kompetenzbereich von Behörden

ZielausrichtungPrimär: Finanzziel Brutto

ZielausrichtungSekundär:

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu stärken	→→ Mensch	→→ Lebensqualität + Sicherheit
Die Loyalität und Identifikation mit Kloten zu erhöhen und damit die Niederlassungsdauer der Bevölkerung zu verlängern	→→ Mensch	→→ Lebensqualität + Sicherheit

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215.95	Friedensrichter (120)	169'937	27'150	103'800		105'842	

Bereich:	42 Einwohnerdienste + Soziales		
Aufgabenbereich:	C / Bereichsleitung E+S		
Grundauftrag:	Personelle Führung des Bereiches im Rahmen des bewilligten Stellenplanes. Umsetzung der strategischen Vorgaben des Stadtrates und des Leitbildes der Stadtverwaltung Kloten im Rahmen der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten des Verwaltungsreglementes. Individueller Teil: Sicherstellung einer hohen Dienstleistungsorientierung und Effizienz im Rahmen der engen gesetzlichen Vorschriften, welche den Kernaufgaben des Bereiches zu Grunde liegen.		
Führungs-Ausrichtung:	Führung und Führungsunterstützung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Zielvorgaben umzusetzen mittels Setzen eigener Ziele, Planung, Koordination, Kontrolle und Kommunikation. (Behörden, Vdir und BL)	
		ZielausrichtungPrimär:	Effizienz, sparsamer Umgang mit Ressourcen
		ZielausrichtungSekundär:	Finanzziel Netto

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Eltern (und Angehörige) zu unterstützen, aber auch in die Verantwortung zu nehmen	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Längerfristig Sozialausgaben zu reduzieren	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Segregation und Isolierung einzelner Individuen oder Gruppen zu verhindern	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und Eigeninitiative zu erzeugen	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Partizipation am politischen und gesellschaftlichen Leben zu erhöhen	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Soziale Stabilität zu bewahren, damit möglichst wenige in sozialen Netzen aufgefangen werden müssen	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Sozial- und Gesundheitskosten zu sparen	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort zu sein in dem man sich wohlfühlt	→→	Mensch	→→	Lebensqualität + Sicherheit

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Bereich: **42 Einwohnerdienste + Soziales**

Aufgabenbereich: **D / Betreibungsamt**

Grundauftrag: **Erfüllung der gesetzlich definierten betreibungs- und gemeindeammanamtlichen Aufgaben unter Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze des Leitbildes der Stadtverwaltung Kloten. (Kernaufgaben Zwangsvollzug von Betreibung, Pfändung, Verwertung, Dokumentation, Information der Kundschaft).**

Führungs-Ausrichtung: **Leistungsorientierte Ausrichtung** Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Leistungen (Vollzugsaufgaben oder andere Tätigkeiten) zu erbringen, welche mittels Quantität, Qualität und Preis (Kosten) definiert sind (Effizienz)

ZielausrichtungPrimär: Finanzziel Brutto

ZielausrichtungSekundär: Strategische Ziele

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu stärken

→→ Mensch

→→ Lebensqualität + Sicherheit

Die Loyalität und Identifikation mit Kloten zu erhöhen und damit die Niederlassungsdauer der Bevölkerung zu verlängern

→→ Mensch

→→ Lebensqualität + Sicherheit

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

4290.00 Betreibungsamt / Stadtammanamt (100)

Rechnung 2011

Aufwand Ertrag

752'246 1'205'856

Voranschlag 2011

Aufwand Ertrag

646'900 1'050'000

Rechnung 2010

Aufwand Ertrag

643'176 1'176'565

Bereich: **42 Einwohnerdienste + Soziales**

Aufgabenbereich: **E / Friedhof**

Grundauftrag: **Organisation und Durchführung von Bestattungen sowie Betrieb und Pflege des Friedhofes unter Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze des Leitbildes der Stadtverwaltung Kloten und der strategischen Leitlinien mit besonderem Fokus auf ethische Werte und die Wahrung der Würde der Amtshandlung und des Ortes.**

Führungs-Ausrichtung: **Leistungsorientierte Ausrichtung**

Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Leistungen (Vollzugsaufgaben oder andere Tätigkeiten) zu erbringen, welche mittels Quantität, Qualität und Preis (Kosten) definiert sind (Effizienz)

ZielausrichtungPrimär: Finanzziel Brutto

ZielausrichtungSekundär: Strategische Ziele

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Die Biodiversität in der Gemeinde zu fördern

→→ Raum

→→ Schutz Naherholungsgebiete + Natur

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4280.00	Bestattungswesen/ Friedhof (740)	670'676	261'778	699'600	222'000	634'529	208'548

Bereich: **42 Einwohnerdienste + Soziales**

Aufgabenbereich: **F / Kreis Zivilstandsamt**

Grundauftrag: **Erfüllung der gesetzlich definierten Aufgaben des Zivilstandswesens für den Zivilstandskreis Kloten unter Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze des Leitbildes der Stadtverwaltung Kloten. (Kernaufgaben: Führung der Zivilstandsregister, Beurkundung der Zivilstandsfälle, Dokumentenprüfung, Vollzug von Eheschliessungen)**

Führungs-Ausrichtung: **Leistungsorientierte Ausrichtung** Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Leistungen (Vollzugsaufgaben oder andere Tätigkeiten) zu erbringen, welche mittels Quantität, Qualität und Preis (Kosten) definiert sind (Effizienz)

ZielausrichtungPrimär: Finanzziel Brutto

ZielausrichtungSekundär: Strategische Ziele

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Eine höhere Identifikation mit Kloten zu erreichen („Wir-Gefühl“ stärken)	→→ Mensch	→→ Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort zu sein in dem man sich wohlfühlt	→→ Mensch	→→ Lebensqualität + Sicherheit

Kennzahlen und Indikatoren:

**Finanzielles Ziel / Ergebnis:
Kosten-Stelle / -Gruppe**

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.00	Kreis zivilstands-u. Bestattungsamt (100)	391'878	483'036	447'500	515'800	428'247	475'797

Bereich:	42 Einwohnerdienste + Soziales		
Aufgabenbereich:	G / Sozialdienst		
Grundauftrag:	Ausrichtung von persönlicher und finanzieller Hilfe nach Asyl- bzw. Sozialhilfegesetz, SKOS mit Fokus auf (Re-)Integration, Einforderung der Gegenleistungspflicht und Erhaltung der Lebenskompetenz.		
Führungs-Ausrichtung:	Wirkungsorientierte Ausrichtung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, eine langfristig und politisch erwünschte Wirkung zu erzielen.	
	ZielausrichtungPrimär:	Strategische Ziele	
	ZielausrichtungSekundär:	Finanzziel Brutto	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Sozial- und Gesundheitskosten zu sparen	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Segregation und Isolierung einzelner Individuen oder Gruppen zu verhindern	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Die Lebenskompetenz zu erhalten und zu fördern	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Soziale Stabilität zu bewahren, damit möglichst wenige in sozialen Netzen aufgefangen werden müssen	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Jugendlichen Perspektiven zu bieten	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (580)	11'297'493	6'602'600	7'480'000	2'180'000	12'434'976	6'365'406
4240.35	Zielgasse 3 (589)	110'558	118'640	123'000	125'000	102'657	126'300
4260.00	Betreuung von Asylsuchenden (588)	759'229	618'122	900'000	700'000	1'069'814	859'230

Bereich: **42 Einwohnerdienste + Soziales**

Aufgabenbereich: **H / Stadtbüro**

Grundauftrag: **Führung des Einwohner- und Stimmregisters nach gesetzlicher Vorschrift, Führung der Stadtkasse, der AHV-Zweigstelle und Erledigung weiterer publikumsorientierter Dienstleistungen wie dem Betrieb der Telefonzentrale sowie des Informationsschalters nach den Vorgaben des Leitbildes der Stadtverwaltung Kloten.**

Führungs-Ausrichtung: **Leistungsorientierte Ausrichtung** Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Leistungen (Vollzugsaufgaben oder andere Tätigkeiten) zu erbringen, welche mittels Quantität, Qualität und Preis (Kosten) definiert sind (Effizienz)

ZielausrichtungPrimär: Finanzziel Brutto

ZielausrichtungSekundär: Strategische Ziele

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Partizipation am politischen und gesellschaftlichen Leben zu erhöhen	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Eine höhere Identifikation mit Kloten zu erreichen („Wir-Gefühl“ stärken)	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215.20	Stadtbüro und Bereichsleitung E+S (020)	2'198'007	741'023	2'169'100	704'500	2'165'454	767'483
4215.25	AHV-Zweigstelle (500)	37'899	44'795	38'200	40'000	37'950	48'964
4215.99	Einwohnerpauschale (100)	180'000		180'000		180'000	

Bereich:	42 Einwohnerdienste + Soziales		
Aufgabenbereich:	I / Vormundschaft		
Grundauftrag:	Führung des Vormundschaftssekretariates nach gesetzlichem Auftrag und unter Berücksichtigung des Leitbildes der Stadtverwaltung Kloten. Übergabe der Dossiers an die neue KESB per 31.12.2012.		
Führungs-Ausrichtung:	Leistungsorientierte Ausrichtung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Leistungen (Vollzugsaufgaben oder andere Tätigkeiten) zu erbringen, welche mittels Quantität, Qualität und Preis (Kosten) definiert sind (Effizienz)	
	ZielausrichtungPrimär:	Finanzziel Brutto	
	ZielausrichtungSekundär:	Strategische Ziele	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Segregation und Isolierung einzelner Individuen oder Gruppen zu verhindern	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Jugendlichen Perspektiven zu bieten	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.10	Vormundschaftswesen (100)	694'945	53'779	681'800	50'000	668'652	70'245
4250.20	Beitrag an Jugendsekretariat (540)	618'975		605'000		590'829	
4250.30	Alimentenbevorschussung/ KKBB (589)	390'871		550'000		556'977	

Bereich: **42 Einwohnerdienste + Soziales**

Aufgabenbereich: **J / Steueramt**

Grundauftrag: **Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben des Steueramtes (Führung Steuerregister, Einschätzung, Bezug, Quellen- und Grundstückgewinnsteuer), Verlustschweinbewirtschaftung und Administration der IPV (individuelle Prämienverbilligung) unter Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze des Leitbildes der Stadtverwaltung Kloten.**

Führungs-Ausrichtung: **Leistungsorientierte Ausrichtung**

Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Leistungen (Vollzugsaufgaben oder andere Tätigkeiten) zu erbringen, welche mittels Quantität, Qualität und Preis (Kosten) definiert sind (Effizienz)

ZielausrichtungPrimär: Finanzziel Brutto

ZielausrichtungSekundär: Strategische Ziele

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Die Loyalität und Identifikation mit Kloten zu erhöhen und damit die Niederlassungsdauer der Bevölkerung zu verlängern

→→ Mensch

→→ Lebensqualität + Sicherheit

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215.90	Steuerveranlagung und -Bezug (900)	594'302	1'128'238	427'000	1'001'000	555'478	1'084'507

Bereich:	42 Einwohnerdienste + Soziales		
Aufgabenbereich:	K / Zusatzleistungen		
Grundauftrag:	Berechnung und Ausrichtung von Zusatzleistungen zur AHV und IV gemäss gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze des Leitbildes der Stadtverwaltung Kloten.		
Führungs-Ausrichtung:	Leistungsorientierte Ausrichtung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Leistungen (Vollzugsaufgaben oder andere Tätigkeiten) zu erbringen, welche mittels Quantität, Qualität und Preis (Kosten) definiert sind (Effizienz)	
	ZielausrichtungPrimär:	Finanzziel Brutto	
	ZielausrichtungSekundär:	Strategische Ziele	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Längerfristig Sozialausgaben zu reduzieren	→→ Mensch	→→ hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Sozial- und Gesundheitskosten zu sparen	→→ Mensch	→→ Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung

Kennzahlen und Indikatoren:

**Finanzielles Ziel / Ergebnis:
Kosten-Stelle / -Gruppe**

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4235.10	Zusatzleistungen AHV/IV (530)	10'517'041	4'559'109	10'520'800	4'502'000	9'670'728	4'239'014
4235.20	Krankenversicherung (520)	4'461'385	4'451'785	4'215'000	4'225'000	4'107'849	4'103'914

Bereich:	52 Lebensraum + Sicherheit		
Aufgabenbereich:	A / Bereichsleitung L+S		
Grundauftrag:	Personelle Führung des Bereiches im Rahmen des bewilligten Stellenplanes. Umsetzung der strategischen Vorgaben des Stadtrates und des Leitbildes der Stadtverwaltung Kloten im Rahmen der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten des Verwaltungsreglementes. Koordination und Unterstützung aller Aufgaben, Projekte und Vorhaben, die zur Gestaltung eines sicheren, hochwertigen und den Anspruchsgruppen entsprechenden Lebensraumes beitragen.		
Führungs-Ausrichtung:	Führung und Führungsunterstützung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Zielvorgaben umzusetzen mittels Setzen eigener Ziele, Planung, Koordination, Kontrolle und Kommunikation. (Behörden, Vdir und BL)	
		ZielausrichtungPrimär:	Effizienz, sparsamer Umgang mit Ressourcen
		ZielausrichtungSekundär:	Finanzziel Netto

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

5240.00 Forst- und Landwirtschaft/ Natur (000)

Rechnung 2011

Netto

-498

Voranschlag 2011

Netto

Rechnung 2010

Netto

-713

Bereich:	52 Lebensraum + Sicherheit		
Aufgabenbereich:	B / Baupolizei		
Grundauftrag:	Begleitung und Leitung von Baubewilligungsverfahren unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und der strategischen Leitlinien des Stadtrates. Im Fokus stehen möglichst schlanke und kundenfreundliche Verfahrensabläufe. Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben im Bereich der Baukontrollen und der Feuerpolizei.		
Führungs-Ausrichtung:	Leistungsorientierte Ausrichtung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Leistungen (Vollzugsaufgaben oder andere Tätigkeiten) zu erbringen, welche mittels Quantität, Qualität und Preis (Kosten) definiert sind (Effizienz)	
	ZielausrichtungPrimär:	Finanzziel Brutto	
	ZielausrichtungSekundär:	Strategische Ziele	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Attraktive Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Tätigkeit in Kloten zu schaffen	→→	Arbeit	→→	Aktive Standortförderung
Die Identität und der Wiedererkennungswert des Stadtzentrums zu steigern.	→→	Raum	→→	Nachhaltige Entwicklung
Die Siedlungs-Entwicklung „nach Innen“ zu lenken	→→	Raum	→→	Planungsrechtliche Einschränkungen Fluglärm
Die Bevölkerung insbesondere durch bauliche Massnahmen besser vor Fluglärm zu schützen	→→	Raum	→→	Planungsrechtliche Einschränkungen Fluglärm
Die Biodiversität in der Gemeinde zu fördern	→→	Raum	→→	Schutz Naherholungsgebiete + Natur
Wertvolle Naturräume zu schützen und zu pflegen	→→	Raum	→→	Schutz Naherholungsgebiete + Natur
Naherholungsräume als wichtigen Standortfaktor zu pflegen	→→	Raum	→→	Schutz Naherholungsgebiete + Natur
Naherholungsräume innerhalb des Siedlungsgebietes zu schaffen und zu erhalten (z.B. Aufwertung Altbach)	→→	Raum	→→	Schutz Naherholungsgebiete + Natur

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5280.00	Baupolizei (100)	837'799	1'044'276	770'900	731'000	801'464	671'154
5280.10	Feuerpolizei (140)	150'510	107'872	131'900	70'000	110'407	72'936

Bereich:	52 Lebensraum + Sicherheit		
Aufgabenbereich:	C / Raum und Umwelt		
Grundauftrag:	Erarbeitung und Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes und der dafür notwendigen Grundlagen wie Richt- und Nutzungsplanung. Beratung und Unterstützung bei der Durchführung von Privaten Gestaltungsplanverfahren. Vertretung der Stadt Kloten in den übergeordneten Planungsprozessen in Flughafenfragen (SIL-Prozess, Richtplanung). Führung der Abfallwirtschaft mit acht Nebensammelstellen und der Hauptsammelstelle Römerweg. Erhalt, Pflege und Weiterentwicklung von Naherholungsgebieten und wertvollen Naturräumen.		
Führungs-Ausrichtung:	Wirkungsorientierte Ausrichtung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, eine langfristig und politisch erwünschte Wirkung zu erzielen.	
	ZielausrichtungPrimär:	Strategische Ziele	
	ZielausrichtungSekundär:	Finanzziel Brutto	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Attraktive Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Tätigkeit in Kloten zu schaffen	→→	Arbeit	→→	Aktive Standortförderung
Eine konstruktive Haltung in der Lärmfrage zu vertreten und die Interessen der Bevölkerung einzubringen	→→	Arbeit	→→	Fruchtbare Koexistenz mit dem Flughafen
Die Entwicklungen am Flughafen aktiv mit zu gestalten	→→	Arbeit	→→	Fruchtbare Koexistenz mit dem Flughafen
Einen Beitrag zur Erhaltung der Lebensgrundlagen auch für künftige Generationen zu schaffen	→→	Arbeit	→→	Sparsamer Umgang mit Ressourcen
Ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort zu sein in dem man sich wohlfühlt	→→	Mensch	→→	Lebensqualität + Sicherheit
Im Zentrum eine attraktive Mischnutzung mit hochwertigem Wohnraum und einem guten Einkaufs-, Gastronomie und Dienstleistungsangebot zu fördern	→→	Raum	→→	Nachhaltige Entwicklung
Die Siedlungs-Entwicklung „nach Innen“ zu lenken	→→	Raum	→→	Planungsrechtliche Einschränkungen Fluglärm
Naherholungsräume innerhalb des Siedlungsgebietes zu schaffen und zu erhalten (z.B. Aufwertung Altbach)	→→	Raum	→→	Schutz Naherholungsgebiete + Natur
Naherholungsräume als wichtigen Standortfaktor zu pflegen	→→	Raum	→→	Schutz Naherholungsgebiete + Natur
Das Fuss- und Velowegnetz zu verbessern	→→	Raum	→→	Sicheres + effizientes Verkehrssystem
Das ÖV Angebot zu optimieren	→→	Raum	→→	Sicheres + effizientes Verkehrssystem
Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen	→→	Raum	→→	Sicheres + effizientes Verkehrssystem
Das Funktionieren des Verkehrssystems zu erhalten	→→	Raum	→→	Sicheres + effizientes Verkehrssystem

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5210.20	Energiestadt / Förderung energetischer Massna	16'348				23'888	
5210.xx	Verwaltung und Koordination	1'547'204	202'362	1'905'800	247'400	934'897	195'432
5220.00	Abfallentsorgung (720)	2'045'936	2'045'936	2'012'000	2'012'000	1'963'009	1'963'009
5277.xx	Öffentlicher und Privater Verkehr	3'025'648	516'396	3'120'336	407'300	3'237'860	443'283

Bereich:	52 Lebensraum + Sicherheit		
Aufgabenbereich:	D / Sicherheit		
Grundauftrag:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und Ordnung. Bevölkerungs-, Gebäude- und Sachschutz bei Brandereignissen, Katastrophen und weiteren Ereignissen. Ein besonderer Fokus wird auf die präventive Arbeit gelegt. Vertretung der Stadt Kloten gegenüber dem Zürcher Verkehrsverbund und der Verkehrsbetriebe Glattal in Bezug auf das Verkehrsangebot im öffentlichen Verkehr. Verantwortlich für das Taxiwesen.		
Führungs-Ausrichtung:	Leistungsorientierte Ausrichtung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Leistungen (Vollzugsaufgaben oder andere Tätigkeiten) zu erbringen, welche mittels Quantität, Qualität und Preis (Kosten) definiert sind (Effizienz)	
		ZielausrichtungPrimär:	Finanzziel Brutto
		ZielausrichtungSekundär:	Strategische Ziele

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu stärken

→→ Mensch

→→ Lebensqualität + Sicherheit

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5260.00	Feuer-, Oel- und Chemiewehr (140)	1'013'915	212'687	1'174'553	233'600	905'124	220'276
5265.00	Bevölkerungs-, Zivilschutz (160)	250'735	36'650	274'560	15'900	297'173	20'975
5265.10	Ziviler Gemeindeführungsstab (161)	19'438		14'300		5'977	
5265.30	Arbeitssicherheit (020)	2'033		8'600		3'475	

Bereich: **52 Lebensraum + Sicherheit**

Aufgabenbereich: **E / Stadtpolizei**

Grundauftrag: **Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und Ordnung. Ein besonderer Fokus wird auf die präventive Arbeit gelegt.**

Führungs-Ausrichtung: **Wirkungsorientierte Ausrichtung** Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, eine langfristig und politisch erwünschte Wirkung zu erzielen.

ZielausrichtungPrimär: Strategische Ziele

ZielausrichtungSekundär: Finanzziel Brutto

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu stärken	→→	Mensch	→→	Lebensqualität + Sicherheit
Das Funktionieren des Verkehrssystems zu erhalten	→→	Raum	→→	Sicheres + effizientes Verkehrssystem
Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen	→→	Raum	→→	Sicheres + effizientes Verkehrssystem

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5270.00	Stadtpolizei (110)	1'624'209	843'790	1'449'578	770'300	1'406'052	917'078
5270.10	Plakat- und Marktwesen (100)	2'184	8'697	2'600	9'000	4'104	11'329

Bereich:	52 Lebensraum + Sicherheit		
Aufgabenbereich:	F / Tiefbau Unterhalt und Forst		
Grundauftrag:	Koordination von Tiefbauprojekten (Strasse, Kanalisation und Kunstbauten) und Wahrnehmung der Bauherrenvertretung im Rahmen der Ausführung. Unterhalt und Reinigung des Strassenverkehrs- und Kanalisationsnetzes. Oberaufsicht über das Klotener Abwassersystem. Gewährleisten einer angemessenen Eis- und Schneebekämpfung im Winter. Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spiel- und Grünanlagen. Naturgerechte, ökonomische und ökologische Waldbewirtschaft im Sinne des Waldentwicklungs- und Waldpflegeplanes.		
Führungs-Ausrichtung:	Leistungsorientierte Ausrichtung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Leistungen (Vollzugsaufgaben oder andere Tätigkeiten) zu erbringen, welche mittels Quantität, Qualität und Preis (Kosten) definiert sind (Effizienz)	
	ZielausrichtungPrimär:	Finanzziel Brutto	
	ZielausrichtungSekundär:	Strategische Ziele	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Den Substanzerhalt der Liegenschaften zu sichern	→→ Arbeit	→→ Nachhaltige Finanzpolitik
Einen Beitrag zur Erhaltung der Lebensgrundlagen auch für künftige Generationen zu schaffen	→→ Arbeit	→→ Sparsamer Umgang mit Ressourcen
Naherholungsräume als wichtigen Standortfaktor zu pflegen	→→ Raum	→→ Schutz Naherholungsgebiete + Natur
Naherholungsräume innerhalb des Siedlungsgebietes zu schaffen und zu erhalten (z.B. Aufwertung Altbach)	→→ Raum	→→ Schutz Naherholungsgebiete + Natur
Wertvolle Naturräume zu schützen und zu pflegen	→→ Raum	→→ Schutz Naherholungsgebiete + Natur
Die Biodiversität in der Gemeinde zu fördern	→→ Raum	→→ Schutz Naherholungsgebiete + Natur
Das Funktionieren des Verkehrssystems zu erhalten	→→ Raum	→→ Sicheres + effizientes Verkehrssystem

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5230.20	Werkhof/Vereinshaus Dorfnest (620)	227'908	30'862	120'000	22'000	199'881	43'195
5230.xx	Strassenunterhalt	2'227'155	358'098	2'201'500	305'400	2'321'904	417'712
5233.xx	Oeffentliche Plätze und Anlagen	184'175		165'000		145'740	
5235.xx	Abwasserentsorgung	3'262'446	3'262'446	3'553'100	3'553'100	3'964'453	3'964'453
5240.77	Naturschutz (770)	4'762		9'000		3'455	
5240.xx	Landwirtschaft	3'845	42'714	5'000	40'500	50'523	39'634
5240.xx	Forst	549'446	473'069	572'500	412'000	517'495	451'354
5255.xx	Spezialanlagen	43'217	33'453	40'200	42'000	43'804	46'854

Bereich:	62 Bildung + Kind	
Aufgabenbereich:	A / Bereichsleitung B+K	
Grundauftrag:	Personelle Führung des Bereiches im Rahmen des bewilligten Stellenplanes. Umsetzung der strategischen Vorgaben der Schulbehörde, des Stadtrates und des Leitbildes der Stadtverwaltung Kloten im Rahmen der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten des Verwaltungsreglementes und der Geschäftsordnung der Schule Kloten. Operative Leitung der Schule im Rahmen der Geschäftsleitung der Schule. Erreichung eines hohen Kundennutzens, Sicherstellung einer hohen Dienstleistungsorientierung und Effizienz mit dem Fokus auf die Hauptzielgruppen Vorschulkinder, Schulkinder, Jugendliche und Eltern.	
Führungs-Ausrichtung:	Führung und Führungsunterstützung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Zielvorgaben umzusetzen mittels Setzen eigener Ziele, Planung, Koordination, Kontrolle und Kommunikation. (Behörden, Vdir und BL)
	ZielausrichtungPrimär:	Effizienz, sparsamer Umgang mit Ressourcen
	ZielausrichtungSekundär:	Finanzziel Netto

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe		Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
		Netto	Netto	Netto
6210.00	Schulbehörde (219)	235'622	307'900	233'455
6220.00	hauswirtschaftliche Fortbildung (290)			3'683
6225.00	Schulärzte/ Zahnärzte/ Gesundheitkosten (460)			85'641

Bereich:	62 Bildung + Kind		
Aufgabenbereich:	B / Primarschule (inkl. Kindergarten)		
Grundauftrag:	Die Volksschule erzieht zu einem Verhalten, das sich an christlichen, humanistischen und demokratischen Wertvorstellungen orientiert. Sie fördert Mädchen und Knaben gleichermassen. Sie ergänzt die Erziehung in der Familie. Die Volksschule vermittelt grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten. Sie führt zum Erkennen von Zusammenhängen, fördert die Achtung vor Mitmenschen und Umwelt und strebt die ganzheitliche Entwicklung der Kinder zu selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Menschen an.		
Führungs-Ausrichtung:	Wirkungsorientierte Ausrichtung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, eine langfristig und politisch erwünschte Wirkung zu erzielen.	
	ZielausrichtungPrimär:	Strategische Ziele	
	ZielausrichtungSekundär:	Finanzziel Brutto	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Eltern (und Angehörige) zu unterstützen, aber auch in die Verantwortung zu nehmen	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Mit einer guten Ausbildung die Grundlage für das Bestehen in Beruf und Gesellschaft zu bieten	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Einen wichtigen Standort-Faktor (insb. auch für gute Steuerzahler) zu pflegen	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Die Lebenskompetenz zu erhalten und zu fördern	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung

Kennzahlen und Indikatoren:

**Finanzielles Ziel / Ergebnis:
Kosten-Stelle / -Gruppe**

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6211.xx	Kindergartenstufe					2'519'332	11'374
6212.01	Primarstufe allg.: J+S / freiw. Lager + Kurse (35					142'210	60'846
6212.2B	Primarstufe					9'564'600	108'668
6230.11	Primarschule allg./freiw.:Primarschul stufe (350)	129'927	68'696	147'000	56'900		
6230.0A	Kindergartenstufe	2'000'216	9'950	1'985'850	10'100		
6230.0B	Primarstufe	10'232'383	99'180	9'948'560	168'500		
6230.0C	Sonderpädagogik	2'051'019	25'530	1'924'200			

Bereich:	62 Bildung + Kind		
Aufgabenbereich:	C / Sekundarschule		
Grundauftrag:	Die Volksschule erzieht zu einem Verhalten, das sich an christlichen, humanistischen und demokratischen Wertvorstellungen orientiert. Sie fördert Mädchen und Knaben gleichermaßen. Sie ergänzt die Erziehung in der Familie. Die Volksschule vermittelt grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten. Sie führt zum Erkennen von Zusammenhängen, fördert die Achtung vor Mitmenschen und Umwelt und strebt die ganzheitliche Entwicklung der Kinder zu selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Menschen an. Die Sekundarschule bereitet die Schüler/-innen auf den Einstieg in die Berufslehre oder eine weitergehende Schule vor.		
Führungs-Ausrichtung:	Wirkungsorientierte Ausrichtung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, eine langfristig und politisch erwünschte Wirkung zu erzielen.	
	ZielausrichtungPrimär:	Strategische Ziele	
	ZielausrichtungSekundär:	Finanzziel Brutto	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Eltern (und Angehörige) zu unterstützen, aber auch in die Verantwortung zu nehmen	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Mit einer guten Ausbildung die Grundlage für das Bestehen in Beruf und Gesellschaft zu bieten	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Die Lebenskompetenz zu erhalten und zu fördern	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort zu sein in dem man sich wohlfühlt	→→	Mensch	→→	Lebensqualität + Sicherheit

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6213.00	Oberstufenschule allgemein (211)					4'660'364	15'100
6213.01	Sekundarstufe allg.: J+S/freiw. Lager + Kurse (3)					72'969	33'322
6213.10	Sekundarstufe Nägelimoos (211)					513'730	7'550
6213.15	Sekundarstufe Spitz (211)					722'538	7'098
6231.03	Sekundarschule allg./oblig.:Sonderpädagogik (2)	103					
6231.12	Sekundarschule allg./freiw.:Sekundar schulstufe	61'737	36'783	85'000	43'500		
6231.1A	Sekundarschulstufe	6'054'486	27'878	5'911'250	25'800		
6231.1C	Sonderpädagogik	134'349		91'900			

Bereich: 62 Bildung + Kind
Aufgabenbereich: D / Kleingruppenschule (KGS)
Grundauftrag: ---- (geschlossen ab August 2011)
Führungs-Ausrichtung: Wirkungsorientierte Ausrichtung

Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, eine langfristig und politisch erwünschte Wirkung zu erzielen.
ZielausrichtungPrimär: Strategische Ziele
ZielausrichtungSekundär: Finanzziel Brutto

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:
Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6216.00	Kleingruppenschule (KGS) (220)	391'502	381'798	624'700	424'000	598'300	543'735

Bereich: **62 Bildung + Kind**

Aufgabenbereich: **E / Musikschule**

Grundauftrag: **Angebot des bedarfsgerechten, freiwilligen Instrumentalunterrichts für Kinder und Erwachsene sowie Durchführung des Fachs Musikalische Grundausbildung in der Primarstufe. Im Musiknetz, der Plattform der musikalischen Vereine Klotens, nimmt die Musikschule eine koordinierende Leitungsfunktion wahr.**

Führungs-Ausrichtung: **Wirkungsorientierte Ausrichtung** Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, eine langfristig und politisch erwünschte Wirkung zu erzielen.

ZielausrichtungPrimär: Strategische Ziele

ZielausrichtungSekundär: Finanzziel Brutto

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Das kulturelle Leben in der Stadt und in den Quartieren zu erhalten

→→ Mensch

→→ Förderung Kultur, Breiten- + Spitzensport

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6218.00	Musikschule (214)	329'708	11'708	320'975	3'000	346'378	20'841
6218.15	musikalische Grundschule (214)	428'753	146'129	341'200	135'000	373'297	134'374
6218.20	Instrumental-Unterricht (214)	1'200'841	943'195	1'135'200	909'000	1'184'035	963'136
6218.25	Instrumental-Unterricht für Erwachsene (214)	11'554	410	6'100	5'000	3'695	990

Bereich:	62 Bildung + Kind		
Aufgabenbereich:	F / Berufswahlschule (BWS)		
Grundauftrag:	Die Berufswahlschule verhilft Abgängern/Abgängerinnen der Volksschule, welche keine Anschlusslösung gefunden haben, den Einstieg in die Berufswelt oder eine weiterführende Schule erfolgreich zu finden.		
Führungs-Ausrichtung:	Wirkungsorientierte Ausrichtung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, eine langfristig und politisch erwünschte Wirkung zu erzielen.	
	ZielausrichtungPrimär:	Strategische Ziele	
	ZielausrichtungSekundär:	Finanzziel Brutto	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Mit einer guten Ausbildung die Grundlage für das Bestehen in Beruf und Gesellschaft zu bieten	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Längerfristig Sozialausgaben zu reduzieren	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Jugendlichen Perspektiven zu bieten	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6217.00	Berufsorientiertes Angeb. Profil A (211) (Werkja	1'044'443	1'212'184	1'019'200	1'209'000	1'037'488	1'024'094
6217.10	Berufsorientiertes Angeb. Profil B (211) (Weiter	650'109	713'532	666'000	707'500	628'697	546'011
6217.30	BWS allgemein (211)	307'715		362'000		294'678	10'000
6217.99	BWS ausserhalb Leistungsabrechnung (211)	344'500	35'716	315'000	30'000		

Bereich:	62 Bildung + Kind		
Aufgabenbereich:	G / weitere Sonderpädagogische Massnahmen		
Grundauftrag:	Administrative und finanzielle Abwicklung sämtlicher externer Sonderschulungen (ISS+ISR) von Klotener Schülern/Schülerinnen.		
Führungs-Ausrichtung:	Leistungsorientierte Ausrichtung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Leistungen (Vollzugsaufgaben oder andere Tätigkeiten) zu erbringen, welche mittels Quantität, Qualität und Preis (Kosten) definiert sind (Effizienz)	
	ZielausrichtungPrimär:	Finanzziel Brutto	
	ZielausrichtungSekundär:	Strategische Ziele	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Die Lebenskompetenz zu erhalten und zu fördern

→→ Mensch

→→ Integration, soz.Engagement +
Eigenverantwortung

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6214.00	ext. Schulung (Regelkl,Sport,Musik,Gymi) (211)	76'800		105'000		33'700	
6214.50	ext Schulung BWS(Anschlusslösungen)(211)	52'450	2'400	20'000	3'000	21'950	
6215.00	Sprachheilkindergarten (220)					367'029	200'231
6215.20	Sonderpädagogik allgemein (220)					97'400	
6215.30	Deutsch als Zweitsprache (DaZ) (220)					658'705	
6215.35	Psychomotorik (220)					250'250	
6215.45	Logopädie und Ambulatorien (220)					410'801	6'210
6215.50	Legasthenie/Dyskalkulie (220)					13'016	
6215.55	Psychotherapie (220)					52'040	
6215.65	Stützunterricht (220)					3'542	
6215.70	Aufgabenhilfe / Ufzgi-Club (220)					8'464	
6215.75	externe sonderpäd. Massnahmen / Schulen (22	2'715'857	107'571	1'687'600	25'000	2'173'588	89'867
6215.80	Begabten-Förderung (220)					9'807	
6215.85	Hardwaldschulen (220)		2'250	15'000	6'000	9'336	

Bereich:	62 Bildung + Kind	
Aufgabenbereich:	H / Schulpsychologischer Dienst	
Grundauftrag:	Durchführung von schulpsychologischen Abklärungen und Beratung für Kinder und Jugendlichen von 4 bis 20 Jahren im Dienste von Lehrkräften, Fachlehrpersonen, Therapeuten/Therapeutinnen, Eltern und Behörden.	
Führungs-Ausrichtung:	Supportleistungen	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Dienstleistungen intern zu Gunsten anderer OE zu erbringen.
	ZielausrichtungPrimär:	Effizienz, sparsamer Umgang mit Ressourcen
	ZielausrichtungSekundär:	Finanzziel Netto

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
		Netto	Netto	Netto
6221.00	Schulpsychologischer Dienst (SPD) (218)	178'281	187'900	184'117

Bereich:	62 Bildung + Kind
Aufgabenbereich:	I / Schulsozialarbeit
Grundauftrag:	Bereitstellung eines niederschwelliges Beratungsangebots für Schüler/-innen, Eltern und Lehrpersonen bei persönlichen, schulischen und/oder familiären Schwierigkeiten von Schulkindern. Durchführung von Interventions- und Präventionsarbeit.
Führungs-Ausrichtung:	Wirkungsorientierte Ausrichtung
	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, eine langfristig und politisch erwünschte Wirkung zu erzielen.
	ZielausrichtungPrimär: Strategische Ziele
	ZielausrichtungSekundär: Finanzziel Brutto

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Längerfristig Sozialausgaben zu reduzieren	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Soziale Stabilität zu bewahren, damit möglichst wenige in sozialen Netzen aufgefangen werden müssen	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Die Lebenskompetenz zu erhalten und zu fördern	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Segregation und Isolierung einzelner Individuen oder Gruppen zu verhindern	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Jugendlichen Perspektiven zu bieten	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6222.00	Schulsozialarbeit (218)	359'033		379'300		343'816	

Bereich:	62 Bildung + Kind		
Aufgabenbereich:	J / Schulverwaltung		
Grundauftrag:	Effiziente und effektive administrative Abwicklung der Prozesse der Schule Kloten sowie Unterstützung von Schulbehörde, Bereichsleitung sowie Schulleitungen bei deren Aufgaben. Operative Leitung der Schule im Rahmen der Geschäftsleitung der Schule. Sicherstellung einer hohen Dienstleistungsorientierung und Effizienz mit dem Fokus auf die Hauptzielgruppen Lehrpersonen, Vorschulkinder, Schulkinder und Eltern.		
Führungs-Ausrichtung:	Supportleistungen	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Dienstleistungen intern zu Gunsten anderer OE zu erbringen.	
	ZielausrichtungPrimär:	Effizienz, sparsamer Umgang mit Ressourcen	
	ZielausrichtungSekundär:	Finanzziel Netto	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe		Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
		Netto	Netto	Netto
6205.00	Schulverwaltung (219)	775'841	963'800	776'481
6205.80	Schulärzte/Schulzahnärzte/Gesundheits kosten	83'546	107'200	
6205.90	hauswirtschaftliche Fortbildung (290)	-697	9'300	

Bereich:	62 Bildung + Kind		
Aufgabenbereich:	K / städtische Hort- und KrippenbetriebeKinderbetreuung		
Grundauftrag:	Bedarfsgerechtes Angebot an familienergänzender und schulergänzender Betreuung und damit Steigerung der Wohnortsqualität. Beitrag zur Sozialisation, Integration und Vorbereitung auf die Einschulung. Schaffung der Grundvoraussetzung für doppelverdienende Eltern und arbeitstätige Alleinerziehende.		
Führungs-Ausrichtung:	Wirkungsorientierte Ausrichtung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, eine langfristig und politisch erwünschte Wirkung zu erzielen.	
	ZielausrichtungPrimär:	Strategische Ziele	
	ZielausrichtungSekundär:	Finanzziel Brutto	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Eltern (und Angehörige) zu unterstützen, aber auch in die Verantwortung zu nehmen	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Einen wichtigen Standort-Faktor (insb. auch für gute Steuerzahler) zu pflegen	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Längerfristig Sozialausgaben zu reduzieren	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Mit Familienergänzender Betreuung Beruf und Familie vereinbaren zu können	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Die Lebenskompetenz zu erhalten und zu fördern	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Migrantenkinder früh mit der hiesigen Sprache und Kultur in Kontakt zu bringen	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort zu sein in dem man sich wohlfühlt	→→	Mensch	→→	Lebensqualität + Sicherheit

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6270.00	Hort- und Krippenbetrieb Looren (541)	1'866'408	905'673	2'164'540	921'000	1'905'131	852'489
6275.00	Familienergänzende Betreuung (541)	388'300		455'600		413'236	
6275.50	Frühförderung	15'571	18'095				

Bereich:	62 Bildung + Kind		
Aufgabenbereich:	L / Jugendarbeit		
Grundauftrag:	Fördern und beteiligen von Jugendlichen in Projekten, niederschweligen Angeboten usw., welche sich an den Wirkungszielen des Jugendleitbildes orientieren. Triage und Coaching von Jugendlichen ohne Lehrstelle oder mit anderen Problemen im ausserschulischen Bereich. Anlaufstelle und Plattform für jugendspezifische Anliegen in der Gemeinde. Die städtische Jugendarbeit vernetzt die anderen Stellen in Kloten, welche sich mit Jugendlichen beschäftigen.		
Führungs-Ausrichtung:	Wirkungsorientierte Ausrichtung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, eine langfristig und politisch erwünschte Wirkung zu erzielen.	
	ZielausrichtungPrimär:	Strategische Ziele	
	ZielausrichtungSekundär:	Finanzziel Brutto	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Vielfältige Freizeit- und Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen	→→	Mensch	→→	Förderung Kultur, Breiten- + Spitzensport
Längerfristig Sozialausgaben zu reduzieren	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Partizipation am politischen und gesellschaftlichen Leben zu erhöhen	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Die Lebenskompetenz zu erhalten und zu fördern	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und Eigeninitiative zu erzeugen	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Soziale Stabilität zu bewahren, damit möglichst wenige in sozialen Netzen aufgefangen werden müssen	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu stärken	→→	Mensch	→→	Lebensqualität + Sicherheit

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6280.00	Jugendarbeit (350)	323'613	27'133	346'700	1'500	309'374	7'703

Bereich:	72 Freizeit + Sport		
Aufgabenbereich:	A / Bereichsleitung F+S		
Grundauftrag:	Personelle Führung des Bereiches im Rahmen des bewilligten Stellenplanes. Umsetzung der strategischen Vorgaben des Stadtrates und des Leitbildes der Stadtverwaltung Kloten im Rahmen der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten des Verwaltungsreglementes. Operative Führung des Bereichs Freizeit + Sport. Erreichung eines hohen Kundennutzens, Sicherstellung einer hohen Dienstleistungsorientierung und Effizienz.		
Führungs-Ausrichtung:	Führung und Führungsunterstützung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Zielvorgaben umzusetzen mittels Setzen eigener Ziele, Planung, Koordination, Kontrolle und Kommunikation. (Behörden, Vdir und BL)	
		ZielausrichtungPrimär:	Effizienz, sparsamer Umgang mit Ressourcen
		ZielausrichtungSekundär:	Finanzziel Netto

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Vielfältige Freizeit- und Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen	→→ Mensch	→→ Förderung Kultur, Breiten- + Spitzensport
Partizipation am politischen und gesellschaftlichen Leben zu erhöhen	→→ Mensch	→→ Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Das Funktionieren des Verkehrssystems zu erhalten	→→ Raum	→→ Sicheres + effizientes Verkehrssystem

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe		Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
		Netto	Netto	Netto
7225.00	Vereinigung Freizeit Kloten (350)	184'863	187'300	181'636
7280.10	Kulturelles Angebot (300)	120'134	125'000	119'063

Bereich:	72 Freizeit + Sport		
Aufgabenbereich:	B / Sport + Freizeit-Betriebe		
Grundauftrag:	Bereitstellung von bedürfnisgerechten sportlichen und kulturellen Angeboten, welche Begegnungsmöglichkeiten schaffen, Integration fördern oder Wohlbehagen auslösen. Durch optimale Instandhaltung der Liegenschaften für zeitgemässe Infrastruktur sorgen.		
Führungs-Ausrichtung:	Unternehmensähnliche Ausrichtung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, eine Gesamtleistung zu erbringen, welche im Rahmen einer Unternehmensstrategie über ein finanzielles Ziel (Gewinn, Defizit) beurteilt werden kann.	
	ZielausrichtungPrimär:	Finanzziel Netto	
	ZielausrichtungSekundär:	Strategische Ziele	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Den Substanzerhalt der Liegenschaften zu sichern	→→ Arbeit	→→ Nachhaltige Finanzpolitik
Einen Beitrag zur Erhaltung der Lebensgrundlagen auch für künftige Generationen zu schaffen	→→ Arbeit	→→ Sparsamer Umgang mit Ressourcen
Sich in die Richtung einer 2000 Watt Gesellschaft zu entwickeln	→→ Arbeit	→→ Sparsamer Umgang mit Ressourcen
Vielfältige Freizeit- und Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen	→→ Mensch	→→ Förderung Kultur, Breiten- + Spitzensport
Die Anreizwirkung des Spitzensportes auf den Breitensport zu nutzen	→→ Mensch	→→ Förderung Kultur, Breiten- + Spitzensport
Partizipation am politischen und gesellschaftlichen Leben zu erhöhen	→→ Mensch	→→ Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Migrantenkinder früh mit der hiesigen Sprache und Kultur in Kontakt zu bringen	→→ Mensch	→→ Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort zu sein in dem man sich wohlfühlt	→→ Mensch	→→ Lebensqualität + Sicherheit
Das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu stärken	→→ Mensch	→→ Lebensqualität + Sicherheit

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
		Netto	Netto	Netto
7220.30	Bundesfeier (300)	18'183	17'700	17'633
7220.xx	Zentrum Schluefweg	3'446'682	3'370'400	2'741'624
7230.20	Stighag (340)	369'315	432'800	310'049
7230.30	Ruebischbach (340)	170'140	226'550	108'407

Bereich:	72 Freizeit + Sport	
Aufgabenbereich:	C / Stadtbibliothek	
Grundauftrag:	Bereitstellung eines ausgewogenen Medienangebots für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.	
Führungs-Ausrichtung:	Unternehmensähnliche Ausrichtung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, eine Gesamtleistung zu erbringen, welche im Rahmen einer Unternehmensstrategie über ein finanzielles Ziel (Gewinn, Defizit) beurteilt werden kann.
	ZielausrichtungPrimär:	Finanzziel Netto
	ZielausrichtungSekundär:	Strategische Ziele

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Vielfältige Freizeit- und Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen	→→ Mensch	→→ Förderung Kultur, Breiten- + Spitzensport
Migrantenkinder früh mit der hiesigen Sprache und Kultur in Kontakt zu bringen	→→ Mensch	→→ Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Partizipation am politischen und gesellschaftlichen Leben zu erhöhen	→→ Mensch	→→ Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort zu sein in dem man sich wohlfühlt	→→ Mensch	→→ Lebensqualität + Sicherheit

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
	Netto	Netto	Netto
7290.00 Stadtbibliothek (300)	295'172	283'400	268'507

Bereich:	82 Gesundheit + Alter		
Aufgabenbereich:	A / Bereichsleitung G+A		
Grundauftrag:	Personelle Führung des Bereiches im Rahmen des bewilligten Stellenplanes. Umsetzung der strategischen Vorgaben des Stadtrates und des Leitbildes der Stadtverwaltung Kloten im Rahmen der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten des Verwaltungsreglementes		
Führungs-Ausrichtung:	Führung und Führungsunterstützung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Zielvorgaben umzusetzen mittels Setzen eigener Ziele, Planung, Koordination, Kontrolle und Kommunikation. (Behörden, Vdir und BL)	
	ZielausrichtungPrimär:	Effizienz, sparsamer Umgang mit Ressourcen	
	ZielausrichtungSekundär:	Finanzziel Netto	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Die Selbständigkeit im Alter zu bewahren	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Mit kompetenten Unterstützungsangeboten bei gesundheitlichen Einschränkungen eine Bewältigung des Alltages zu ermöglichen	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Segregation und Isolierung einzelner Individuen oder Gruppen zu verhindern	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Eine höhere Identifikation mit Kloten zu erreichen („Wir-Gefühl“ stärken)	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und Eigeninitiative zu erzeugen	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Sozial- und Gesundheitskosten zu sparen	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu stärken	→→	Mensch	→→	Lebensqualität + Sicherheit

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
		Netto	Netto	Netto
8220.10	Spital (400)	2'531'743	2'622'100	4'096'808
8220.20	Kranken- und Pflegeheime (410)		1'160'792	1'802'414
8220.40	Krankheitsbekämpfung (450)	5'541	14'100	24'607
8220.50	Gesundheitswesen (490)	216'252	142'000	131'636
8230.0A	Pflegefinanzierung / Heime	4'528'558		
8230.0B	Pflegefinanzierung / Ambulant	385'080		

Bereich:	82 Gesundheit + Alter		
Aufgabenbereich:	B / Altersberatung		
Grundauftrag:	Die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Klienten zu erhalten durch gezielte Beratung und Vermittlung von geeigneten Unterstützungsangeboten.		
Führungs-Ausrichtung:	Führung und Führungsunterstützung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Zielvorgaben umzusetzen mittels Setzen eigener Ziele, Planung, Koordination, Kontrolle und Kommunikation. (Behörden, Vdir und BL)	
	ZielausrichtungPrimär:	Effizienz, sparsamer Umgang mit Ressourcen	
	ZielausrichtungSekundär:	Finanzziel Netto	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Mit kompetenten Unterstützungsangeboten bei gesundheitlichen Einschränkungen eine Bewältigung des Alltages zu ermöglichen	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Die Selbstständigkeit im Alter zu bewahren	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Die Lebenskompetenz zu erhalten und zu fördern	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung
Eine ausgewogen durchmischte und tolerante Bevölkerung zu erhalten	→→	Mensch	→→	Lebensqualität + Sicherheit

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

8220.60 Alter inkl. Altersbeauftragte (589)

Rechnung 2011

Netto

131'640

Voranschlag 2011

Netto

147'600

Rechnung 2010

Netto

137'833

Bereich:	82 Gesundheit + Alter		
Aufgabenbereich:	C / Pflegeversorgung Kloten		
Grundauftrag:	Sicherstellen des gesetzlichen Auftrages (Pflegegesetz) der Stadt Kloten in der Grundversorgung der ambulanten und stationäre Langzeitpflege unter Berücksichtigung der strategischen Leitlinien des Stadtrates.		
Führungs-Ausrichtung:	Leistungsorientierte Ausrichtung	Aufgabenbereich, dessen Hauptauftrag es ist, Leistungen (Vollzugsaufgaben oder andere Tätigkeiten) zu erbringen, welche mittels Quantität, Qualität und Preis (Kosten) definiert sind (Effizienz)	
	ZielausrichtungPrimär:	Finanzziel Brutto	
	ZielausrichtungSekundär:	Strategische Ziele	

Aus den Strategischen Leitlinien ergeben sich die Ziele:

Mit kompetenten Unterstützungsangeboten bei gesundheitlichen Einschränkungen eine Bewältigung des Alltages zu ermöglichen	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Die Selbständigkeit im Alter zu bewahren	→→	Mensch	→→	hochstehendes Bildungs- + Betreuungsangebot
Partizipation am politischen und gesellschaftlichen Leben zu erhöhen	→→	Mensch	→→	Integration, soz.Engagement + Eigenverantwortung

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzielles Ziel / Ergebnis:

Kosten-Stelle / -Gruppe

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8210.00	Pflegezentrum Spitz (570)	13'464'437	14'117'916	11'584'200	9'928'000	11'333'515	9'933'432
8220.30	Ambulante Krankenpflege (440)	287'830	604'675	650'500		626'814	
8220.31	Ambulante Krankenpflege, Spitex (440) ab 01.0	896'665	725'677				

Uebersicht Rechnung 2011

	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	154'631'807.67		129'122'583.00		137'760'403.65	
Total Ertrag		164'404'700.70		125'107'585.00		154'592'577.21
Aufwandüberschuss				4'014'998.00		
Ertragsüberschuss	9'772'893.03				16'832'173.56	
	164'404'700.70	164'404'700.70	129'122'583.00	129'122'583.00	154'592'577.21	154'592'577.21
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	5'818'255.86		12'032'000.00		10'315'567.33	
Total Einnahmen		2'821'527.64		1'216'000.00		1'417'542.10
Nettoinvestitionen		2'996'728.22		10'816'000.00		8'898'025.23
	5'818'255.86	5'818'255.86	12'032'000.00	12'032'000.00	10'315'567.33	10'315'567.33
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	2'996'728.22		10'816'000.00		8'898'025.23	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		6'834'673.22		7'808'000.00		7'290'717.48
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			4'014'998.00			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		9'772'893.03				16'832'173.56
Finanzierungsfehlbetrag I				7'022'998.00		
Finanzierungsüberschuss I	13'610'838.03				15'224'865.81	
	16'607'566.25	16'607'566.25	14'830'998.00	14'830'998.00	24'122'891.04	24'122'891.04

Uebersicht Rechnung 2011

	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben					5'371.80	
Total Einnahmen		30'656.70		2'000'000.00		129'754.00
Nettoveränderung	30'656.70		2'000'000.00		124'382.20	
	30'656.70	30'656.70	2'000'000.00	2'000'000.00	129'754.00	129'754.00
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung		30'656.70		2'000'000.00		124'382.20
Finanzierungsfehlbetrag I			7'022'998.00			
Finanzierungsüberschuss I		13'610'838.03				15'224'865.81
Finanzierungsfehlbetrag II				5'022'998.00		
Finanzierungsüberschuss II	13'641'494.73				15'349'248.01	
	13'641'494.73	13'641'494.73	7'022'998.00	7'022'998.00	15'349'248.01	15'349'248.01

4. Bilanzübersicht	Bestand Ende 2011		Veränderung		Bestand Beginn 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Finanzvermögen	147'055'294.97		-3'697'812.98		150'753'107.95	
Verwaltungsvermögen	61'727'120.00		-3'837'945.00		65'565'065.00	
Fremdkapital		113'061'441.41		-13'680'757.61		126'742'199.02
Verrechnungen		-1'605'451.48		-2'150'392.52		544'941.04
Spezialfinanzierungen		8'783'135.10		-1'477'500.88		10'260'635.98
Eigenkapital		88'543'289.94		9'772'893.03		78'770'396.91
	208'782'414.97	208'782'414.97	-7'535'757.98	-7'535'757.98	216'318'172.95	216'318'172.95

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	154'631'807.67	164'404'700.70	129'122'583.00	125'107'585.00	137'760'403.65	154'592'577.21
Aufwandüberschuss				4'014'998.00		
Ertragsüberschuss	9'772'893.03				16'832'173.56	
Aufwand						
30 Personalaufwand	41'754'601.93		41'377'016.00		40'375'081.33	
31 Sachaufwand	23'068'337.26		22'923'080.00		19'761'220.44	
32 Passivzinsen	4'451'568.39		2'728'000.00		2'917'785.95	
33 Abschreibungen	8'090'338.76		8'408'000.00		7'651'494.96	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	13'400'000.00				6'520'000.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	13'204'190.48		12'710'100.00		12'602'696.22	
36 Eigene Beiträge	46'159'407.86		38'256'587.00		45'671'136.83	
37 Durchlaufende Beiträge						
38 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen						
39 Interne Verrechnung	4'503'362.99		2'719'800.00		2'260'987.92	
Ertrag						
40 Steuern		100'618'627.47		75'244'500.00		98'181'111.40
41 Regalien und Konzessionen		8'696.50		9'000.00		11'328.50
42 Vermögenserträge		4'672'508.85		4'003'385.00		5'372'485.10
43 Entgelte		36'169'162.13		25'472'100.00		31'249'708.33
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		2'049'850.30		1'301'500.00		1'458'025.45
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'386'436.17		3'625'700.00		3'684'666.27
46 Beiträge für eigene Rechnung		11'532'545.36		11'222'900.00		10'831'475.71
47 Durchlaufende Beiträge						
48 Entnahmen aus Spezialfinanz. & Stiftungen		1'463'510.93		1'508'700.00		1'542'788.53
49 Interne Verrechnung		4'503'362.99		2'719'800.00		2'260'987.92

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	5'818'255.86	2'821'527.64	12'032'000.00	1'216'000.00	10'315'567.33	1'417'542.10
Uebertragungen in die Laufende Rechnung						
Uebertragungen in Spezialfinanzierungen						
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen		2'996'728.22		10'816'000.00		8'898'025.23
Ausgaben						
50 Sachgüter	3'638'250.91		10'442'000.00		8'960'279.66	
52 Darlehen und Beteiligungen	190'000.00					
56 Investitionsbeiträge	1'283'407.15		940'000.00		1'092'808.81	
57 Durchlaufende Beiträge	9'000.00				991.65	
58 Uebrig zu aktivierende Ausgaben	697'597.80		650'000.00		261'487.21	
Einnahmen						
60 Abgang von Sachgütern						
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		44'522.84		20'000.00		35'070.40
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		1'737'703.80		1'000'000.00		1'300'002.40
63 Rückerstattungen für Sachgüter		423'360.00		196'000.00		
66 Beiträge für eigene Rechnung		606'941.00				81'477.65
67 Durchlaufende Beiträge		9'000.00				991.65
Investitionen im Finanzvermögen						
Total Investitionen im Finanzvermögen		30'656.70		2'000'000.00	5'371.80	129'754.00
Nettoinvestitionen im Finanzvermögen		-30'656.70		-2'000'000.00		-124'382.20
Ausgaben für Sachwertanlagen						
70 Grundeigentum Finanzvermögen					5'371.80	
71 Veränderungen bei den Mobilien						
79 Uebertragungen	30'656.70				129'754.00	
Einnahmen für Sachwertanlagen						
80 Grundeigentum Finanzvermögen		30'656.70		2'000'000.00		129'754.00
89 Uebertragungen						5'371.80

Gesamttotal Arten-Gliederung		Umsatz	154'631'807.67	164'404'700.70	129'122'583	125'107'585	137'760'403.65	154'592'577.21		
		Saldo	9'772'893.03			4'014'998	16'832'173.56			
Arten-Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung	Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2011 zu	RG 2011 zu	
								VA 2011	RG 2010	
30	Personalaufwand	41'754'601.93		41'377'016		40'375'081.33				
			41'754'601.93		41'377'016		40'375'081.33	377'586 ☹	1'379'521 ☹	
3000.000	Behörden und Kommissionen	965'913.15		1'009'448		1'022'965.35		43'535 ☺	57'052 ☺	
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	22'951.60		19'000		16'720.00		3'952 ☹	6'232 ☹	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	24'643'795.55		24'415'963		23'393'217.35		227'833 ☹	1'250'578 ☹	
3012.000	Löhne des Betriebspersonals	144'521.45		136'500		141'991.80		8'021 ☹	2'530 ☹	
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'242'810.80		1'271'600		1'272'583.50		28'789 ☺	29'773 ☺	
3016.000	weitere Löhne	653'760.00		666'800		616'027.70		13'040 ☺	37'732 ☹	
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	2'622'926.90		2'702'600		2'834'202.75		79'673 ☺	211'276 ☺	
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'464'829.80		1'384'200		1'413'352.75		80'630 ☹	51'477 ☹	
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'071'390.10		900'600				170'790 ☹	1'071'390 ☹	
3024.000	Löhne Psychomotorik	205'477.70		231'500				26'022 ☺	205'478 ☹	
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	227'392.15		240'600		1'850'985.55		13'208 ☺	1'623'593 ☺	
3026.000	Löhne Logopädie	447'096.25		398'400				48'696 ☹	447'096 ☹	
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	1'293'824.77		1'300'600		1'365'137.03		6'775 ☺	71'312 ☺	
3030.000	Sozialleistungen	5'569'469.88		5'355'450		5'386'122.60		214'020 ☹	183'347 ☹	
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	44'771.50		48'200		16'455.85		3'429 ☺	28'316 ☹	
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	409'424.58		413'880		450'123.60		4'455 ☺	40'699 ☺	
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	702'001.35		855'675		559'766.40		153'674 ☺	142'235 ☹	
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	22'244.40		26'000		35'429.10		3'756 ☺	13'185 ☺	
31	Sachaufwand	23'068'337.26		22'923'080		19'761'220.74				
			23'068'337.26		22'923'080		19'761'220.74	145'257 ☹	3'307'117 ☹	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'596'426.72		1'473'095		1'482'801.88		123'332 ☹	113'625 ☹	
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	716.00				3'473.20		716 ☹	2'757 ☺	
3103.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	170.45						170 ☹	170 ☹	
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	32'532.50		31'500		31'347.74		1'033 ☹	1'185 ☹	
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	13'786.85		25'100		13'386.45		11'313 ☺	400 ☹	
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'751'072.84		1'474'030		775'900.35		277'043 ☹	975'172 ☹	
3111.000	Mobiliar Sportunterricht	593.00						593 ☹	593 ☹	
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	104'580.00		155'600		120'216.91		51'020 ☺	15'637 ☺	
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	32'191.59		40'800		36'389.75		8'608 ☺	4'198 ☺	
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken			600		8'126.40		600 ☺	8'126 ☺	

Arten-Gliederung	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3117.000	Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft				1'019.70		☺	1'020 ☺
3118.000	Informatik / Hardware	313'891.55		200'300	162'747.15		113'592 ☹	151'144 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	88'561.10		85'700	72'937.86		2'861 ☹	15'623 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'677'137.81		2'595'600	2'427'611.29		81'538 ☹	249'527 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'532'133.17		1'644'430	1'550'164.43		112'297 ☺	18'031 ☺
3135.000	Lebensmittel und Getränke	160'731.70		204'150	173'736.65		43'418 ☺	13'005 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'153'348.44		2'903'700	2'414'420.39		249'648 ☹	738'928 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	837'486.09		1'002'285	676'613.42		164'799 ☺	160'873 ☹
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken				1'019.10		☺	1'019 ☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	75'676.25		126'680	85'654.94		51'004 ☺	9'979 ☺
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	4'394.20		8'300	2'280.35		3'906 ☺	2'114 ☹
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken			300	9'391.45		300 ☺	9'391 ☺
3157.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Hauswirt				1'192.65		☺	1'193 ☺
3158.000	Unterhalt Informatik	53'376.15		65'900	53'369.25		12'524 ☺	7 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'463'257.80		1'726'900	1'583'280.45		263'642 ☺	120'023 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	231'538.50		229'600	209'254.35		1'938 ☹	22'284 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	294'569.30		267'550	189'067.35		27'019 ☹	105'502 ☹
3174.000	Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager			300			300 ☺	☺
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	176'893.63		241'490	175'461.60		64'596 ☺	1'432 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'676'308.96		7'447'320	6'568'426.20		228'989 ☹	1'107'883 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	73'694.37		99'750	77'997.99		26'056 ☺	4'304 ☺
3184.000	Versicherungen	7'564.50		17'000	16'314.00		9'436 ☺	8'750 ☺
3186.000	Schülertransporte	247'129.60		199'000	290'367.85		48'130 ☹	43'238 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	213'757.99		251'450	230'365.58		37'692 ☺	16'608 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	202'007.00		306'000	270'246.51		103'993 ☺	68'240 ☺
3194.000	QUIMS-Ausgaben	38'384.20		80'400	31'021.90		42'016 ☺	7'362 ☹
3196.000	Elternrat	2'175.20		3'000	1'154.65		825 ☺	1'021 ☹
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	12'249.80		15'250	14'461.00		3'000 ☺	2'211 ☺
32	Passivzinsen	4'451'568.39		2'728'000	2'917'785.95			
			4'451'568.39		2'728'000	2'917'785.95	1'723'568 ☹	1'533'782 ☹
3210.000	Zinsen für kurzfristige Schulden			4'000	10'260.25		4'000 ☺	10'260 ☺
3220.000	Zinsen für langfristige Schulden	3'821'101.73		2'414'500	2'419'313.95		1'406'602 ☹	1'401'788 ☹
3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	5'542.00		7'500	5'939.75		1'958 ☺	398 ☺
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	624'924.66		302'000	482'272.00		322'925 ☹	142'653 ☹

Arten-Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
33	Abschreibungen	8'090'338.76		8'408'000		7'651'494.96			
			8'090'338.76		8'408'000		7'651'494.96	317'661 ☺	438'844 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	1'248'359.50		600'000		362'584.60		648'360 ☹	885'775 ☹
3301.000	Erlasse	3'845.00						3'845 ☹	3'845 ☹
3305.000	Abschreibungen Sachwertanlagen FV	3'461.04				-1'807.12		3'461 ☹	5'268 ☹
3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	6'834'673.22		7'808'000		7'290'717.48		973'327 ☺	456'044 ☺
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	13'400'000.00				6'520'000.00			
			13'400'000.00				6'520'000.00	13'400'000 ☹	6'880'000 ☹
3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	13'400'000.00				6'520'000.00		13'400'000 ☹	6'880'000 ☹
35	Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Ge	13'204'190.48		12'710'100		12'602'696.22			
			13'204'190.48		12'710'100		12'602'696.22	494'090 ☹	601'494 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	13'079'940.48		12'590'100		12'554'046.22		489'840 ☹	525'894 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	55'450.00		30'000		30'950.00		25'450 ☹	24'500 ☹
3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	68'800.00		90'000		17'700.00		21'200 ☺	51'100 ☹
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	46'159'407.86		38'256'587		45'671'136.53			
			46'159'407.86		38'256'587		45'671'136.53	7'902'821 ☹	488'271 ☹
3610.000	Beiträge an den Kanton	423'913.05		450'000		417'904.25		26'087 ☺	6'009 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	7'401'332.01		7'904'792		11'067'995.59		503'460 ☺	3'666'664 ☺
3620.415	Beiträge an Gemeinden und	1'060'808.65						1'060'809 ☹	1'060'809 ☹
3622.415	Beiträge an Gemeinden und	167'623.70						167'624 ☹	167'624 ☹
3623.415	Beiträge an Gemeinden und	2'345.95						2'346 ☹	2'346 ☹
3623.445	Beiträge an Gemeinden und	69.80						70 ☹	70 ☹
3630.415	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'529'988.70						3'529'989 ☹	3'529'989 ☹
3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	340'732.75						340'733 ☹	340'733 ☹
3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche	2'959'055.00		3'043'636		3'149'423.00		84'581 ☺	190'368 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	1'110'722.70		1'516'000		1'399'827.10		405'277 ☺	289'104 ☺
3650.445	Beiträge an private Institutionen	26'514.35						26'514 ☹	26'514 ☹
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'343'722.70		1'300'000		1'452'535.00		43'723 ☹	108'812 ☺
3651.520	Prämienübernahme aufgrund	401'413.90		400'000		444'092.85		1'414 ☹	42'679 ☺
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	8'000.00		15'000		16'000.00		7'000 ☺	8'000 ☺
3652.415	Beiträge an private Institutionen	90'791.45						90'791 ☹	90'791 ☹
3653.445	Beiträge an private Institutionen	17'763.30						17'763 ☹	17'763 ☹
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	349'570.15		417'200		381'065.15		67'630 ☺	31'495 ☺
3658.000	Beiträge an konservierende Behandlungen			500				500 ☺	☺

Arten-Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3659.000	Beiträge an orthodontische Behandlungen	425.50		2'000		1'106.50		1'575 ☺	681 ☺
3660.000	Beiträge an Private	1'201'119.60		1'662'459		1'583'740.35		461'339 ☺	382'621 ☺
3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'497'810.20		1'450'000		1'344'991.90		47'810 ☹	152'818 ☹
3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	2'537'772.64		2'300'000		2'287'102.00		237'773 ☹	250'671 ☹
3661.530	Ergänzungsleistungen	8'341'816.36		8'200'000		7'507'897.00		141'816 ☹	833'919 ☹
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	2'632'763.60		1'610'000		2'653'226.43		1'022'764 ☹	20'463 ☺
3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	69'204.05				48'026.45		69'204 ☹	21'178 ☹
3662.520	Beiträge für BH-Empfänger	24'388.04		65'000		31'662.09		40'612 ☺	7'274 ☺
3662.530	Beihilfen	594'690.96		650'000		595'492.91		55'309 ☺	802 ☺
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	1'150.00						1'150 ☹	1'150 ☹
3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	62'347.25				108'358.50		62'347 ☹	46'011 ☺
3663.530	Gemeindezuschüsse	678'058.00		700'000		672'805.00		21'942 ☺	5'253 ☹
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	236'740.25		470'000		369'863.90		233'260 ☺	133'124 ☺
3664.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	619'914.00		700'000		622'451.00		80'086 ☺	2'537 ☺
3665.530	Kantonale rechtliche Zuschüsse Gemeinde					3'660.00		☺	3'660 ☺
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'462'766.40		1'600'000		3'991'904.06		1'862'766 ☹	529'138 ☺
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'572'159.40		1'410'000		1'829'769.70		162'159 ☹	257'610 ☺
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'391'913.45		2'390'000		3'590'212.40		1'001'913 ☹	198'299 ☺
3670.000	Beiträge ins Ausland					100'023.40		☺	100'023 ☺
39	Interne Verrechnungen	4'503'362.99		2'719'800		2'260'987.92			
			4'503'362.99		2'719'800		2'260'987.92	1'783'563 ☹	2'242'375 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	514'052.15		519'000		512'950.10		4'948 ☺	1'102 ☹
3910.000	Anteil Sachaufwand	489'375.00		465'500		178'300.00		23'875 ☹	311'075 ☹
3920.000	Anteil Passivzinsen	914'968.05		1'224'300		996'128.75		309'332 ☺	81'161 ☺
3930.000	Anteil Abschreibungen	377'967.79		331'000		393'609.07		46'968 ☹	15'641 ☺
3980.000	Pauschalverrechnungen	2'207'000.00		180'000		180'000.00		2'027'000 ☹	2'027'000 ☹
40	Steuern		100'618'627.47		75'244'500		98'181'111.40		
		100'618'627.47		75'244'500		98'181'111.40		25'374'127 ☺	2'437'516 ☺
4000.000	Steuern Rechnungsjahr		67'006'865.90		58'590'000		62'917'179.60	8'416'866 ☹	4'089'686 ☹
4002.000	Steuern früherer Jahre		20'488'161.55		8'049'500		21'717'459.20	12'438'662 ☹	1'229'298 ☺
4003.000	Personalsteuern		415'483.85		390'000		400'356.90	25'484 ☹	15'127 ☹
4004.000	Quellensteuern		5'349'601.72		4'160'000		3'326'114.20	1'189'602 ☹	2'023'488 ☹
4006.000	Aktive Steuerauscheidungen		4'106'490.75		4'000'000		2'449'348.00	106'491 ☹	1'657'143 ☹
4007.000	Passive Steuerauscheidungen		-923'879.55		-1'600'000		-1'175'558.20	676'120 ☹	251'679 ☹
4008.000	Pauschale Steueranrechnung		-41'926.00		-15'000		-16'661.60	26'926 ☺	25'264 ☺

Arten-Gliederung	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4009.000	Nach- und Strafsteuern	1'004'059.65		70'000		36'763.55	934'060 ☹	967'296 ☹
4030.000	Grundstückgewinnsteuern	3'118'134.60		1'500'000		8'408'984.75	1'618'135 ☹	5'290'850 ☺
4061.000	Hundesteuern	95'635.00		100'000		117'125.00	4'365 ☺	21'490 ☺
41	Regalien und Konzessionen	8'696.50	8'696.50	9'000	9'000	11'328.50	304 ☹	2'632 ☹
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		8'696.50		9'000	11'328.50	304 ☺	2'632 ☺
42	Vermögenserträge	4'672'508.85	4'672'508.85	4'003'385	4'003'385	5'372'485.10	669'124 ☺	699'976 ☹
4210.000	Guthabenzinsen		1'088'968.49		616'000	633'191.18	472'968 ☹	455'777 ☹
4220.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		600'542.00		556'825	622'006.50	43'717 ☹	21'465 ☺
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		2'094'831.20		1'957'800	2'046'678.15	137'031 ☹	48'153 ☹
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		30'656.70			1'109'349.85	30'657 ☹	1'078'693 ☺
4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		11'739.00		9'930	12'129.00	1'809 ☹	390 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		845'771.46		862'830	949'130.42	17'059 ☺	103'359 ☺
43	Entgelte	36'169'162.13	36'169'162.13	25'472'100	25'472'100	31'249'708.33	10'697'062 ☺	4'919'454 ☺
4310.000	Gebührenerträge		3'535'656.65		2'991'100	3'184'628.10	544'557 ☹	351'029 ☹
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		14'264'707.30		9'250'000	9'255'278.15	5'014'707 ☹	5'009'429 ☹
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		794'147.95		780'000	720'228.70	14'148 ☹	73'919 ☹
4330.000	Schulgelder von Privaten		790'218.00		736'000	779'625.25	54'218 ☹	10'593 ☹
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		35'475.00		80'000	34'127.00	44'525 ☺	1'348 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		6'409'758.80		6'116'500	6'873'191.60	293'259 ☹	463'433 ☺
4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		27'556.75		16'000	23'035.35	11'557 ☹	4'521 ☹
4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		51'587.04		45'000	43'134.57	6'587 ☹	8'452 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		462'367.71		667'000	553'143.74	204'632 ☺	90'776 ☺
4351.812	Stammholzverkauf		78'322.00		85'000	103'697.70	6'678 ☺	25'376 ☺
4352.812	Industrieholzverkauf					2'200.15	☺	2'200 ☺
4353.000	Lebensmittel / Getränke		4'239.90		500	467.70	3'740 ☹	3'772 ☹
4353.812	Brennholzverkauf		135'548.60		110'000	98'618.60	25'549 ☹	36'930 ☹
4360.000	Rückerstattungen		1'363'538.92		1'211'300	1'757'980.57	152'239 ☹	394'442 ☺
4360.520	Prämienrückerstattungen von		553'596.15		350'000	388'948.30	203'596 ☹	164'648 ☹
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		38'175.45		41'000	40'827.00	2'825 ☺	2'652 ☺
4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		103'093.00		45'000	39'584.00	58'093 ☹	63'509 ☹
4361.530	Ergänzungsleistungen		433'938.00		400'000	518'079.00	33'938 ☹	84'141 ☺
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'343'905.31			1'254'130.50	1'343'905 ☹	89'775 ☹

Arten-Gliederung	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien	1'008.35		5'000	6'856.77		3'992 ☺	5'848 ☺
4362.530	Beihilfen	53'966.65		40'000	48'869.23		13'967 ☹	5'097 ☹
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	1'150.00			795.00		1'150 ☹	355 ☹
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem	56'266.00		20'000	46'373.00		36'266 ☹	9'893 ☹
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	236'740.25		470'000	369'863.90		233'260 ☺	133'124 ☺
4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	5'839.00			10'179.00		5'839 ☹	4'340 ☺
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.	60'860.55		53'300	33'189.30		7'561 ☹	27'671 ☹
4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)	43'163.20		10'000	42'670.28		33'163 ☹	493 ☹
4365.530	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse	1'525.00					1'525 ☹	1'525 ☹
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	1'688'886.75			1'270'011.85		1'688'887 ☹	418'875 ☹
4366.000	J+S Gelder	14'714.00		17'900	15'464.00		3'186 ☺	750 ☺
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'572'159.40		1'410'000	1'829'769.70		162'159 ☹	257'610 ☺
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'443'892.18			1'393'081.45		1'443'892 ☹	50'811 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige	95'748.65		98'500	80'083.50		2'751 ☺	15'665 ☹
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.	9'254.85		12'000	11'808.00		2'745 ☺	2'553 ☺
4370.000	Bussen	320'664.17		281'000	297'411.01		39'664 ☹	23'253 ☹
4370.010	Bussenverfügungen	137'490.60		130'000	122'356.36		7'491 ☹	15'134 ☹
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	2'049'850.30	2'049'850.30	1'301'500	1'458'025.45	1'458'025.45		
							748'350 ☺	591'825 ☺
4410.000	Anteile an Kantonseinnahmen	1'382.20		1'500	1'382.20		118 ☺	☺
4490.000	Übrige Beiträge	2'048'468.10		1'300'000	1'456'643.25		748'468 ☹	591'825 ☹
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	3'386'436.17	3'386'436.17	3'625'700	3'684'666.27	3'684'666.27		
							239'264 ☹	298'230 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes	443'418.15		700'000	688'415.20		256'582 ☺	244'997 ☺
4510.000	Rückerstattungen des Kantons	1'043'693.69		871'000	1'031'025.87		172'694 ☹	12'668 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	1'213'698.98		1'318'700	1'170'425.30		105'001 ☺	43'274 ☹
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen	214'530.00		256'000	352'890.00		41'470 ☺	138'360 ☺
4526.000	Defizitbeiträge	471'095.35		480'000	441'909.90		8'905 ☺	29'185 ☹
46	Beiträge mit Zweckbindung	11'532'545.36	11'532'545.36	11'222'900	10'831'475.71	10'831'475.71		
							309'645 ☺	701'070 ☺
4600.000	Bundesbeiträge	1'939'287.48		2'004'500	1'886'758.32		65'213 ☺	52'529 ☹
4610.000	Staatsbeiträge	7'940'236.33		7'689'400	7'408'699.86		250'836 ☹	531'536 ☹
4611.530	Verwaltungskosten	28'375.00		34'000	28'468.30		5'625 ☺	93 ☺
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und	1'171'269.95		1'100'000	1'159'708.54		71'270 ☹	11'561 ☹
4690.000	Übrige Beiträge	453'376.60		395'000	347'840.69		58'377 ☹	105'536 ☹

Arten-Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		1'463'510.93		1'508'700		1'542'788.53		
		1'463'510.93		1'508'700		1'542'788.53		45'189 ☹	79'278 ☹
	4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'463'510.93		1'508'700		1'542'788.53	45'189 ☺	79'278 ☺
49	Interne Verrechnungen		4'503'362.99		2'719'800		2'260'987.92		
		4'503'362.99		2'719'800		2'260'987.92		1'783'563 ☺	2'242'375 ☺
	4900.000 Aufteilung Personalaufwand		514'052.15		519'000		512'950.10	4'948 ☺	1'102 ☹
	4910.000 Aufteilung Sachaufwand		489'375.00		465'500		178'300.00	23'875 ☹	311'075 ☹
	4920.000 Aufteilung Passivzinsen		914'968.05		1'224'300		996'128.75	309'332 ☺	81'161 ☺
	4930.000 Aufteilung Abschreibungen		377'967.79		331'000		393'609.07	46'968 ☹	15'641 ☺
	4980.000 Pauschalverrechnungen		2'207'000.00		180'000		180'000.00	2'027'000 ☹	2'027'000 ☹

Arten - Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen Verwaltungsvermögen		5'818'255.86	2'821'527.64	12'032'000	1'216'000	10'315'567.63	1'417'542.40
Nettoergebnis			2'996'728.22		10'816'000		8'898'025.23
5	Ausgaben	5'818'255.86		12'032'000		10'315'567.63	
50	Sachgüter	3'638'250.91		10'442'000		8'960'279.66	
5010	Tiefbauten	1'848'733.42		2'532'000		1'915'679.77	
5030	Hochbauten	1'615'989.78		7'360'000		6'825'271.10	
5050	Waldungen	11'455.00					
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	52'521.71		400'000		220'000.02	
5090	Uebrige Sachgüter	109'551.00		150'000		-671.23	
52	Darlehen und Beteiligungen	190'000.00					
5260	Darlehen/Beteiligungen an private Haushalte	190'000.00					
56	Investitionsbeiträge	1'283'407.15		940'000		1'092'808.81	
5610	Kanton					115'113.70	
5620	Gemeinden, Zweckverbände	1'118'350.34		750'000		688'289.91	
5650	Private Institutionen	165'056.81		190'000		289'405.20	
57	Durchlaufende Beiträge	9'000.00				991.95	
5700	Durchlaufende Beiträge	9'000.00				991.95	
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben	697'597.80		650'000		261'487.21	
5810	Planungsausgaben	697'597.80		650'000		261'487.21	
6	Einnahmen		2'821'527.64		1'216'000		1'417'542.40
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		44'522.84		20'000		35'070.40
6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		44'522.84		20'000		35'070.40
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		1'737'703.80		1'000'000		1'300'002.40
6220	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen Gem		1'617'758.80		1'000'000		1'184'310.15
6260	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen priv.		119'945.00				115'692.25
63	Rückerstattungen für Sachgüter		423'360.00		196'000		
6310	Rückerstattungen bei Tiefbauten		423'360.00		196'000		

Arten - Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
66	Beiträge für eigene Rechnung		606'941.00				81'477.65
6600	Bundesbeiträge		540'000.00				
6610	Staatsbeiträge		46'241.00				
6690	Uebrige Investitionsbeiträge		20'700.00				81'477.65
67	Durchlaufende Beiträge		9'000.00				991.95
6700	Durchlaufende Beiträge		9'000.00				991.95
Investitionen Finanzvermögen		30'656.70	30'656.70		2'000'000	135'125.80	135'125.80
Nettoergebnis				2'000'000			
7	Ausgaben Investitionen FV	30'656.70				135'125.80	
70	Grundeigentum Finanzvermögen					5'371.80	
7010	Nichtüberbaute Liegenschaften					5'371.80	
79	Uebertragungen	30'656.70				129'754.00	
7910	Abgang Sachwertanlagen des Finanzvermögens					78'760.00	
7920	Uebertragungen in die laufende Rechnung (Buchge	30'656.70				50'994.00	
8	Einnahmen Investitionen FV		30'656.70		2'000'000		135'125.80
80	Grundeigentum Finanzvermögen		30'656.70		2'000'000		129'754.00
8010	Nichtüberbaute Liegenschaften		30'656.70		2'000'000		129'754.00
89	Uebertragungen						5'371.80
8910	Zugang Sachwertanlagen des Finanzvermögens						5'371.80

besuchen Sie uns auf
www.kloten.ch

Gesamttotal Funktionale Gliederung		Umsatz	154'631'807.67	164'404'700.70	129'122'583	125'107'585	137'760'403.65	154'592'577.21		
		Saldo	9'772'893.03			4'014'998	16'832'173.56			
Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
0	Behörden und Verwaltung	9'682'806.17	1'222'839.92	9'652'799	1'115'130	8'640'913.39	1'290'031.34			
			8'459'966.25		8'537'669		7'350'882.05	77'703 ☺	1'109'084 ☹	
1	Rechtsschutz und Sicherheit	6'429'050.49	4'191'906.98	6'211'191	3'659'600	5'818'038.82	3'810'223.42			
			2'237'143.51		2'551'591		2'007'815.40	314'447 ☺	229'328 ☹	
2	Bildung	33'167'157.57	4'238'364.20	31'518'795	4'150'700	31'302'892.10	4'249'567.35			
			28'928'793.37		27'368'095		27'053'324.75	1'560'698 ☹	1'875'469 ☹	
3	Kultur und Freizeit	8'089'217.06	2'530'209.65	8'082'250	2'409'500	7'201'197.05	2'589'288.13			
			5'559'007.41		5'672'750		4'611'908.92	113'743 ☺	947'098 ☹	
4	Gesundheit	9'804'302.28	1'796'215.55	5'239'692	142'000	7'322'822.91	144'498.45			
			8'008'086.73		5'097'692		7'178'324.46	2'910'395 ☹	829'762 ☹	
5	Soziale Wohlfahrt	46'408'803.64	33'936'921.13	41'458'040	23'341'000	44'950'638.23	27'225'528.07			
			12'471'882.51		18'117'040		17'725'110.16	5'645'157 ☺	5'253'228 ☺	
6	Verkehr	5'488'807.36	957'951.94	5'496'336	828'700	5'832'829.73	1'019'323.69			
			4'530'855.42		4'667'636		4'813'506.04	136'781 ☺	282'651 ☺	
7	Umwelt und Raumordnung	7'245'202.29	5'604'493.94	7'739'700	5'808'700	7'218'387.25	6'160'814.07			
			1'640'708.35		1'931'000		1'057'573.18	290'292 ☺	583'135 ☹	
8	Volkswirtschaft	565'378.79	3'122'136.80	611'900	2'847'500	546'420.74	3'102'916.29			
		2'556'758.01		2'235'600		2'556'495.55		321'158 ☺	262 ☺	
9	Finanzen und Steuern	27'751'082.02	106'803'660.59	13'111'880	80'804'755	18'926'263.43	105'000'386.40			
		79'052'578.57		67'692'875		86'074'122.97		11'359'704 ☺	7'021'544 ☹	

Gesamttotal Funktionale Gliederung		Umsatz	154'631'807.67	164'404'700.70	129'122'583	125'107'585	137'760'403.65	154'592'577.21		
		Saldo	9'772'893.03			4'014'998	16'832'173.56			
Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
0	Behörden und Verwaltung	9'682'806.17	1'222'839.92	9'652'799	1'115'130	8'640'913.39	1'290'031.34			
			8'459'966.25		8'537'669		7'350'882.05	77'703 ☺	1'109'084 ☹	
011	Legislative	393'886.80	3'816.40	381'840		464'462.45	11'050.65			
			390'070.40		381'840		453'411.80	8'230 ☹	63'341 ☺	
	3000.000 Behörden und Kommissionen	233'395.90		201'540		212'015.60		31'856 ☹	21'380 ☹	
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	31'044.00		36'000		45'033.10		4'956 ☺	13'989 ☺	
	3030.000 Sozialleistungen	17'663.80		22'200		17'444.20		4'536 ☺	220 ☹	
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			1'100		3'500.00		1'100 ☺	3'500 ☺	
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	53'160.05		75'000		110'625.75		21'840 ☺	57'466 ☺	
	3170.000 Spesenentschädigungen	13'963.30		13'500		31'293.45		463 ☹	17'330 ☺	
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	44'659.75		30'000		36'058.65		14'660 ☹	8'601 ☹	
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			2'500		8'491.70		2'500 ☺	8'492 ☺	
	4360.000 Rückerstattungen		3'816.40				11'050.65	3'816 ☺	7'234 ☹	
012	Exekutive	796'631.85	-1'750.00	709'059		773'073.05	4'000.00			
			798'381.85		709'059		769'073.05	89'323 ☹	29'309 ☹	
	3000.000 Behörden und Kommissionen	375'071.20		336'600		361'573.95		38'471 ☹	13'497 ☹	
	3030.000 Sozialleistungen	51'378.85		46'500		51'709.10		4'879 ☹	330 ☺	
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	38'022.10		24'000		38'458.90		14'022 ☹	437 ☺	
	3170.000 Spesenentschädigungen	103'347.80		99'000		88'058.45		4'348 ☹	15'289 ☹	
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	87'686.90		97'100		127'538.65		9'413 ☺	39'852 ☺	
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	99'700.00		66'400		73'156.00		33'300 ☹	26'544 ☹	
	3660.000 Beiträge an Private	41'425.00		39'459		32'578.00		1'966 ☹	8'847 ☹	
	4360.000 Rückerstattungen		250.00					250 ☺	250 ☺	
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		-2'000.00				4'000.00	2'000 ☹	6'000 ☹	
020	Verwaltung	7'991'935.32	970'519.45	8'041'500	918'800	6'935'788.74	1'073'024.89			
			7'021'415.87		7'122'700		5'862'763.85	101'284 ☺	1'158'652 ☹	
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	4'189'440.25		4'458'500		3'968'171.00		269'060 ☺	221'269 ☹	
	3030.000 Sozialleistungen	805'216.25		798'600		743'803.60		6'616 ☹	61'413 ☹	
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	309'121.60		268'800		238'560.45		40'322 ☹	70'561 ☹	
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	282'568.22		234'600		221'597.29		47'968 ☹	60'971 ☹	
	3110.000 Anschaffung Mobilien	980'576.35		728'200		274'146.78		252'376 ☹	706'430 ☹	

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	491.15		2'500		683.10		2'009 ☹	192 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	673.50						674 ☹	674 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	18'028.10		84'500		17'085.55		66'472 ☹	943 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	409'649.70		456'200		388'257.55		46'550 ☹	21'392 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	32'811.65		35'400		32'421.55		2'588 ☹	390 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	885'799.00		881'300		965'568.57		4'499 ☹	79'770 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	77'559.55		92'900		85'493.30		15'340 ☹	7'934 ☹
4310.000	Gebührenerträge		411'195.90		446'800		408'578.25	35'604 ☹	2'618 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		78'205.30		18'800		62'790.76	59'405 ☹	15'415 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		71'190.85		112'500		110'907.98	41'309 ☹	39'717 ☹
4360.000	Rückerstattungen		54'398.55		5'000		116'215.60	49'399 ☹	61'817 ☹
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		90.00					90 ☹	90 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		19'738.85				38'832.30	19'739 ☹	19'093 ☹
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		180'000.00		180'000		180'000.00	☹	☹
090	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	500'352.20	250'254.07	520'400	196'330	467'589.15	201'955.80		
			250'098.13		324'070		265'633.35	73'972 ☹	15'535 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	46'215.00		45'900		45'370.00		315 ☹	845 ☹
3030.000	Sozialleistungen	8'157.35		7'900		8'020.45		257 ☹	137 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	74'433.70		78'000		48'688.47		3'566 ☹	25'745 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	80'854.35		71'600		79'279.50		9'254 ☹	1'575 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'966.24		14'000		18'996.91		12'966 ☹	7'969 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	60'855.70		55'000		65'628.57		5'856 ☹	4'773 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'870.70		7'500		2'801.90		629 ☹	4'069 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	36'935.95		40'000		10'938.00		3'064 ☹	25'998 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	158'716.41		200'000		187'517.30		41'284 ☹	28'801 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	346.80		500		348.05		153 ☹	1 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		194'459.20		190'030		189'865.10	4'429 ☹	4'594 ☹
4310.000	Gebührenerträge		20.00					20 ☹	20 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		43'138.87					43'139 ☹	43'139 ☹
4360.000	Rückerstattungen		6'836.00		500		6'290.70	6'336 ☹	545 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800		5'800.00	☹	☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1	Rechtsschutz und Sicherheit	6'429'050.49	4'191'906.98	6'211'191	3'659'600	5'818'038.82	3'810'223.42		
			2'237'143.51		2'551'591		2'007'815.40	314'447 ☺	229'328 ☹
100	Rechtspflege	2'991'109.89	2'812'721.36	2'900'700	2'425'800	2'772'902.49	2'423'353.45		
			178'388.53		474'900		349'549.04	296'511 ☺	171'161 ☺
	3000.000 Behörden und Kommissionen	23'956.00		20'000		24'020.00		3'956 ☹	64 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'267'159.80		1'286'700		1'264'582.15		19'540 ☺	2'578 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	219'555.40		222'400		224'799.00		2'845 ☺	5'244 ☺
	3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	16'559.65		12'500		5'482.70		4'060 ☹	11'077 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'817.80		11'000		4'630.70		9'182 ☺	2'813 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	41'885.81		34'500		35'427.64		7'386 ☹	6'458 ☹
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'277.50		3'500		3'741.95		1'778 ☹	1'536 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen	2'584.60		9'500		2'720.35		6'915 ☺	136 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	841'102.98		742'100		660'227.00		99'003 ☹	180'876 ☹
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	25'208.15		28'500		24'028.90		3'292 ☺	1'179 ☹
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	25.00				315.00		25 ☹	290 ☺
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	365'977.20		350'000		342'927.10		15'977 ☹	23'050 ☹
	3980.000 Pauschalverrechnungen	180'000.00		180'000		180'000.00		☺	☺
	4100.000 Erträge aus Regalien und Konzessionen		8'696.50		9'000		11'328.50	304 ☹	2'632 ☹
	4210.000 Guthabenzinsen		1'035.46					1'035 ☺	1'035 ☺
	4310.000 Gebührenerträge		2'521'597.05		2'030'000		2'107'544.15	491'597 ☺	414'053 ☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		16'154.75		17'000		16'788.35	845 ☹	634 ☹
	4350.000 Verkaufserlöse		922.45		1'000		1'474.35	78 ☹	552 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		30'964.75		1'000		15'067.05	29'965 ☺	15'898 ☺
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		233'350.40		315'800		271'151.05	82'450 ☹	37'801 ☹
	4600.000 Bundesbeiträge				21'000			21'000 ☹	☺
	4610.000 Staatsbeiträge				31'000			31'000 ☹	☺
110	Polizei	1'624'208.79	843'790.07	1'449'578	770'300	1'406'051.95	917'078.47		
			780'418.72		679'278		488'973.48	101'141 ☹	291'445 ☹
	3000.000 Behörden und Kommissionen	848.00		1'250		848.00		402 ☺	☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'157'816.15		1'125'678		1'128'230.25		32'138 ☹	29'586 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	203'729.55		196'800		195'558.20		6'930 ☹	8'171 ☹
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	18'435.40		21'500		6'211.00		3'065 ☺	12'224 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	17'489.90		30'700		13'739.20		13'210 ☺	3'751 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'393.44		5'700		8'544.25		2'693 ☹	151 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3110.000	Anschaffung Mobilien	158'151.15		7'500		4'995.65		150'651 ☹	153'156 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'080.35		18'000		16'712.92		1'920 ☺	633 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	14'680.95		16'800		4'033.40		2'119 ☺	10'648 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	4'412.05		3'000		3'451.20		1'412 ☹	961 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	20'721.85		19'150		20'447.88		1'572 ☹	274 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'450.00		3'500		3'280.00		50 ☺	170 ☹
4310.000	Gebührenerträge		334'704.85		310'000		451'530.00	24'705 ☺	116'825 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		45'790.00		45'800		39'785.00	10 ☹	6'005 ☺
4360.000	Rückerstattungen		5'349.25		4'500		6'116.10	849 ☺	767 ☹
4370.000	Bussen		320'455.37		280'000		297'291.01	40'455 ☺	23'164 ☺
4370.010	Bussenverfügungen		137'490.60		130'000		122'356.36	7'491 ☺	15'134 ☺
120	Rechtsprechung	169'937.40	27'150.00	103'800		105'841.85			
			142'787.40		103'800		105'841.85	38'987 ☹	36'946 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen			70'000		79'386.00		70'000 ☺	79'386 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	144'000.00						144'000 ☹	144'000 ☹
3030.000	Sozialleistungen	9'300.85		10'100		8'521.90		799 ☺	779 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	390.00				980.00		390 ☹	590 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	907.20		2'100		1'714.85		1'193 ☺	808 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien			2'000				2'000 ☺	☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			700				700 ☺	☺
3150.000	Unterhalt Mobilien			400				400 ☺	☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	12'204.00		13'000		12'204.00		796 ☺	☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'135.35		5'500		3'035.10		2'365 ☺	100 ☹
4310.000	Gebührenerträge		27'150.00					27'150 ☺	27'150 ☺
140	Feuerwehr	1'373'622.01	471'595.75	1'468'253	447'600	1'230'092.28	448'816.65		
			902'026.26		1'020'653		781'275.63	118'627 ☺	120'751 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	79'182.00		80'658		76'426.00		1'476 ☺	2'756 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	632'858.30		688'500		612'469.10		55'642 ☺	20'389 ☹
3030.000	Sozialleistungen	58'101.50		55'900		57'229.75		2'202 ☹	872 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	57'429.75		68'225		31'082.50		10'795 ☺	26'347 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'275.15		8'635		5'998.80		2'360 ☺	276 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	112'297.06		179'930		52'232.07		67'633 ☺	60'065 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	46'454.20		57'700		46'748.15		11'246 ☺	294 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'224.75		38'630		34'728.55		2'405 ☺	1'496 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	87'451.70		27'000		96'515.40		60'452 ☹	9'064 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	23'674.95	33'135		35'419.30		9'460 ☺	11'744 ☺
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	8'064.00	9'000		4'222.10		936 ☺	3'842 ☹
	3170.000	Spesenentschädigungen	7'251.95	11'000		5'472.85		3'748 ☺	1'779 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	207'780.40	199'090		167'110.61		8'690 ☹	40'670 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	10'576.30	10'850		4'437.10		274 ☺	6'139 ☹
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV			139'000		144'212.00	2'377 ☺	2'835 ☹
	4310.000	Gebührenerträge			70'000		72'936.05	37'872 ☺	34'936 ☺
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs			65'000		57'791.70	16'644 ☹	9'436 ☹
	4350.000	Verkaufserlöse			1'500		1'510.00	2'427 ☺	2'417 ☺
	4360.000	Rückerstattungen			34'500		37'742.90	939 ☺	2'304 ☹
	4610.000	Staatsbeiträge			137'600		134'624.00	2'976 ☹	☺
160	Zivilschutz	250'734.80	36'649.80	274'560	15'900	297'173.00	20'974.85		
			214'085.00		258'660		276'198.15	44'575 ☺	62'113 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	46'510.20	42'400		40'483.20		4'110 ☹	6'027 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	99'066.50	98'300		97'188.00		767 ☹	1'879 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	22'050.25	25'400		21'598.40		3'350 ☺	452 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	26'005.60	26'000		32'234.00		6 ☹	6'228 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	658.70	1'160		1'418.60		501 ☺	760 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	2'222.75	7'000		17'102.50		4'777 ☺	14'880 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'517.35	21'000		28'640.30		5'517 ☹	2'123 ☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'219.00	3'900		3'540.65		1'681 ☺	1'322 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt	5'950.95	15'000		35'741.55		9'049 ☺	29'791 ☺
	3150.000	Unterhalt Mobilien	6'299.35	10'450		4'573.75		4'151 ☺	1'726 ☹
	3170.000	Spesenentschädigungen	1'105.15	1'600		416.40		495 ☺	689 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'129.00	22'350		14'235.65		10'221 ☺	2'107 ☺
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs			2'000		4'865.35	1'650 ☺	1'215 ☹
	4360.000	Rückerstattungen					2'209.50	19'100 ☺	16'890 ☺
	4610.000	Staatsbeiträge			13'900		13'900.00	☺	☺
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	19'437.60		14'300		5'977.25			
			19'437.60		14'300		5'977.25	5'138 ☹	13'460 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen	12'402.00	7'800		4'664.00		4'602 ☹	7'738 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	767.30			275.75		767 ☹	492 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	105.85	500				394 ☺	106 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'162.45	6'000		1'037.50		162 ☹	5'125 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2	Bildung	33'167'157.57	4'238'364.20	31'518'795	4'150'700	31'302'892.10	4'249'567.35		
			28'928'793.37		27'368'095		27'053'324.75	1'560'698 ☹	1'875'469 ☹
200	Kindergarten	1'985'863.53		1'963'850		2'503'004.70	10'174.15		
			1'985'863.53		1'963'850		2'492'830.55	22'014 ☹	506'967 ☺
	3020.000 Löhne der Lehrkräfte	92'654.25		70'800		69'387.90		21'854 ☹	23'266 ☹
	3023.000 Löhne Deutsch als Zweitsprache	10'204.70						10'205 ☹	10'205 ☹
	3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und					403'520.95		☺	403'521 ☺
	3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	1'549.30				1'908.85		1'549 ☹	360 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	16'254.30		12'000		83'550.00		4'254 ☹	67'296 ☺
	3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	5'734.15				37'281.05		5'734 ☹	31'547 ☺
	3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate					467.60		☺	468 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	38'468.20		36'300		37'460.95		2'168 ☹	1'007 ☹
	3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)			500				500 ☺	☺
	3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			2'000				2'000 ☺	☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	9'106.55		16'200		12'115.95		7'093 ☺	3'009 ☺
	3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'556.15		3'000		4'199.05		444 ☺	1'643 ☺
	3118.000 Informatik / Hardware			7'500				7'500 ☺	☺
	3150.000 Unterhalt Mobilien			2'500				2'500 ☺	☺
	3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			3'000		233.00		3'000 ☺	233 ☺
	3158.000 Unterhalt Informatik			2'000				2'000 ☺	☺
	3170.000 Spesenentschädigungen					330.00		☺	330 ☺
	3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	3'076.90		10'650		3'314.40		7'573 ☺	238 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	12'513.85		13'500		5'228.00		986 ☺	7'286 ☹
	3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	45.37		19'000		11'363.28		18'955 ☺	11'318 ☺
	3186.000 Schülertransporte	66'758.55		75'000		104'757.35		8'241 ☺	37'999 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'160.00		2'500		950.00		1'340 ☺	210 ☹
	3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit			1'500				1'500 ☺	☺
	3194.000 QUIMS-Ausgaben	290.00						290 ☹	290 ☹
	3199.000 Klassenkredit + Hausvorstandskredit	325.10		2'600		391.20		2'275 ☺	66 ☺
	3510.000 Entschädigungen an den Kanton	1'725'166.16		1'683'300		1'726'545.17		41'866 ☹	1'379 ☺
	4360.000 Rückerstattungen						10'174.15	☺	10'174 ☹
210	Primarschule	10'232'382.75	99'179.95	9'948'560	168'500	9'564'599.98	108'667.55		
			10'133'202.80		9'780'060		9'455'932.43	353'143 ☹	677'270 ☹
	3016.000 weitere Löhne	1'745.00				3'010.00		1'745 ☹	1'265 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	541'239.20		585'500		618'212.05		44'261 ☺	76'973 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	85'629.80		105'200		67'289.85		19'570 ☺	18'340 ☺
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	87.00				3'119.00		87 ☺	3'032 ☺
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	859'400.21		794'500		864'731.44		64'900 ☺	5'331 ☺
3030.000	Sozialleistungen	121'389.55		147'600		135'020.30		26'210 ☺	13'631 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	137'033.28		98'480		96'426.50		38'553 ☺	40'607 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	59'211.45		76'000		61'490.75		16'789 ☺	2'279 ☺
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	8'539.30		6'000		11'840.00		2'539 ☺	3'301 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	465'141.02		361'350		380'366.50		103'791 ☺	84'775 ☺
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	404.45				1'150.40		404 ☺	746 ☺
3103.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	170.45						170 ☺	170 ☺
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	20'961.50		22'100		22'448.79		1'139 ☺	1'487 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	27'996.40		48'000		46'698.85		20'004 ☺	18'702 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	16'110.70		26'600		19'544.46		10'489 ☺	3'434 ☺
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	10'265.64		14'800		6'530.30		4'534 ☺	3'735 ☺
3118.000	Informatik / Hardware	235'007.30		102'100		93'901.15		132'907 ☺	141'106 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	39'067.10		21'800		36'334.36		17'267 ☺	2'733 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt					355.10		☺	355 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'311.50		8'700		750.20		6'389 ☺	1'561 ☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	24'242.40		53'880		45'637.08		29'638 ☺	21'395 ☺
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	2'955.50		4'300		1'289.85		1'345 ☺	1'666 ☺
3158.000	Unterhalt Informatik	28'994.05		23'000		25'019.90		5'994 ☺	3'974 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten					50.00		☺	50 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	3'092.40		3'500		3'063.00		408 ☺	29 ☺
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	138'178.35		117'000		71'980.05		21'178 ☺	66'198 ☺
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten					1'151.65		☺	1'152 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	39'047.00		55'500		81'966.30		16'453 ☺	42'919 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	40'514.21		38'850		30'731.32		1'664 ☺	9'783 ☺
3186.000	Schülertransporte	61'930.25		60'000		73'374.25		1'930 ☺	11'444 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	7'261.95		6'200		9'155.25		1'062 ☺	1'893 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	60'565.80		130'000		92'203.66		69'434 ☺	31'638 ☺
3194.000	QUIMS-Ausgaben	38'094.20		80'400		31'021.90		42'306 ☺	7'072 ☺
3196.000	Elternrat	1'345.30		2'000		172.35		655 ☺	1'173 ☺
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	9'184.35		9'600		10'758.15		416 ☺	1'574 ☺
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	7'145'266.14		6'945'600		6'617'805.27		199'666 ☺	527'461 ☺
4330.000	Schulgelder von Privaten						450.00	☺	450 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung			52'000			52'000 ☹	☹
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs					1'309.15	☹	1'309 ☹
	4350.000	Verkaufserlöse			600			600 ☹	☹
	4360.000	Rückerstattungen	3'591.10				9'499.70	3'591 ☹	5'909 ☹
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.	27'251.00		18'800		11'368.70	8'451 ☹	15'882 ☹
	4366.000	J+S Gelder			5'400			5'400 ☹	☹
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige	1'150.00					1'150 ☹	1'150 ☹
	4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.	560.85					561 ☹	561 ☹
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen			1'800			1'800 ☹	☹
	4610.000	Staatsbeiträge	66'627.00		89'900		86'040.00	23'273 ☹	19'413 ☹
211	Oberstufenschule	8'530'502.71	1'991'709.75	8'398'450	1'975'300	7'913'144.91	1'609'851.85		
			6'538'792.96		6'423'150		6'303'293.06	115'643 ☹	235'500 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen	2'194.50		8'200		2'664.75	6'006 ☹	470 ☹
	3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	3'030.50		1'000		2'090.00	2'031 ☹	941 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	32'140.40		64'400		33'163.65	32'260 ☹	1'023 ☹
	3016.000	weitere Löhne	34'834.00		30'800		35'687.00	4'034 ☹	853 ☹
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	1'807'095.65		1'798'600		1'721'867.85	8'496 ☹	85'228 ☹
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	17'783.60		2'000		11'003.85	15'784 ☹	6'780 ☹
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	-15.60					16 ☹	16 ☹
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	2'171.30					2'171 ☹	2'171 ☹
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	404'041.91		462'400		454'402.79	58'358 ☹	50'361 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	350'548.45		366'000		334'559.40	15'452 ☹	15'989 ☹
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	69'576.75		41'700		106'414.20	27'877 ☹	36'837 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	34'973.10		60'300		38'739.40	25'327 ☹	3'766 ☹
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	9'724.20		5'000		21'928.20	4'724 ☹	12'204 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	332'352.59		335'250		325'417.43	2'897 ☹	6'935 ☹
	3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	84.40				921.75	84 ☹	837 ☹
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	11'571.00		8'900		8'898.95	2'671 ☹	2'672 ☹
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	13'786.85		15'500		12'590.20	1'713 ☹	1'197 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	77'302.55		43'000		56'623.15	34'303 ☹	20'679 ☹
	3111.000	Mobiliar Sportunterricht	593.00					593 ☹	593 ☹
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	77'531.50		114'500		87'974.95	36'969 ☹	10'443 ☹
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	21'925.95		26'000		29'859.45	4'074 ☹	7'934 ☹
	3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken					8'126.40	☹	8'126 ☹
	3117.000	Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft					1'019.70	☹	1'020 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3118.000	Informatik / Hardware	77'715.05		80'500		65'281.50		2'785 ☺	12'434 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	16'948.70		31'000		23'456.30		14'051 ☺	6'508 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'183.05				87.55		1'183 ☹	1'096 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	69'118.45		84'550		81'128.85		15'432 ☺	12'010 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt					436.20		☺	436 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	12'798.90		27'500		3'889.00		14'701 ☺	8'910 ☹
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken					1'019.10		☺	1'019 ☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	47'370.15		56'000		34'432.31		8'630 ☺	12'938 ☹
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'438.70		4'000		990.50		2'561 ☺	448 ☹
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken					9'391.45		☺	9'391 ☺
3157.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Hauswirt					1'192.65		☺	1'193 ☺
3158.000	Unterhalt Informatik	24'382.10		39'400		27'712.25		15'018 ☺	3'330 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten			26'000				26'000 ☺	☺
3170.000	Spesenentschädigungen	7'755.10		8'300		7'442.35		545 ☺	313 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	152'716.25		134'900		111'448.55		17'816 ☹	41'268 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	148'848.45		75'500		57'208.75		73'348 ☹	91'640 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	13'579.08		24'000		15'086.30		10'421 ☺	1'507 ☺
3186.000	Schülertransporte	5'460.00				4'280.00		5'460 ☹	1'180 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	12'618.15		21'000		16'424.60		8'382 ☺	3'806 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	54'445.65		89'000		59'473.30		34'554 ☺	5'028 ☺
3196.000	Elternrat	829.90		1'000		982.30		170 ☺	152 ☺
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	2'740.35		3'050		3'311.65		310 ☺	571 ☺
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	833.00						833 ☹	833 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	4'019'725.08		3'786'200		3'955'866.38		233'525 ☹	63'859 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	52'450.00		20'000		21'950.00		32'450 ☹	30'500 ☹
3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	68'800.00		90'000		17'700.00		21'200 ☺	51'100 ☹
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	8'000.00		15'000		16'000.00		7'000 ☺	8'000 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	6'000.00		6'000		6'000.00		☺	☺
3910.000	Anteil Sachaufwand	421'500.00		392'000		77'000.00		29'500 ☹	344'500 ☹
4330.000	Schulgelder von Privaten		229'150.00		221'000		220'912.00	8'150 ☺	8'238 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		820.00				995.00	820 ☺	175 ☹
4360.000	Rückerstattungen		4'154.25				7'745.75	4'154 ☺	3'592 ☹
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		33'609.55		34'000		21'820.60	390 ☹	11'789 ☺
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		6'560.00		3'500		3'650.00	3'060 ☺	2'910 ☺
4510.000	Rückerstattungen des Kantons					10'000.00		☺	10'000 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		570'500.00		591'800		483'912.50	21'300 ☹	86'588 ☺

Funktionale Gliederung			Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	4526.000	Defizitbeiträge		35'715.95		30'000		-16'626.00	5'716 ☺	52'342 ☺
	4610.000	Staatsbeiträge		766'700.00		780'000		877'442.00	13'300 ☹	110'742 ☹
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		344'500.00		315'000			29'500 ☺	344'500 ☺
214	Musikschulen		1'970'855.34	1'101'442.10	1'803'475	1'052'000	1'907'405.63	1'119'340.50		
				869'413.24		751'475		788'065.13	117'938 ☹	81'348 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen	10'675.70		13'000		11'877.40		2'324 ☺	1'202 ☺
	3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	2'508.00		3'000		1'254.00		492 ☺	1'254 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	152'446.45		159'975		142'404.80		7'529 ☺	10'042 ☹
	3016.000	weitere Löhne					940.50		☺	941 ☺
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	5'390.00				3'280.00		5'390 ☹	2'110 ☹
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'358'924.95		1'258'800		1'297'447.40		100'125 ☹	61'478 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	247'897.45		221'400		238'063.80		26'497 ☹	9'834 ☹
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	39'802.30		20'000		33'618.50		19'802 ☹	6'184 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	7'464.55		9'000		2'877.20		1'535 ☺	4'587 ☹
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	3'980.90		2'000				1'981 ☹	3'981 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'997.70		2'000		2'600.20		2 ☺	603 ☺
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			2'000		796.25		2'000 ☺	796 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	10'333.40		10'000		3'176.95		333 ☹	7'156 ☹
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	5'571.05		4'000		3'818.20		1'571 ☹	1'753 ☹
	3118.000	Informatik / Hardware	390.20						390 ☹	390 ☹
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	360.00		600		1'345.00		240 ☺	985 ☺
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	773.20		6'000		1'148.80		5'227 ☺	376 ☺
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	360.00		1'000		150.00		640 ☺	210 ☹
	3170.000	Spesenentschädigungen	2'195.10		1'000		2'956.95		1'195 ☹	762 ☺
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten			15'000				15'000 ☺	☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	34'719.30		30'000		36'997.95		4'719 ☹	2'279 ☺
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	378.09		1'200		403.58		822 ☺	25 ☺
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	11'945.00		12'000		8'691.15		55 ☺	3'254 ☹
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	61'242.00		20'000		102'057.00		41'242 ☹	40'815 ☺
	3910.000	Anteil Sachaufwand	11'500.00		11'500		11'500.00		☺	☺
	4330.000	Schulgelder von Privaten		561'068.00		515'000		558'263.25	46'068 ☺	2'805 ☺
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		800.00					800 ☺	800 ☺
	4360.000	Rückerstattungen		11'377.80		3'000		20'600.55	8'378 ☺	9'223 ☹
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		360.00		10'000		1'080.00	9'640 ☹	720 ☹
	4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.					1'690.00		☺	1'690 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	4526.000	Defizitbeiträge	435'379.40		450'000		458'535.90	14'621 ☹	23'157 ☹
	4610.000	Staatsbeiträge	89'427.95		74'000		79'170.80	15'428 ☺	10'257 ☺
	4690.000	Übrige Beiträge	3'028.95					3'029 ☺	3'029 ☺
217	Schulliegenschaften / -Anlagen	3'401'374.72	323'616.15	3'010'860	300'900	3'001'669.92	342'252.10		
			3'077'758.57		2'709'960		2'659'417.82	367'799 ☹	418'341 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'291'674.65	1'281'060		1'254'667.50		10'615 ☹	37'007 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	159'031.00	151'300		151'712.20		7'731 ☹	7'319 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	4'112.00	4'000		2'180.00		112 ☹	1'932 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	40'405.50	69'500		38'772.45		29'095 ☺	1'633 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	533'084.55	479'500		505'085.15		53'585 ☹	27'999 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	169'180.37	109'500		168'843.33		59'680 ☹	337 ☹
	3140.000	Baulicher Unterhalt	807'485.15	512'000		508'938.00		295'485 ☹	298'547 ☹
	3150.000	Unterhalt Mobilien	16'860.45	18'000		14'525.25		1'140 ☺	2'335 ☹
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	46'800.00	49'000		46'800.00		2'200 ☺	☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	332'741.05	336'000		310'146.04		3'259 ☺	22'595 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand		1'000				1'000 ☺	☺
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV	181'557.00		178'700		184'854.20	2'857 ☺	3'297 ☹
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs	300.00		7'900		300.00	7'600 ☹	☺
	4360.000	Rückerstattungen	34'759.15		7'300		17'297.90	27'459 ☺	17'461 ☺
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand					5'000.00	☺	5'000 ☹
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand	107'000.00		107'000		134'800.00	☺	27'800 ☹
218	Volkschule Sonstiges	691'257.31	153'944.00	722'200	155'000	700'696.32	172'763.00		
			537'313.31		567'200		527'933.32	29'887 ☺	9'380 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	262'816.65	257'500		253'020.20		5'317 ☹	9'796 ☹
	3016.000	weitere Löhne	289'008.20	300'200		260'487.65		11'192 ☺	28'521 ☹
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	3'915.00			24'847.40		3'915 ☹	20'932 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	99'630.15	100'500		100'499.70		870 ☺	870 ☺
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte		3'000		19'546.90		3'000 ☺	19'547 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'655.65	11'600		9'321.75		2'944 ☺	666 ☺
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate		5'000				5'000 ☺	☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'563.10	11'000		6'748.65		7'437 ☺	3'186 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	6'868.80	5'500		5'852.25		1'369 ☹	1'017 ☹
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein		2'500		2'506.55		2'500 ☺	2'507 ☺
	3118.000	Informatik / Hardware		2'000		2'462.50		2'000 ☺	2'463 ☺
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen		2'500				2'500 ☺	☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	435.90			256.50		436 ☹	179 ☹
	3150.000	Unterhalt Mobilien		200				200 ☺	☺
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.		1'000		1'021.35		1'000 ☺	1'021 ☺
	3170.000	Spesenentschädigungen	787.00	700		1'228.00		87 ☹	441 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'776.05	4'000		3'212.05		1'776 ☹	2'564 ☹
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	8'895.36	6'000		8'842.07		2'895 ☹	53 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	905.45	1'000		842.80		95 ☺	63 ☹
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit		8'000				8'000 ☺	☺
	4360.000	Rückerstattungen					12'024.00	☺	12'024 ☹
	4610.000	Staatsbeiträge	138'319.00		130'000		135'739.00	8'319 ☺	2'580 ☺
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand	15'625.00		25'000		25'000.00	9'375 ☹	9'375 ☹
219	Schulverwaltung	1'057'829.85	46'366.75	1'302'700	31'000	1'047'929.21	37'993.35		
			1'011'463.10		1'271'700		1'009'935.86	260'237 ☺	1'527 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen	131'380.30	180'000		159'893.05		48'620 ☺	28'513 ☺
	3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	17'413.10	15'000		13'376.00		2'413 ☹	4'037 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	620'055.00	710'200		638'945.35		90'145 ☺	18'890 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	124'335.15	144'300		129'342.90		19'965 ☺	5'008 ☺
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte		20'000				20'000 ☺	☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	22'928.15	36'800		6'877.00		13'872 ☺	16'051 ☹
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate		3'000		350.00		3'000 ☺	350 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	29'447.05	15'300		13'116.79		14'147 ☹	16'330 ☹
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)		3'000				3'000 ☺	☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	422.30	2'000				1'578 ☺	422 ☹
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein		1'000				1'000 ☺	☺
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	30'210.00	26'100		10'720.75		4'110 ☹	19'489 ☹
	3160.000	Mieten und Benützungskosten		1'500				1'500 ☺	☺
	3170.000	Spesenentschädigungen	5'594.90	5'500		4'548.55		95 ☹	1'046 ☹
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager				348.00		☺	348 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'294.95	54'000		14'589.70		45'705 ☺	6'295 ☺
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	1'899.95	1'000		407.22		900 ☹	1'493 ☹
	3184.000	Versicherungen	7'564.50	17'000		16'314.00		9'436 ☺	8'750 ☺
	3186.000	Schülertransporte	137.00					137 ☹	137 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	34'297.80	36'000		31'604.20		1'702 ☺	2'694 ☹
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	23'849.70	31'000		7'495.70		7'150 ☺	16'354 ☹
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs					48.00	☺	48 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen	27'556.75		16'000		23'035.35	11'557 ☹	4'521 ☹
	4350.000	Verkaufserlöse	-1'190.00		1'000		810.00	2'190 ☹	2'000 ☹
	4360.000	Rückerstattungen	6'000.00				100.00	6'000 ☹	5'900 ☹
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand	14'000.00		14'000		14'000.00	☹	☹
220	Sonderschulen	5'292'831.06	517'148.50	4'346'400	455'000	4'652'277.53	840'043.85		
			4'775'682.56		3'891'400		3'812'233.68	884'283 ☹	963'449 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'741.40		12'150		16'177.55	9'409 ☹	13'436 ☹
	3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	14'297.85		22'200		24'009.05	7'902 ☹	9'711 ☹
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	172'630.10		247'700		396'607.55	75'070 ☹	223'977 ☹
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'061'201.00		900'600			160'601 ☹	1'061'201 ☹
	3024.000	Löhne Psychomotorik	205'477.70		231'500			26'022 ☹	205'478 ☹
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	225'133.85		240'600	1'444'345.60		15'466 ☹	1'219'212 ☹
	3026.000	Löhne Logopädie	447'096.25		398'400			48'696 ☹	447'096 ☹
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	28'028.90		43'700	44'093.95		15'671 ☹	16'065 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	367'661.95		332'000	325'877.90		35'662 ☹	41'784 ☹
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	11'764.85		10'000	12'004.10		1'765 ☹	239 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand		8'000	44.15			8'000 ☹	44 ☹
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate		3'000	230.00			3'000 ☹	230 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	15'350.55	13'000		16'602.72		2'351 ☹	1'252 ☹
	3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	227.15			1'401.05		227 ☹	1'174 ☹
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)		1'000				1'000 ☹	☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	1'209.20	2'000		5'801.50		791 ☹	4'592 ☹
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	217.95	500		748.00		282 ☹	530 ☹
	3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken		600				600 ☹	☹
	3118.000	Informatik / Hardware	779.00	8'200		1'102.00		7'421 ☹	323 ☹
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	557.95	2'000				1'442 ☹	558 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	210.85					211 ☹	211 ☹
	3135.000	Lebensmittel und Getränke	3'052.85	6'100		5'925.15		3'047 ☹	2'872 ☹
	3150.000	Unterhalt Mobilien	500.00	1'500		1'793.35		1'000 ☹	1'293 ☹
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	495.70	800				304 ☹	496 ☹
	3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken		300				300 ☹	☹
	3158.000	Unterhalt Informatik		1'500		637.10		1'500 ☹	637 ☹
	3170.000	Spesenentschädigungen	481.40	1'500		733.60		1'019 ☹	252 ☹
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	597.80	5'000		1'976.35		4'402 ☹	1'379 ☹
	3174.000	Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager		300				300 ☹	☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	124'008.05		96'950		108'033.70		27'058 ☹	15'974 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	994.71		2'500		4'774.61		1'505 ☺	3'780 ☺
3186.000	Schülertransporte	112'843.80		64'000		107'956.25		48'844 ☹	4'888 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	103.35		300		417.45		197 ☺	314 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	1'700.20		17'500		7'395.85		15'800 ☺	5'696 ☺
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	2'638.00				2'072.00		2'638 ☹	566 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	3'000.00		10'000		9'000.00		7'000 ☺	6'000 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'081'106.00		280'000		549'182.00		801'106 ☹	531'924 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen			3'000				3'000 ☺	☺
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'343'722.70		1'300'000		1'452'535.00		43'723 ☹	108'812 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	23'625.00		33'000		38'000.00		9'375 ☺	14'375 ☺
3910.000	Anteil Sachaufwand	39'375.00		45'000		72'800.00		5'625 ☺	33'425 ☺
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		33'380.00		28'000		34'127.00	5'380 ☺	747 ☹
4360.000	Rückerstattungen		60'918.35				29'060.15	60'918 ☺	31'858 ☺
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.				500			500 ☹	☺
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.				500			500 ☹	☺
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen		214'530.00		256'000		352'890.00	41'470 ☹	138'360 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		208'320.15		170'000		423'966.70	38'320 ☺	215'647 ☹
290	Uebrigtes Bildungswesen	4'260.30	4'957.00	22'300	13'000	12'163.90	8'481.00		
		696.70			9'300		3'682.90	9'997 ☺	4'380 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	3'908.80		18'200		10'264.75		14'291 ☺	6'356 ☺
3030.000	Sozialleistungen	351.50		1'500		866.85		1'149 ☺	515 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			500				500 ☺	☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'000		934.20		1'000 ☺	934 ☺
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			600				600 ☺	☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			500				500 ☺	☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					10.10		☺	10 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					88.00		☺	88 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		258.00					258 ☺	258 ☺
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		2'134.00		8'000		4'958.00	5'866 ☹	2'824 ☹
4600.000	Bundesbeiträge				1'000		607.00	1'000 ☹	607 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		2'565.00		4'000		2'916.00	1'435 ☹	351 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3	Kultur und Freizeit	8'089'217.06	2'530'209.65	8'082'250	2'409'500	7'201'197.05	2'589'288.13		
			5'559'007.41		5'672'750		4'611'908.92	113'743 ☺	947'098 ☹
300	Kulturförderung	800'351.75	78'890.00	810'300	79'200	725'730.33	121'432.30		
			721'461.75		731'100		604'298.03	9'638 ☺	117'164 ☹
	3000.000 Behörden und Kommissionen					1'522.50		☺	1'523 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	266'569.50		276'000		270'211.50		9'431 ☺	3'642 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	38'880.20		36'500		37'024.45		2'380 ☹	1'856 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	5'348.70		7'500		2'051.05		2'151 ☺	3'298 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	80'511.40		80'700		96'809.40		189 ☺	16'298 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	12'121.80		11'500		2'371.30		622 ☹	9'751 ☹
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	39'084.35		49'700		34'836.80		10'616 ☺	4'248 ☹
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'461.45		2'000		5'112.45		4'461 ☹	1'349 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	131'067.35		133'000		59'852.35		1'933 ☺	71'215 ☹
	3150.000 Unterhalt Mobilien	638.15		1'500		822.50		862 ☺	184 ☺
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'200.00				8'200.00		1'200 ☹	7'000 ☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	603.50		1'000		1'253.45		397 ☺	650 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	161'359.95		155'500		147'794.83		5'860 ☹	13'565 ☹
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	25.40		400		170.00		375 ☺	145 ☺
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	56'480.00		55'000		56'560.00		1'480 ☹	80 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand					1'137.75		☺	1'138 ☺
	4270.000 Liegenschaftenerträge VV		18'960.00		18'700		25'940.00	260 ☺	6'980 ☹
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		47'162.70		50'000		83'255.15	2'837 ☹	36'092 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		12'767.30		10'500		12'237.15	2'267 ☺	530 ☺
330	Parkanlagen, Wanderwege	127'125.65		101'000		89'700.80			
			127'125.65		101'000		89'700.80	26'126 ☹	37'425 ☹
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'090.05		1'000		1'041.25		90 ☹	49 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	126'035.60		100'000		88'659.55		26'036 ☹	37'376 ☹
340	Sport	6'447'247.36	2'308'757.25	6'382'950	2'218'300	5'663'249.12	2'364'785.63		
			4'138'490.11		4'164'650		3'298'463.49	26'160 ☺	840'027 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'472'085.50		2'419'500		2'393'241.75		52'586 ☹	78'844 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	411'580.20		333'100		396'527.70		78'480 ☹	15'052 ☹
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	15'435.20		15'200		3'790.30		235 ☹	11'645 ☹
	3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					3'608.40		☺	3'608 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	17'743.90		32'400		17'040.90		14'656 ☺	703 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	14'878.90		48'800		30'749.45		33'921 ☺	15'871 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	131'444.55		122'900		142'171.10		8'545 ☹	10'727 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'316'361.89		1'156'000		1'106'894.65		160'362 ☹	209'467 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	166'337.16		217'100		179'151.70		50'763 ☺	12'815 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	442'799.45		589'600		237'262.45		146'801 ☺	205'537 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	525'214.88		527'600		387'493.67		2'385 ☺	137'721 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	12'473.75		15'300		10'700.30		2'826 ☺	1'773 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	800'533.13		780'450		628'975.70		20'083 ☹	171'557 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	116'615.00		120'000		120'899.00		3'385 ☺	4'284 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	3'743.85		5'000		4'742.05		1'256 ☺	998 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		274'808.14		313'000		375'459.57	38'192 ☹	100'651 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'885'504.17		1'713'000		1'814'900.12	172'504 ☺	70'604 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		29'229.33		28'000		28'036.90	1'229 ☺	1'192 ☺
4360.000	Rückerstattungen		94'245.86		92'000		105'971.44	2'246 ☺	11'726 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		24'969.75		72'300		39'279.85	47'330 ☹	14'310 ☹
4900.000	Aufteilung Personalaufwand						1'137.75	☺	1'138 ☹
350	Übrige Freizeitgestaltung	714'492.30	142'562.40	788'000	112'000	722'516.80	103'070.20		
			571'929.90		676'000		619'446.60	104'070 ☺	47'517 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	122'030.85		119'100		123'010.65		2'931 ☹	980 ☺
3016.000	weitere Löhne	251'379.05		242'300		238'460.10		9'079 ☹	12'919 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	2.70						3 ☹	3 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	-1'417.35				27'346.90		1'417 ☺	28'764 ☺
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	804.45						804 ☹	804 ☹
3030.000	Sozialleistungen	65'149.05		62'800		66'978.75		2'349 ☹	1'830 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					293.50		☺	294 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	20'032.35		25'500		17'997.65		5'468 ☺	2'035 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'036.30		2'500		613.45		536 ☹	2'423 ☹
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'000				1'000 ☺	☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	15'217.85		15'900		13'897.60		682 ☺	1'320 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'417.35		1'700		1'081.45		283 ☺	336 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	4'480.55		1'500		1'064.05		2'981 ☹	3'417 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	754.50		1'000		697.30		246 ☺	57 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	1'415.00		1'300		1'668.65		115 ☹	254 ☺
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	174'860.20		220'000		172'458.10		45'140 ☺	2'402 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	50'359.45		80'000		50'402.45		29'641 ☺	43 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	1'908.00	2'700		2'261.85		792 ☺	354 ☺
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	195.00					195 ☹	195 ☹
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	203.65	8'000		1'621.00		7'796 ☺	1'417 ☺
	3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	2'663.35	2'700		2'663.35		37 ☺	☹
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs			500		25.00	233 ☺	708 ☺
	4353.000	Lebensmittel / Getränke			500		467.70	3'740 ☺	3'772 ☺
	4360.000	Rückerstattungen						12'988 ☺	12'988 ☺
	4366.000	J+S Gelder			12'500		15'464.00	2'214 ☺	750 ☹
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige			88'500		79'003.50	5'739 ☺	15'235 ☺
	4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.					1'510.00	☹	1'510 ☹
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen			10'000		800.00	4'201 ☹	4'999 ☺
	4610.000	Staatsbeiträge					2'500.00	6'000 ☺	3'500 ☺
	4690.000	Übrige Beiträge					3'300.00	3'850 ☺	550 ☺
4	Gesundheit	9'804'302.28	1'796'215.55	5'239'692	142'000	7'322'822.91	144'498.45		
			8'008'086.73		5'097'692		7'178'324.46	2'910'395 ☹	829'762 ☹
400	Spitäler	2'531'743.30		2'622'100		4'096'807.80			
			2'531'743.30		2'622'100		4'096'807.80	90'357 ☺	1'565'065 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	25.35					25 ☹	25 ☹
	3610.000	Beiträge an den Kanton	423'913.05	450'000		417'904.25		26'087 ☺	6'009 ☹
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'866'463.40	1'922'100		3'479'286.75		55'637 ☺	1'612'823 ☺
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	241'341.50	250'000		199'616.80		8'659 ☺	41'725 ☹
410	Kranken- und Pflegeheime			1'160'792		1'802'414.10			
					1'160'792		1'802'414.10	1'160'792 ☺	1'802'414 ☺
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände		1'160'792		1'802'414.10		1'160'792 ☺	1'802'414 ☺
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'851'558.45	323'000.00						
			4'528'558.45					4'528'558 ☹	4'528'558 ☹
	3620.415	Beiträge an Gemeinden und	1'060'808.65					1'060'809 ☹	1'060'809 ☹
	3622.415	Beiträge an Gemeinden und	167'623.70					167'624 ☹	167'624 ☹
	3623.415	Beiträge an Gemeinden und	2'345.95					2'346 ☹	2'346 ☹
	3630.415	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'529'988.70					3'529'989 ☹	3'529'989 ☹
	3652.415	Beiträge an private Institutionen	90'791.45					90'791 ☹	90'791 ☹
	4610.000	Staatsbeiträge			323'000.00			323'000 ☺	323'000 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
440	Ambulante Krankenpflege	1'184'495.43	1'330'351.85	650'500		626'814.00			
		145'856.42			650'500	626'814.00		796'356 ☺	772'670 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	690'854.40						690'854 ☹	690'854 ☹
3030.000	Sozialleistungen	85'303.83						85'304 ☹	85'304 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	16'689.80						16'690 ☹	16'690 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'638.15						10'638 ☹	10'638 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'085.00						2'085 ☹	2'085 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	32'607.20						32'607 ☹	32'607 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'693.95						2'694 ☹	2'694 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	20'472.35						20'472 ☹	20'472 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	20'697.75						20'698 ☹	20'698 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'622.65						14'623 ☹	14'623 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	287'830.35		650'500		626'814.00		362'670 ☺	338'984 ☺
4210.000	Guthabenzinsen		289.90					290 ☺	290 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		3'051.50					3'052 ☺	3'052 ☺
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		683'143.45					683'143 ☺	683'143 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		35'649.00					35'649 ☺	35'649 ☺
4360.000	Rückerstattungen		1'078.00					1'078 ☺	1'078 ☺
4490.000	Übrige Beiträge		604'675.35					604'675 ☺	604'675 ☺
4690.000	Übrige Beiträge		2'464.65					2'465 ☺	2'465 ☺
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	385'080.20							
			385'080.20					385'080 ☹	385'080 ☹
3623.445	Beiträge an Gemeinden und	69.80						70 ☹	70 ☹
3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	340'732.75						340'733 ☹	340'733 ☹
3650.445	Beiträge an private Institutionen	26'514.35						26'514 ☹	26'514 ☹
3653.445	Beiträge an private Institutionen	17'763.30						17'763 ☹	17'763 ☹
450	Krankheitsbekämpfung	497'683.05	120'000.00	507'100	120'000	528'782.52	120'000.00		
			377'683.05		387'100		408'782.52	9'417 ☺	31'099 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'737.10		10'100		9'261.65		7'363 ☺	6'525 ☺
3030.000	Sozialleistungen	164.50		1'000		689.95		836 ☺	525 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'639.25		1'000		14'655.12		1'639 ☹	12'016 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'859.55		1'000		484.20		1'860 ☹	2'375 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	5'144.60		4'000		1'296.40		1'145 ☹	3'848 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	151'332.10		153'000		151'317.35		1'668 ☺	15 ☹

Funktionale Gliederung			Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	332'805.95		337'000		351'077.85		4'194 ☺	18'272 ☺
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		120'000.00		120'000	120'000.00		☺	☺
460	Schulgesundheitsdienst		83'545.90		107'200		85'640.84			
				83'545.90		107'200	85'640.84		23'654 ☺	2'095 ☺
	3016.000	weitere Löhne	76'793.75		93'500		77'442.45		16'706 ☺	649 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	6'222.70		7'600		6'100.30		1'377 ☺	122 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			400				400 ☺	☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	27.00		2'500		932.59		2'473 ☺	906 ☺
	3170.000	Spesenentschädigungen	76.95		200		19.00		123 ☺	58 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter			500				500 ☺	☺
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					40.00		☺	40 ☺
	3658.000	Beiträge an konservierende Behandlungen			500				500 ☺	☺
	3659.000	Beiträge an orthodontische Behandlungen	425.50		2'000		1'106.50		1'575 ☺	681 ☺
470	Lebensmittelkontrolle		53'944.00	21'423.70	50'000	20'000	50'727.20	21'378.45		
				32'520.30		30'000	29'348.75		2'520 ☺	3'172 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	53'944.00		50'000		50'727.20		3'944 ☺	3'217 ☺
	4310.000	Gebührenerträge		17'598.00		15'000	17'086.00		2'598 ☺	512 ☺
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		3'825.70		5'000	4'292.45		1'174 ☺	467 ☺
490	Gesundheitswesen Uebrig		216'251.95	1'440.00	142'000	2'000	131'636.45	3'120.00		
				214'811.95		140'000	128'516.45		74'812 ☺	86'296 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	28'270.50		30'000		27'289.05		1'730 ☺	981 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	187'981.45		112'000		104'347.40		75'981 ☺	83'634 ☺
	4310.000	Gebührenerträge		1'440.00		2'000	3'120.00		560 ☺	1'680 ☺
5	Soziale Wohlfahrt		46'408'803.64	33'936'921.13	41'458'040	23'341'000	44'950'638.23	27'225'528.07		
				12'471'882.51		18'117'040	17'725'110.16		5'645'157 ☺	5'253'228 ☺
500	Sozialversicherung Allgemeines		37'898.85	44'795.00	38'200	40'000	37'949.75	48'964.00		
			6'896.15		1'800		11'014.25		5'096 ☺	4'118 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	32'097.00		32'000		31'746.00		97 ☺	351 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	5'801.85		6'200		6'203.75		398 ☺	402 ☺
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		44'795.00		40'000	48'964.00		4'795 ☺	4'169 ☺

Funktionale Gliederung			Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
520	Krankenversicherung		4'461'384.78	4'451'785.16	4'215'000	4'225'000	4'107'848.84	4'103'914.08		
				9'599.62	10'000		3'934.76		19'600 ☹	5'665 ☹
3651.520	Prämienübernahme aufgrund	401'413.90			400'000		444'092.85		1'414 ☹	42'679 ☺
3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'497'810.20			1'450'000		1'344'991.90		47'810 ☹	152'818 ☹
3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	2'537'772.64			2'300'000		2'287'102.00		237'773 ☹	250'671 ☹
3662.520	Beiträge für BH-Empfänger	24'388.04			65'000		31'662.09		40'612 ☺	7'274 ☺
4360.520	Prämienrückerstattungen von			553'596.15		350'000		388'948.30	203'596 ☺	164'648 ☺
4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien			103'093.00		45'000		39'584.00	58'093 ☺	63'509 ☺
4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien			1'008.35		5'000		6'856.77	3'992 ☹	5'848 ☹
4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)			43'163.20		10'000		42'670.28	33'163 ☺	493 ☺
4600.000	Bundesbeiträge			1'875'462.23		1'907'500		1'812'927.37	32'038 ☹	62'535 ☺
4610.000	Staatsbeiträge			1'875'462.23		1'907'500		1'812'927.36	32'038 ☹	62'535 ☺
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	10'517'040.97	4'559'108.65	10'520'800	4'502'000	9'670'728.06	4'239'013.53			
			5'957'932.32		6'018'800		5'431'714.53		60'868 ☺	526'218 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	223'322.70			231'000		224'068.00		7'677 ☺	745 ☺
3030.000	Sozialleistungen	36'461.20			31'800		38'264.05		4'661 ☹	1'803 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	46.75					86.25		47 ☹	40 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	15'565.00			8'000		6'003.85		7'565 ☹	9'561 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	3'321.00							3'321 ☹	3'321 ☹
3301.000	Erlasse	3'845.00							3'845 ☹	3'845 ☹
3661.530	Ergänzungsleistungen	8'341'816.36			8'200'000		7'507'897.00		141'816 ☹	833'919 ☹
3662.530	Beihilfen	594'690.96			650'000		595'492.91		55'309 ☺	802 ☺
3663.530	Gemeindezuschüsse	678'058.00			700'000		672'805.00		21'942 ☺	5'253 ☹
3664.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	619'914.00			700'000		622'451.00		80'086 ☺	2'537 ☺
3665.530	Kantonalrechtliche Zuschüsse Gemeinde						3'660.00		☺	3'660 ☺
4361.530	Ergänzungsleistungen			433'938.00		400'000		518'079.00	33'938 ☺	84'141 ☹
4362.530	Beihilfen			53'966.65		40'000		48'869.23	13'967 ☺	5'097 ☺
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem			56'266.00		20'000		46'373.00	36'266 ☺	9'893 ☺
4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten			5'839.00				10'179.00	5'839 ☺	4'340 ☹
4365.530	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse			1'525.00					1'525 ☺	1'525 ☺
4610.000	Staatsbeiträge			3'979'199.00		4'008'000		3'587'045.00	28'801 ☹	392'154 ☺
4611.530	Verwaltungskosten			28'375.00		34'000		28'468.30	5'625 ☹	93 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
540	Jugendschutz	618'974.80		605'000		590'829.35			
			618'974.80		605'000		590'829.35	13'975 ☹	28'145 ☹
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	618'974.80		605'000		590'829.35		13'975 ☹	28'145 ☹
541	Kinderheime, Waisenhäuser	2'344'953.48	923'767.65	2'707'640	921'000	2'391'357.96	852'489.15		
			1'421'185.83		1'786'640		1'538'868.81	365'454 ☺	117'683 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	4'213.15		4'100		4'132.70		113 ☹	80 ☹
	3012.000 Löhne des Betriebspersonals	144'521.45		136'500		141'991.80		8'021 ☹	2'530 ☹
	3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	1'228'512.95		1'249'400		1'248'574.45		20'887 ☺	20'062 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	222'876.60		284'200		225'696.30		61'323 ☺	2'820 ☺
	3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	128'953.60		208'200		135'447.75		79'246 ☺	6'494 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	15'161.60		29'950		25'054.80		14'788 ☺	9'893 ☺
	3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000		613.30		2'000 ☺	613 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	22'577.65		31'000		12'372.15		8'422 ☺	10'206 ☹
	3110.000 Anschaffung Mobilien	9'397.55		25'000		3'965.90		15'602 ☺	5'432 ☹
	3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'592.65		3'000		1'425.70		407 ☺	1'167 ☹
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	22'645.60		26'000		21'852.85		3'354 ☺	793 ☹
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.45		11'500		7'767.70		1'500 ☺	2'233 ☹
	3135.000 Lebensmittel und Getränke	84'079.85		112'000		85'618.60		27'920 ☺	1'539 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt	25'684.35		29'000		34'269.10		3'316 ☺	8'585 ☺
	3150.000 Unterhalt Mobilien	1'003.05		5'500		2'511.55		4'497 ☺	1'509 ☺
	3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	2'794.80		6'000		3'182.40		3'205 ☺	388 ☺
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	600.00		600		600.00		☺	☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	1'188.30		1'800		462.30		612 ☺	726 ☹
	3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	2'033.43		6'490		1'851.85		4'457 ☺	182 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	62'534.25		110'400		49'544.70		47'866 ☺	12'990 ☹
	3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	5'306.80		4'500		3'956.26		807 ☹	1'351 ☹
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'368.60		5'000		2'064.00		3'631 ☺	695 ☺
	3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit			1'000				1'000 ☺	☺
	3656.000 Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	346'906.80		414'500		378'401.80		67'593 ☺	31'495 ☺
	4322.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		794'147.95		780'000		720'228.70	14'148 ☺	73'919 ☺
	4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		2'095.00					2'095 ☺	2'095 ☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungen						289.50	☺	290 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		239.00		10'000		2'920.00	9'761 ☹	2'681 ☹
	4361.000 Rückerstattungen Essen Personal		38'085.45		41'000		40'827.00	2'915 ☹	2'742 ☹
	4600.000 Bundesbeiträge		63'825.25		75'000		73'223.95	11'175 ☹	9'399 ☹

Funktionale Gliederung			Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	4610.000	Staatsbeiträge		16'000.00					16'000 ☺	16'000 ☺
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		9'375.00		15'000		15'000.00	5'625 ☹	5'625 ☹
550	Invalidität		92'050.00		95'000		100'490.00			
				92'050.00		95'000		100'490.00	2'950 ☺	8'440 ☺
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	92'050.00		95'000		100'490.00		2'950 ☺	8'440 ☺
570	Altersheime (Eigene)		13'464'437.26	16'144'916.28	11'584'200	9'928'000	11'333'514.84	9'933'431.56		
			2'680'479.02			1'656'200		1'400'083.28	4'336'679 ☺	4'080'562 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	8'196'049.65		8'213'200		8'202'482.15		17'150 ☺	6'433 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	1'353'481.70		1'240'500		1'328'909.30		112'982 ☹	24'572 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	62'701.95		115'000		46'729.45		52'298 ☺	15'973 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	64'930.02		67'500		58'975.66		2'570 ☺	5'954 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	29'437.60		40'000		16'748.10		10'562 ☺	12'690 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	160'200.32		190'000		156'572.76		29'800 ☺	3'628 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	898'104.82		999'900		887'205.57		101'795 ☺	10'899 ☹
	3140.000	Baulicher Unterhalt	116'374.70		120'000		111'023.45		3'625 ☺	5'351 ☹
	3150.000	Unterhalt Mobilien	109'778.16		144'500		125'336.20		34'722 ☺	15'558 ☺
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	263'410.95		260'000		252'257.40		3'411 ☹	11'154 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	182'967.39		193'600		147'274.80		10'633 ☺	35'693 ☹
	3980.000	Pauschalverrechnungen	2'027'000.00						2'027'000 ☹	2'027'000 ☹
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		7'739.62		3'400		6'878.55	4'340 ☺	861 ☺
	4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		13'581'563.85		9'250'000		9'255'278.15	4'331'564 ☺	4'326'286 ☺
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		274'439.84		187'700		299'261.13	86'740 ☺	24'821 ☹
	4350.000	Verkaufserlöse		239'552.49		452'400		293'045.34	212'848 ☹	53'493 ☹
	4360.000	Rückerstattungen		10'394.48		31'000		74'293.39	20'606 ☹	63'899 ☹
	4610.000	Staatsbeiträge		4'226.00		3'500		4'675.00	726 ☺	449 ☹
	4980.000	Pauschalverrechnungen		2'027'000.00					2'027'000 ☺	2'027'000 ☺
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe		11'343'963.85	6'602'599.89	7'480'000	2'180'000	12'434'976.49	6'365'406.40		
				4'741'363.96		5'300'000		6'069'570.09	558'636 ☺	1'328'206 ☺
	3660.000	Beiträge an Private	46'470.75						46'471 ☹	46'471 ☹
	3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	2'632'763.60		1'610'000		2'653'226.43		1'022'764 ☹	20'463 ☺
	3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	1'150.00						1'150 ☹	1'150 ☹
	3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	236'740.25		470'000		369'863.90		233'260 ☺	133'124 ☺
	3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'462'766.40		1'600'000		3'991'904.06		1'862'766 ☹	529'138 ☺
	3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'572'159.40		1'410'000		1'829'769.70		162'159 ☹	257'610 ☺

Funktionale Gliederung			Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'391'913.45		2'390'000		3'590'212.40		1'001'913 ☹	198'299 ☺
	4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'343'905.31			1'254'130.50		1'343'905 ☺	89'775 ☺
	4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in		1'150.00			795.00		1'150 ☺	355 ☺
	4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		236'740.25	470'000		369'863.90		233'260 ☹	133'124 ☹
	4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		1'688'886.75			1'270'011.85		1'688'887 ☺	418'875 ☺
	4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'572'159.40	1'410'000		1'829'769.70		162'159 ☺	257'610 ☹
	4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'443'892.18			1'393'081.45		1'443'892 ☺	50'811 ☺
	4610.000	Staatsbeiträge		315'866.00	300'000		247'754.00		15'866 ☺	68'112 ☺
581	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe		900.00		3'000					
				900.00		3'000			2'100 ☺	900 ☹
	3660.000	Beiträge an Private	900.00		3'000				2'100 ☺	900 ☹
588	Asylbewerberbetreuung		759'229.20	618'121.60	900'000	700'000	1'069'814.30	859'229.50		
				141'107.60		200'000		210'584.80	58'892 ☺	69'477 ☺
	3660.000	Beiträge an Private	759'229.20		900'000		1'069'814.30		140'771 ☺	310'585 ☺
	4360.000	Rückerstattungen		194'442.30			209'646.60		194'442 ☺	15'204 ☹
	4500.000	Rückerstattungen des Bundes		423'679.30	700'000		649'582.90		276'321 ☹	225'904 ☹
589	Soziale Wohlfahrt Uebriges		2'767'970.45	591'826.90	3'309'200	845'000	3'013'105.24	823'079.85		
				2'176'143.55		2'464'200		2'190'025.39	288'056 ☺	13'882 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	48'093.60		45'000		42'961.00		3'094 ☹	5'133 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'230'461.10		1'293'700		1'187'992.60		63'239 ☺	42'469 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	217'986.40		229'900		210'056.05		11'914 ☺	7'930 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	9'237.50		27'000		3'995.45		17'763 ☺	5'242 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'149.35		12'000		2'660.24		6'851 ☺	2'489 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'801.35		19'000		6'943.65		7'199 ☺	4'858 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'714.90		4'000		5'096.50		285 ☺	1'382 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt	4'424.55		9'000		2'061.45		4'575 ☺	2'363 ☹
	3150.000	Unterhalt Mobilien	6'563.95		9'000		5'043.00		2'436 ☺	1'521 ☹
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	661'508.85		835'000		837'373.30		173'491 ☺	175'864 ☺
	3170.000	Spesenentschädigungen	3'573.65		10'000		3'909.60		6'426 ☺	336 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	53'456.65		118'500		45'313.25		65'043 ☺	8'143 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'379.80		9'000		2'000.00		4'620 ☺	2'380 ☹
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	47'543.80		88'100		52'696.20		40'556 ☺	5'152 ☺
	3660.000	Beiträge an Private	328'523.70		600'000		448'618.00		271'476 ☺	120'094 ☺
	3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	69'204.05				48'026.45		69'204 ☹	21'178 ☹

Funktionale Gliederung			Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	62'347.25				108'358.50		62'347 ☹	46'011 ☺
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs						360.00	☺	360 ☹
	4360.000	Rückerstattungen		591'826.90		845'000		822'719.85	253'173 ☹	230'893 ☹
590	Hilfsaktionen						200'023.40			
							200'023.40		☺	200'023 ☺
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					100'000.00		☺	100'000 ☺
	3670.000	Beiträge ins Ausland					100'023.40		☺	100'023 ☺
6	Verkehr		5'488'807.36	957'951.94	5'496'336	828'700	5'832'829.73	1'019'323.69		
				4'530'855.42		4'667'636		4'813'506.04	136'781 ☺	282'651 ☺
620	Gemeindestrassen		2'481'346.11	711'629.54	2'414'600	594'000	2'598'798.93	804'345.49		
				1'769'716.57		1'820'600		1'794'453.44	50'883 ☺	24'737 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	810'964.30		879'100		798'855.40		68'136 ☺	12'109 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	140'889.90		151'700		139'458.00		10'810 ☺	1'432 ☹
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	6'848.05		6'000		2'991.85		848 ☹	3'856 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	400.00		900		150.00		500 ☺	250 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	245.95		2'400		762.85		2'154 ☺	517 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	36'291.40		38'000		21'593.20		1'709 ☺	14'698 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	310'636.23		318'000		282'760.07		7'364 ☺	27'876 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	84'789.43		128'000		134'980.40		43'211 ☺	50'191 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt	725'386.15		631'500		846'007.73		93'886 ☹	120'622 ☺
	3150.000	Unterhalt Mobilien	62'809.95		82'000		56'723.45		19'190 ☺	6'087 ☹
	3160.000	Mieten und Benützungskosten			33'000		19'676.10		33'000 ☺	19'676 ☺
	3170.000	Spesenentschädigungen	3'196.95		5'000		3'925.00		1'803 ☺	728 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	229'316.50		62'000		225'088.48		167'317 ☹	4'228 ☹
	3900.000	Anteil Personalaufwand	52'571.30		60'000		48'826.40		7'429 ☺	3'745 ☹
	3910.000	Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00		☺	☺
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		385'831.75		336'000		435'881.47	49'832 ☺	50'050 ☹
	4350.000	Verkaufserlöse		370.00					370 ☺	370 ☺
	4360.000	Rückerstattungen		-3'052.10		6'000		29'986.55	9'052 ☹	33'039 ☹
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		177'736.04		100'000		186'735.42	77'736 ☺	8'999 ☹
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand		133'743.85		135'000		134'742.05	1'256 ☹	998 ☹
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000		17'000.00	☺	☺

Funktionale Gliederung			Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
630	Privatstrassen		35'565.70	16'793.90	25'400	17'400	32'053.60	16'793.90		
				18'771.80		8'000		15'259.70	10'772 ☹	3'512 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	22'382.75		21'800		22'366.35		583 ☹	16 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	3'967.50		3'600		3'929.50		368 ☹	38 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'215.45				5'757.75		9'215 ☹	3'458 ☹
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		16'793.90		17'400		16'793.90	606 ☹	☹
650	Regionalverkehr		2'971'895.55	229'528.50	3'056'336	217'300	3'201'977.20	198'184.30		
				2'742'367.05		2'839'036		3'003'792.90	96'669 ☺	261'426 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	424.00		1'000		802.00		576 ☺	378 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	11.85				12.95		12 ☹	1 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'479.60		3'300		2'324.15		1'820 ☺	845 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt	623.10		2'000		123.10		1'377 ☺	500 ☹
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	852.00		1'400		1'352.00		548 ☺	500 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'450.00		5'000		47'940.00		4'450 ☹	38'490 ☺
	3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche	2'959'055.00		3'043'636		3'149'423.00		84'581 ☺	190'368 ☺
	4310.000	Gebühreneerträge		29'528.50		17'300		32'881.50	12'229 ☺	3'353 ☹
	4360.000	Rückerstattungen						5'302.80	☹	5'303 ☹
	4690.000	Übrige Beiträge		200'000.00		200'000		160'000.00	☹	40'000 ☺
7	Umwelt und Raumordnung		7'245'202.29	5'604'493.94	7'739'700	5'808'700	7'218'387.25	6'160'814.07		
				1'640'708.35		1'931'000		1'057'573.18	290'292 ☺	583'135 ☹
700	Wasserversorgung		31'276.34		39'000		35'704.51			
				31'276.34		39'000		35'704.51	7'724 ☺	4'428 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	28'885.69		32'000		31'401.86		3'114 ☺	2'516 ☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					180.90		☹	181 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt	2'390.65		7'000		4'121.75		4'609 ☺	1'731 ☺
710	Abwasserbeseitigung		676'755.17	3'231'189.05	798'300	3'521'100	611'504.34	3'927'791.91		
			2'554'433.88		2'722'800		3'316'287.57		168'366 ☹	761'854 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	61'923.75		60'700		61'200.15		1'224 ☹	724 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	11'392.70		10'800		11'220.25		593 ☹	172 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'552.14		8'000		7'983.19		2'448 ☺	2'431 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt	333'979.39		430'000		236'948.69		96'021 ☺	97'031 ☹
	3170.000	Spesenentschädigungen	730.80				730.80		731 ☹	☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'778.55		13'000		21'293.91		10'221 ☺	18'515 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3920.000	Anteil Passivzinsen	32'220.00	45'800		31'600.00		13'580 ☺	620 ☹
	3930.000	Anteil Abschreibungen	228'177.84	230'000		240'527.35		1'822 ☺	12'350 ☺
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs			2'108'000		2'406'106.19	191'794 ☹	489'900 ☹
	4360.000	Rückerstattungen						337 ☹	337 ☹
	4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen			1'297'100		1'407'228.22	67'975 ☹	178'104 ☹
	4920.000	Aufteilung Passivzinsen			116'000		114'457.50	29'805 ☹	28'262 ☹
711	Kläranlagen	2'585'690.76	31'256.88	2'754'800	32'000	3'352'948.72	36'661.15		
			2'554'433.88		2'722'800		3'316'287.57	168'366 ☺	761'854 ☺
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'585'690.76	2'754'800		3'352'948.72		169'109 ☺	767'258 ☺
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen			32'000		36'661.15	743 ☹	5'404 ☹
720	Abfallbeseitigung	2'045'936.47	2'045'936.47	2'012'000	2'012'000	1'963'009.38	1'963'009.38		
								☺	☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	19'905.37	15'000		16'640.00		4'905 ☹	3'265 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	6'862.78	11'000		1'841.58		4'137 ☺	5'021 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	821.96	2'000		2'590.34		1'178 ☺	1'768 ☺
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'200.00	1'200		1'200.00		☺	☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	968'763.33	994'900		924'228.87		26'137 ☺	44'534 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	8'333.34					8'333 ☹	8'333 ☹
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	243.29					243 ☹	243 ☹
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	462'959.25	431'000		438'089.97		31'959 ☹	24'869 ☹
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	164'792.20	186'000		164'848.90		21'208 ☺	57 ☺
	3900.000	Anteil Personalaufwand	245'000.00	245'000		245'000.00		☺	☺
	3920.000	Anteil Passivzinsen	17'265.00	24'900		15'488.00		7'635 ☺	1'777 ☹
	3930.000	Anteil Abschreibungen	149'789.95	101'000		153'081.72		48'790 ☹	3'292 ☺
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs			1'516'000		1'598'507.03	61'992 ☺	20'515 ☹
	4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf			45'000		43'134.57	6'587 ☺	8'452 ☺
	4350.000	Verkaufserlöse			70'000		116'257.32	47'188 ☺	930 ☺
	4360.000	Rückerstattungen			50'000		2'084.70	50'000 ☹	2'085 ☹
	4370.000	Bussen			1'000		120.00	791 ☹	89 ☺
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen						3'472 ☺	3'472 ☺
	4610.000	Staatsbeiträge			40'000			40'000 ☹	☺
	4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen			211'600		135'560.31	22'786 ☺	98'826 ☺
	4920.000	Aufteilung Passivzinsen			78'400		67'345.45	17'297 ☹	6'243 ☹

Funktionale Gliederung			Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
740	Friedhof und Bestattung		825'572.75	284'497.34	899'600	243'200	688'611.60	231'668.83		
				541'075.41		656'400		456'942.77	115'325 ☺	84'133 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs		327'967.05		350'500		322'402.45		22'533 ☺	5'565 ☹
	3030.000 Sozialleistungen		53'740.10		60'100		55'188.50		6'360 ☺	1'448 ☺
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und		1'935.25		2'500		1'877.10		565 ☺	58 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand		1'618.00		1'500				118 ☹	1'618 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		10'357.60		9'500		6'145.25		858 ☹	4'212 ☹
	3110.000 Anschaffung Mobilien		805.50		1'000		2'866.40		195 ☺	2'061 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial		23'130.05		59'500		31'116.85		36'370 ☺	7'987 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial		45'896.45		51'000		48'043.95		5'104 ☺	2'147 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt		121'572.45		99'000		21'595.75		22'572 ☹	99'977 ☹
	3150.000 Unterhalt Mobilien		14'916.45		8'000		7'292.85		6'916 ☹	7'624 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen		172.20		500		124.85		328 ☺	47 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter		214'949.00		240'000		183'059.45		25'051 ☺	31'890 ☹
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand		290.00		1'500		56.00		1'210 ☺	234 ☹
	3660.000 Beiträge an Private		8'222.65		15'000		8'842.20		6'777 ☺	620 ☺
	4270.000 Liegenschaftenerträge VV			21'519.00		20'000		21'921.00	1'519 ☺	402 ☹
	4360.000 Rückerstattungen			18'945.34		28'200		25'207.14	9'255 ☹	6'262 ☹
	4690.000 Übrige Beiträge			244'033.00		195'000		184'540.69	49'033 ☺	59'492 ☺
750	Gewässerunterhalt / -Verbauungen		9'614.40		9'000		954.95			
				9'614.40		9'000		954.95	614 ☹	8'659 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt		9'614.40		9'000		954.95		614 ☹	8'659 ☹
770	Naturschutz		8'918.05		11'000		7'811.40			
				8'918.05		11'000		7'811.40	2'082 ☺	1'107 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt		4'761.80		9'000		3'454.65		4'238 ☺	1'307 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter		2'022.00		2'000		2'234.00		22 ☹	212 ☺
	3650.000 Beiträge an private Institutionen		2'134.25				2'122.75		2'134 ☹	12 ☹
780	Übriger Umweltschutz		118'345.20	226.20	182'000	400	120'905.45	418.80		
				118'119.00		181'600		120'486.65	63'481 ☺	2'368 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs		2'381.50		3'000		2'431.50		619 ☺	50 ☺
	3030.000 Sozialleistungen						1.80		☺	2 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter		78'776.85		55'500		57'740.45		23'277 ☹	21'036 ☹
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand		12'708.00		9'500		28'864.80		3'208 ☹	16'157 ☺
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände		5'894.95		7'000		5'355.60		1'105 ☺	539 ☹

Funktionale Gliederung			Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'235.60		2'000		2'623.45		236 ☹	388 ☹
	3660.000	Beiträge an Private	16'348.30		105'000		23'887.85		88'652 ☺	7'540 ☺
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		226.20		400		418.80	174 ☹	193 ☹
790	Raumordnung		943'093.15	11'388.00	1'034'000		436'936.90	1'264.00		
				931'705.15		1'034'000		435'672.90	102'295 ☺	496'032 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	40'599.00		40'400		40'014.00		199 ☹	585 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	7'566.10		7'500		7'451.90		66 ☹	114 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	11'920.00		5'000		4'485.65		6'920 ☹	7'434 ☹
	3170.000	Spesenentschädigungen	1'044.00				1'044.00		1'044 ☹	☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	800'504.35		924'000		328'057.20		123'496 ☺	472'447 ☹
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	81'459.70		57'100		55'884.15		24'360 ☹	25'576 ☹
	4360.000	Rückerstattungen		11'388.00				1'264.00	11'388 ☺	10'124 ☺
8	Volkswirtschaft		565'378.79	3'122'136.80	611'900	2'847'500	546'420.74	3'102'916.29		
			2'556'758.01		2'235'600		2'556'495.55		321'158 ☺	262 ☺
800	Landwirtschaft		1'779.75		2'000		3'827.90			
				1'779.75		2'000		3'827.90	220 ☺	2'048 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	1'779.75		2'000		3'827.90		220 ☺	2'048 ☺
810	Forstverwaltung		280'109.25	219'078.25	290'700	196'000	290'965.65	184'341.75		
				61'031.00		94'700		106'623.90	33'669 ☺	45'593 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	170'235.85		205'000		164'027.50		34'764 ☺	6'208 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	21'840.80		23'300		20'901.80		1'459 ☺	939 ☹
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	879.90		3'000		1'585.60		2'120 ☺	706 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'728.00		3'500				772 ☺	2'728 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	268.00		1'000		90.00		732 ☺	178 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien			400				400 ☺	☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14.50				188.60		15 ☹	174 ☺
	3170.000	Spesenentschädigungen	936.50		1'000		1'193.45		64 ☺	257 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'102.65		42'000		46'310.85		14'897 ☺	19'208 ☺
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'025.35		1'500		865.00		475 ☺	160 ☹
	3900.000	Anteil Personalaufwand	55'077.70		10'000		55'802.85		45'078 ☹	725 ☺
	4360.000	Rückerstattungen		18'394.95		1'000		1'271.45	17'395 ☺	17'124 ☺
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand		200'683.30		195'000		183'070.30	5'683 ☺	17'613 ☺

Funktionale Gliederung			Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
811	Forstkulturen		19'509.30	23'144.00	34'000	10'000	32'661.75	46'782.50		
			3'634.70			24'000	14'120.75		27'635 ☺	10'486 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	593.25		4'000		8'948.75		3'407 ☺	8'356 ☺
	3900.000	Anteil Personalaufwand	18'916.05		30'000		23'713.00		11'084 ☺	4'797 ☺
	4360.000	Rückerstattungen		23'144.00		10'000		46'782.50	13'144 ☺	23'639 ☹
812	Holzernte		205'611.84	229'646.45	216'000	205'000	157'689.29	219'122.80		
			24'034.61			11'000	61'433.51		35'035 ☺	37'399 ☹
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	1'237.70						1'238 ☹	1'238 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	3'650.70		5'000		2'594.40		1'349 ☺	1'056 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'895.08		2'000		1'404.52		895 ☹	1'491 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'697.05		25'000		21'698.75		2'303 ☺	998 ☹
	3140.000	Baulicher Unterhalt					584.50		☺	585 ☺
	3150.000	Unterhalt Mobilien	11'088.15		10'000		5'600.75		1'088 ☹	5'487 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	86'299.60		60'000		65'056.55		26'300 ☹	21'243 ☹
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	172.80				161.40		173 ☹	11 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			2'000		1'959.00		2'000 ☺	1'959 ☺
	3290.000	Allgemeine Passivzinsen	2'024.61		2'000		1'867.50		25 ☹	157 ☹
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	2.80				386.02		3 ☹	383 ☺
	3900.000	Anteil Personalaufwand	75'543.35		110'000		56'375.90		34'457 ☺	19'167 ☹
	4351.812	Stammholzverkauf		78'322.00		85'000		103'697.70	6'678 ☹	25'376 ☹
	4352.812	Industrieholzverkauf						2'200.15	☺	2'200 ☹
	4353.812	Brennholzverkauf		135'548.60		110'000		98'618.60	25'549 ☺	36'930 ☺
	4360.000	Rückerstattungen		15'775.85		10'000		14'606.35	5'776 ☺	1'170 ☺
813	Unterhalt von Forststrassen		5'000.00		5'000		5'000.00			
				5'000.00		5'000		5'000.00	☺	☺
	3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00		☺	☺
815	Forstliche Nebennutzungen		1'254.25	100.00	2'000		1'235.00	106.85		
				1'154.25		2'000		1'128.15	846 ☺	26 ☹
	3900.000	Anteil Personalaufwand	1'254.25		2'000		1'235.00		746 ☺	19 ☹
	4350.000	Verkaufserlöse		100.00				106.85	100 ☺	7 ☹
816	Forstliche Nebenbetriebe		9'189.10		5'000		11'992.15			
				9'189.10		5'000		11'992.15	4'189 ☹	2'803 ☺
	3900.000	Anteil Personalaufwand	9'189.10		5'000		11'992.15		4'189 ☹	2'803 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
818	Forstwirtschaft Allgemeines		498.20				713.40		
		498.20				713.40		498 ☺	215 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		498.20				713.40	498 ☺	215 ☹
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	42'725.30	32'825.00	51'900	31'000	42'849.00	33'715.00		
			9'900.30		20'900		9'134.00	11'000 ☺	766 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	6'777.00		5'400		8'612.00		1'377 ☹	1'835 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	557.05		400		723.60		157 ☹	167 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	2'169.30		2'500				331 ☺	2'169 ☹
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'877.05		8'000		6'008.95		3'123 ☺	1'132 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'282.40		2'300		1'404.35		1'018 ☺	122 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt	231.25		21'000		7'722.10		20'769 ☺	7'491 ☺
	3150.000 Unterhalt Mobilien			500				500 ☺	☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	8'699.70		3'800		3'253.00		4'900 ☹	5'447 ☹
	3900.000 Anteil Personalaufwand	18'131.55		8'000		15'125.00		10'132 ☹	3'007 ☹
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		32'825.00		31'000		33'715.00	1'825 ☺	890 ☹
820	Jagd und Fischerei		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	118 ☹	☺
840	Industrie, Gewerbe, Handel	200.00	1'444'192.75	5'300	1'304'000	200.00	1'457'043.25		
		1'443'992.75		1'298'700		1'456'843.25		145'293 ☺	12'851 ☹
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial			300				300 ☺	☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt			3'000				3'000 ☺	☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	200.00		2'000		200.00		1'800 ☺	☹
	4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		5'324.40					5'324 ☺	5'324 ☺
	4360.000 Rückerstattungen		-4'924.40		4'000		400.00	8'924 ☹	5'324 ☹
	4490.000 Übrige Beiträge		1'443'792.75		1'300'000		1'456'643.25	143'793 ☺	12'851 ☹
860	Elektrizitätsversorgung		1'171'269.95		1'100'000		1'159'708.54		
		1'171'269.95		1'100'000		1'159'708.54		71'270 ☺	11'561 ☺
	4630.000 Beiträge von eigenen Anstalten und		1'171'269.95		1'100'000		1'159'708.54	71'270 ☺	11'561 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9	Finanzen und Steuern	27'751'082.02	106'803'660.59	13'111'880	80'804'755	18'926'263.43	105'000'386.40		
		79'052'578.57		67'692'875		86'074'122.97		11'359'704 ☺	7'021'544 ☹
900	Gemeindesteuern	1'620'006.00	102'678'485.57	1'342'000	76'795'500	1'375'187.53	99'790'985.45		
		101'058'479.57		75'453'500		98'415'797.92		25'604'980 ☺	2'642'682 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	740.00				490.00		740 ☹	250 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'375.45				263.35		1'375 ☹	1'112 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	401'191.56		267'000		313'289.53		134'192 ☹	87'902 ☹
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand					94.00		☺	94 ☺
	3290.000 Allgemeine Passivzinsen	622'900.05		300'000		480'404.50		322'900 ☹	142'496 ☹
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	404'015.84		600'000		326'816.75		195'984 ☺	77'199 ☹
	3510.000 Entschädigungen an den Kanton	189'783.10		175'000		253'829.40		14'783 ☹	64'046 ☺
	4000.000 Steuern Rechnungsjahr		67'006'865.90		58'590'000		62'917'179.60	8'416'866 ☺	4'089'686 ☺
	4002.000 Steuern früherer Jahre		20'488'161.55		8'049'500		21'717'459.20	12'438'662 ☺	1'229'298 ☹
	4003.000 Personalsteuern		415'483.85		390'000		400'356.90	25'484 ☺	15'127 ☺
	4004.000 Quellensteuern		5'349'601.72		4'160'000		3'326'114.20	1'189'602 ☺	2'023'488 ☺
	4006.000 Aktive Steuerauscheidungen		4'106'490.75		4'000'000		2'449'348.00	106'491 ☺	1'657'143 ☺
	4007.000 Passive Steuerauscheidungen		-923'879.55		-1'600'000		-1'175'558.20	676'120 ☺	251'679 ☺
	4008.000 Pauschale Steueranrechnung		-41'926.00		-15'000		-16'661.60	26'926 ☹	25'264 ☹
	4009.000 Nach- und Strafsteuern		1'004'059.65		70'000		36'763.55	934'060 ☺	967'296 ☺
	4030.000 Grundstückgewinnsteuern		3'118'134.60		1'500'000		8'408'984.75	1'618'135 ☺	5'290'850 ☹
	4061.000 Hundesteuern		95'635.00		100'000		117'125.00	4'365 ☹	21'490 ☹
	4210.000 Guthabenzinsen		931'619.80		550'000		525'367.15	381'620 ☺	406'253 ☺
	4310.000 Gebührenerträge		84'549.90		100'000		88'852.15	15'450 ☹	4'302 ☹
	4510.000 Rückerstattungen des Kantons		821'162.65		731'000		785'326.45	90'163 ☺	35'836 ☺
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		222'525.75		170'000		210'328.30	52'526 ☺	12'197 ☺
920	Finanzausgleich	13'400'000.00				6'520'000.00			
			13'400'000.00				6'520'000.00	13'400'000 ☹	6'880'000 ☹
	3410.000 Beiträge an den Ausgleichsfonds	13'400'000.00				6'520'000.00		13'400'000 ☹	6'880'000 ☹
940	Kapitaldienst	4'869'685.84	1'535'973.93	2'674'500	1'662'655	2'674'170.27	1'558'385.33		
			3'333'711.91		1'011'845		1'115'784.94	2'321'867 ☹	2'217'927 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	55'743.66		54'100		56'823.09		1'644 ☹	1'079 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand					0.28		☺	☺
	3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden			4'000		10'260.25		4'000 ☺	10'260 ☺
	3220.000 Zinsen für langfristige Schulden	3'821'101.73		2'414'500		2'419'313.95		1'406'602 ☹	1'401'788 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	5'542.00	7'500		5'939.75		1'958 ☺	398 ☺
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	840'000.00			30.00		840'000 ☹	839'970 ☹
	3920.000	Anteil Passivzinsen	147'298.45	194'400		181'802.95		47'102 ☺	34'505 ☺
	4210.000	Guthabenzinsen			66'000		107'824.03	90'023 ☺	48'199 ☺
	4220.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV			556'825		622'006.50	43'717 ☺	21'465 ☹
	4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV			9'930		12'129.00	1'809 ☺	390 ☹
	4310.000	Gebührenerträge					2'100.00	☹	2'100 ☹
	4920.000	Aufteilung Passivzinsen			1'029'900		814'325.80	262'230 ☹	46'656 ☹
941	Buchgewinne und Buchverluste		30'656.70				1'109'349.85		
			30'656.70			1'109'349.85		30'657 ☺	1'078'693 ☹
	4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV					1'109'349.85	30'657 ☺	1'078'693 ☹
942	Liegenschaften Finanzvermögen		1'025'975.35	2'180'576.60	1'287'380	2'015'600	1'035'030.44	2'148'056.70	
			1'154'601.25		728'220		1'113'026.26	426'381 ☺	41'575 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	30'668.85		26'500		27'738.35	4'169 ☹	2'931 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	2'575.05		2'050		2'330.30	525 ☹	245 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	157.25		1'500		1'644.20	1'343 ☺	1'487 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	59'175.20		92'600		75'966.25	33'425 ☺	16'791 ☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'575.80		9'600		2'793.35	8'024 ☺	1'218 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt	140'841.65		98'600		50'867.60	42'242 ☹	89'974 ☹
	3150.000	Unterhalt Mobilien			1'500		220.45	1'500 ☺	220 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	72'796.95		92'030		106'232.14	19'233 ☺	33'435 ☺
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			3'800			3'800 ☺	☹
	3920.000	Anteil Passivzinsen	718'184.60		959'200		767'237.80	241'015 ☺	49'053 ☺
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				1'957'800	2'046'678.15	131'707 ☺	42'829 ☺
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV						2'300 ☺	2'300 ☺
	4360.000	Rückerstattungen				57'800	101'378.55	30'970 ☺	12'609 ☹
990	Abschreibungen		6'835'414.83	377'967.79	7'808'000	331'000	7'321'875.19	393'609.07	
				6'457'447.04		7'477'000	6'928'266.12	1'019'553 ☺	470'819 ☺
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	-2'719.43				32'964.83	2'719 ☺	35'684 ☺
	3305.000	Abschreibungen Sachwertanlagen FV	3'461.04				-1'807.12	3'461 ☹	5'268 ☹
	3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	6'834'673.22		7'808'000		7'290'717.48	973'327 ☺	456'044 ☺
	4930.000	Aufteilung Abschreibungen		377'967.79		331'000	393'609.07	46'968 ☺	15'641 ☹

Funktionale Gliederung IR

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen Verwaltungsvermögen		5'818'255.86	2'821'527.64	12'032'000	1'216'000	10'315'567.63	1'417'542.40
Nettoergebnis			2'996'728.22		10'816'000		8'898'025.23
0	Behörden und Verwaltung	190'000.00	119'945.00				115'692.25
	Nettoergebnis		70'055.00			115'692.25	
1	Rechtsschutz und Sicherheit	9'000.00	9'000.00			991.95	991.95
	Nettoergebnis						
2	Bildung	1'318'084.89		6'580'000		6'350'819.40	
	Nettoergebnis		1'318'084.89		6'580'000		6'350'819.40
3	Kultur und Freizeit	62'859.05	560'700.00	770'000		323'157.20	81'477.65
	Nettoergebnis	497'840.95			770'000		241'679.55
4	Gesundheit	1'118'350.34		750'000		688'289.91	
	Nettoergebnis		1'118'350.34		750'000		688'289.91
5	Soziale Wohlfahrt	283'328.60		430'000		185'212.80	
	Nettoergebnis		283'328.60		430'000		185'212.80
6	Verkehr	2'083'086.35		2'650'000		1'982'416.90	
	Nettoergebnis		2'083'086.35		2'650'000		1'982'416.90
7	Umwelt und Raumordnung	318'731.63	90'763.84	460'000	20'000	784'679.47	35'070.40
	Nettoergebnis		227'967.79		440'000		749'609.07
8	Volkswirtschaft	434'815.00	423'360.00	392'000	196'000		
	Nettoergebnis		11'455.00		196'000		
9	Finanzen und Steuern		1'617'758.80		1'000'000		1'184'310.15
	Nettoergebnis	1'617'758.80		1'000'000		1'184'310.15	
Investitionen Finanzvermögen		30'656.70	30'656.70		2'000'000	135'125.80	135'125.80
Nettoergebnis				2'000'000			
9	Finanzen und Steuern	30'656.70	30'656.70		2'000'000	135'125.80	135'125.80
	Nettoergebnis			2'000'000			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen Verwaltungsvermögen		5'818'255.86	2'821'527.64	12'032'000	1'216'000	10'315'567.63	1'417'542.40
Nettoergebnis			2'996'728.22		10'816'000		8'898'025.23
0	Behörden und Verwaltung	190'000.00	119'945.00				115'692.25
Nettoergebnis			70'055.00			115'692.25	
020	Verwaltung	190'000.00	119'945.00				115'692.25
5260	Darlehen/Beteiligungen an private Haushalte	190'000.00					
6260	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen priv.		119'945.00				115'692.25
1	Rechtsschutz und Sicherheit	9'000.00	9'000.00			991.95	991.95
Nettoergebnis							
160	Zivilschutz	9'000.00	9'000.00			991.95	991.95
5700	Durchlaufende Beiträge	9'000.00				991.95	
6700	Durchlaufende Beiträge		9'000.00				991.95
2	Bildung	1'318'084.89		6'580'000		6'350'819.40	
Nettoergebnis			1'318'084.89		6'580'000		6'350'819.40
217	Schulliegenschaften / -Anlagen	1'318'084.89		6'580'000		6'350'819.40	
5030	Hochbauten	1'318'084.89		6'580'000		6'350'819.40	
3	Kultur und Freizeit	62'859.05	560'700.00	770'000		323'157.20	81'477.65
Nettoergebnis		497'840.95			770'000		241'679.55
340	Sport	62'859.05	560'700.00	770'000		323'157.20	81'477.65
5030	Hochbauten	-57'491.95		250'000		173'157.20	
5060	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'800.00		370'000			
5090	Uebrigere Sachgüter	109'551.00		150'000			
5650	Private Institutionen					150'000.00	
6600	Bundesbeiträge		540'000.00				
6690	Uebrigere Investitionsbeiträge		20'700.00				81'477.65
4	Gesundheit	1'118'350.34		750'000		688'289.91	
Nettoergebnis			1'118'350.34		750'000		688'289.91
400	Spitäler	979'759.45		750'000		581'579.05	
5620	Gemeinden, Zweckverbände	979'759.45		750'000		581'579.05	
410	Kranken- und Pflegeheime	138'590.89				106'710.86	
5620	Gemeinden, Zweckverbände	138'590.89				106'710.86	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Soziale Wohlfahrt	283'328.60		430'000		185'212.80	
	Nettoergebnis		283'328.60		430'000		185'212.80
570	Altersheime (Eigene)	283'328.60		430'000		185'212.80	
5030	Hochbauten	283'328.60		430'000		185'212.80	
6	Verkehr	2'083'086.35		2'650'000		1'982'416.90	
	Nettoergebnis		2'083'086.35		2'650'000		1'982'416.90
620	Gemeindestrassen	2'083'086.35		2'650'000		1'867'303.20	
5010	Tiefbauten	1'385'488.55		2'000'000		1'772'186.85	
5810	Planungsausgaben	697'597.80		650'000		95'116.35	
650	Regionalverkehr					115'113.70	
5610	Kanton					115'113.70	
7	Umwelt und Raumordnung	318'731.63	90'763.84	460'000	20'000	784'679.47	35'070.40
	Nettoergebnis		227'967.79		440'000		749'609.07
710	Abwasserbeseitigung	204'941.68	90'763.84	330'000	20'000	448'597.75	35'070.40
5010	Tiefbauten	39'884.87		140'000		143'492.92	
5090	Uebrige Sachgüter					-671.23	
5650	Private Institutionen	165'056.81		190'000		139'405.20	
5810	Planungsausgaben					166'370.86	
6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		44'522.84		20'000		35'070.40
6610	Staatsbeiträge		46'241.00				
720	Abfallbeseitigung	113'789.95		130'000		336'081.72	
5030	Hochbauten	72'068.24		100'000		116'081.70	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	41'721.71		30'000		220'000.02	
8	Volkswirtschaft	434'815.00	423'360.00	392'000	196'000		
	Nettoergebnis		11'455.00		196'000		
810	Forstverwaltung	11'455.00					
5050	Waldungen	11'455.00					
840	Industrie, Gewerbe, Handel	423'360.00	423'360.00	392'000	196'000		
5010	Tiefbauten	423'360.00		392'000			
6310	Rückerstattungen bei Tiefbauten		423'360.00		196'000		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern		1'617'758.80		1'000'000		1'184'310.15
	Nettoergebnis	1'617'758.80		1'000'000		1'184'310.15	
940	Kapitaldienst		1'617'758.80		1'000'000		1'184'310.15
6220	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen Gem		1'617'758.80		1'000'000		1'184'310.15
	Investitionen Finanzvermögen	30'656.70	30'656.70		2'000'000	135'125.80	135'125.80
	Nettoergebnis			2'000'000			
9	Finanzen und Steuern	30'656.70	30'656.70		2'000'000	135'125.80	135'125.80
	Nettoergebnis			2'000'000			
942	Liegenschaften Finanzvermögen	30'656.70	30'656.70		2'000'000	56'365.80	129'754.00
7010	Nichtüberbaute Liegenschaften					5'371.80	
7920	Uebertragungen in die laufende Rechnung (Buchge	30'656.70				50'994.00	
8010	Nichtüberbaute Liegenschaften		30'656.70		2'000'000		129'754.00
999	Abschluss					78'760.00	5'371.80
7910	Abgang Sachwertanlagen des Finanzvermögens					78'760.00	
8910	Zugang Sachwertanlagen des Finanzvermögens						5'371.80

besuchen Sie uns auf
www.kloten.ch

Übersicht Cockpit

			Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Gesamt-Total			-9'772'893.03	4'014'998.00	-16'832'173.56	-13'787'891.03	7'059'280.53
			Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
12 Stadtrat und Gemeinderat							
1210 Gemeinderat	Wirtschaft		254'641.70	273'340.00	297'834.50	-18'698.30	-43'192.80
1220 Stadtrat	Wirtschaft		798'381.85	709'059.00	769'073.05	89'322.85	29'308.80
22 Verwaltungsdirektion							
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft		926'944.80	901'600.00	871'610.40	25'344.80	55'334.40
2220 Wahlbüro	Gesundheit + Ressourcen						
32 Finanzen + Logistik							
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Gesundheit + Ressourcen		2'948'672.00	3'015'300.00	2'699'020.38	-66'628.00	249'651.62
3220 Tresorerie	Gesundheit + Ressourcen		209'432.41	-1'801'685.00	-3'020'671.30	2'011'117.41	3'230'103.71
3222 Abschreibungen	Gesundheit + Ressourcen		6'457'447.04	7'477'000.00	6'928'266.12	-1'019'552.96	-470'819.08
3230 Gemeindesteuern	Gesundheit + Ressourcen		-87'124'542.83	-74'879'500.00	-91'366'769.45	-12'245'042.83	4'242'226.62
3239 Freiwillige Beiträge	Gesundheit + Ressourcen		208'348.35	231'600.00	204'971.40	-23'251.65	3'376.95
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Gesundheit + Ressourcen		-400'403.90	-61'720.00	-462'703.66	-338'683.90	62'299.76
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Gesundheit + Ressourcen		3'152'433.12	2'797'460.00	2'732'408.72	354'973.12	420'024.40
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Gesundheit + Ressourcen		475'166.08	624'800.00	247'587.85	-149'633.92	227'578.23
3270 Informatik	Gesundheit + Ressourcen		1'403'134.60	1'219'500.00	679'450.08	183'634.60	723'684.52
3280 Finanzverwaltung	Gesundheit + Ressourcen		164'007.39	211'300.00	171'316.60	-47'292.61	-7'309.21
3298 Sporthof Davos	Gesundheit + Ressourcen						
42 Einwohnerdienste + Soziales							
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung		1'238'938.24	1'172'600.00	1'143'769.42	66'338.24	95'168.82
4220 Kreis Zivilstandsamt	Bevölkerung		-91'158.49	-68'300.00	-47'549.96	-22'858.49	-43'608.53
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales		4'741'363.96	5'300'000.00	6'069'570.09	-558'636.04	-1'328'206.13
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales		5'967'531.94	6'008'800.00	5'435'649.29	-41'268.06	531'882.65
4240 Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.	Soziales		2'085'125.60	2'176'000.00	2'153'955.56	-90'874.40	-68'829.96
4250 Vormundschaft/Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales		1'651'011.15	1'786'800.00	1'746'212.20	-135'788.85	-95'201.05
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales		141'107.60	200'000.00	210'584.80	-58'892.40	-69'477.20
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung		408'897.61	477'600.00	425'980.72	-68'702.39	-17'083.11
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung		-453'610.18	-403'100.00	-533'389.05	-50'510.18	79'778.87
52 Lebensraum + Sicherheit							
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt		1'246'210.30	1'557'400.00	734'356.30	-311'189.70	511'854.00

		Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	2'066'103.79	1'994'100.00	2'060'878.16	72'003.79	5'225.63
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	184'174.89	165'000.00	145'740.31	19'174.89	38'434.58
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	41'771.44	134'000.00	79'771.74	-92'228.56	-38'000.30
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	124'745.89	99'200.00	25'946.81	25'545.89	98'799.08
5260 Feuer-, Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	801'227.81	940'953.00	684'848.13	-139'725.19	116'379.68
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	235'555.70	281'560.00	285'650.60	-46'004.30	-50'094.90
5270 Stadtpolizei	Sicherheit	773'906.42	672'878.00	481'748.73	101'028.42	292'157.69
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	2'509'251.58	2'713'036.00	2'794'576.88	-203'784.42	-285'325.30
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt	-163'839.15	101'800.00	167'780.40	-265'639.15	-331'619.55
62 Bildung + Kind						
6205 Schulverwaltung	Bildung	858'690.60	1'080'300.00	776'481.34	-221'609.40	82'209.26
6210 Schulbehörde	Bildung	235'621.70	307'900.00	233'454.52	-72'278.30	2'167.18
6211 Kindergarten allgemein	Bildung			2'507'958.00		
6212 Primarschule allgemein	Bildung			9'537'297.13		
6213 Oberstufenschule allgemein	Bildung			5'906'532.08		
6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	126'850.00	122'000.00	55'650.00	4'850.00	71'200.00
6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen	Bildung	2'606'036.55	1'671'600.00	3'757'669.23	934'436.55	-1'151'632.68
6216 Kleingruppenschule (KGS)	Bildung	9'704.00	200'700.00	54'564.45	-190'996.00	-44'860.45
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	385'334.79	415'700.00	380'758.18	-30'365.21	4'576.61
6218 Musikschule	Bildung	869'413.24	751'475.00	788'065.13	117'938.24	81'348.11
6220 hauswirtschaftliche Fortbildung	Bildung			3'682.90		
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	178'280.78	187'900.00	184'116.99	-9'619.22	-5'836.21
6222 Schulsozialarbeit	Bildung	359'032.53	379'300.00	343'816.33	-20'267.47	15'216.20
6225 Schulärzte/Zahnärzte/Gesundheitskosten	Bildung			85'640.84		
6230 Primarschule	Bildung	14'210'189.84	13'770'110.00		440'079.84	
6231 Sekundarschule	Bildung	6'186'014.02	6'018'850.00		167'164.02	
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	960'734.98	1'243'540.00	1'052'641.96	-282'805.02	-91'906.98
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	385'776.30	455'600.00	413'235.95	-69'823.70	-27'459.65
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	296'479.60	345'200.00	301'671.00	-48'720.40	-5'191.40
72 Freizeit + Sport						
7220 Personal und Marketing	Bevölkerung	1'589'812.12	1'658'200.00	1'537'768.84	-68'387.88	52'043.28
7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung	184'862.95	187'300.00	181'636.25	-2'437.05	3'226.70
7230 Infrastruktur	Bevölkerung	2'069'873.02	2'170'750.00	1'694'654.14	-100'876.98	375'218.88
7240 Stadion	Bevölkerung	334'069.83	225'900.00	223'335.82	108'169.83	110'734.01
7250 Bäder	Bevölkerung	316'110.40	330'400.00	209'898.23	-14'289.60	106'212.17

		Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
7260 Konferenzzentrum	Bevölkerung	-305'545.00	-337'800.00	-487'944.25	32'255.00	182'399.25
7280 Kulturelles Angebot	Bevölkerung	120'134.30	125'000.00	119'063.38	-4'865.70	1'070.92
7290 Stadtbibliothek	Bevölkerung	295'172.30	283'400.00	268'506.95	11'772.30	26'665.35
82 Gesundheit + Alter						
8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	-653'479.02	1'656'200.00	1'400'083.28	-2'309'679.02	-2'053'562.30
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	2'739'319.78	4'737'092.00	6'820'111.95	-1'997'772.22	-4'080'792.17
8230 Pflegefinanzierung	Gesundheit + Ressourcen	2'886'638.65				

1210 Gemeinderat

Aufgabe / Auftrag: Aufgabenerfüllung im Rahmen des Gemeindegesetzes und der Gemeindeordnung

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Wirtschaft

Bereich:

Stadtrat und Gemeinderat

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	254'642	273'340	297'835	18'698 ☺	43'193 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	254'642	273'340	297'835	18'698 ☺	43'193 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Ausfall von GR Sitzungen führte zu Minderaufwänden bei Behördenentschädigungen, die Reduktion des Pensums im Ratssekretariat um 10 Stellen% zu einer Verminderung des Personaufwandes.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1210.00	Gemeinderat (011)	254'641.70		273'340		297'834.50			
			254'641.70		273'340		297'834.50	18'698 ☺	43'193 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	177'884.00		181'540		169'406.05			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	31'044.00		36'000		45'033.10			
3030.000	Sozialleistungen	16'342.20		21'200		16'574.40			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			1'100		3'500.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	15'232.70		20'000		23'134.45			
3170.000	Spesenentschädigungen	13'563.30		11'000		30'913.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	575.50				781.35			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			2'500		8'491.70			

1210.00		
1210.00	3000.000	Minderaufwand infolge ausgefallener GR Sitzungen
	3010.000	Minderaufwand infolge Pensumsreduktion von 40-Stellen% auf neu 30-Stellen% da die Aufgabe ab 1.1.11 nur noch durch eine Mitarbeiterin selbstständig ausgeführt wird.
	3030.000	Entsprechende Reduktion infolge tieferem Aufwand Behördenentschädigungen und tieferem Personalaufwand
	3090.000	Keine externen Weiterbildungskosten
	3100.000	Geringere Publikationskosten infolge ausgefallener GR Sitzungen
	3170.000	Kleiner Budgetüberzug Konstituierungssessen und GR Ausflug

1220 Stadtrat

Aufgabe / Auftrag: Strategisch - politische Führung der Stadt Kloten

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Wirtschaft

Bereich:

Stadtrat und Gemeinderat

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	796'632	709'059	773'073	87'573 ☹	23'559 ☹
Ertrag	-1'750	0	4'000	1'750 ☹	5'750 ☹
Saldo	798'382	709'059	769'073	89'323 ☹	29'309 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die zusätzlichen Aufwände sind die Folge von:

- zusätzlichen Sitzungen (Behördenentschädigungen und Sozialleistungen)
- zusätzlicher Drucksachen (Strategische Leitlinien: Produktion aufwändiger als erwartet sowie Zusatzaufgabe)
- Ausrichten einer Prämie für den Titel "Vize-Schweizermeister" Eishockey Nationalliga A

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1220.00	Stadtrat (012)	796'631.85	-1'750.00	709'059		773'073.05	4'000.00		
			798'381.85		709'059		769'073.05	89'323 ☹	29'309 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	375'071.20		336'600		361'573.95			
3030.000	Sozialleistungen	51'378.85		46'500		51'709.10			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	38'022.10		24'000		38'458.90			
3170.000	Spesenentschädigungen	103'347.80		99'000		88'058.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	87'686.90		97'100		127'538.65			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	99'700.00		66'400		73'156.00			
3660.000	Beiträge an Private	41'425.00		39'459		32'578.00			
4360.000	Rückerstattungen		250.00						
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		-2'000.00				4'000.00		

1220.00		
1220.00	3000.000	Behördenschädigungen höher infolge zusätzlicher Sitzungen
	3030.000	Analoge Erhöhung infolge höherer Behördenentschädigungen
	3100.000	Zusatzaufwand Druck Strategische Leitlinien (aufwändigeres Produktionsverfahren als konventioneller Broschürendruck sowie Zusatzaufgabe infolge grosser Nachfrage)
		Nicht detailliert budgetierte Aufwände im Zusammenhang mit UNO Jahr der Freiwilligen
		Abnahme von 50 Expl "Weggli Fritz" zu Subskriptionspreis
		Diverse zusätzliche Drucksachen (Kleinpositionen)
	3170.000	Geringfügige Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit
	3180.000	Budgetunterschreitung im Rahmen der Budgetungenauigkeit
	3650.000	Ausrichtung einer Prämie für den Titel "Vize-Schweizermeister" Eishockey NLA A an Kloten Flyers
	3660.000	Diverse präsidiale Dankesgeschenke im Rahmen von Glow.das Glattal (wurde auch unter dem Präsidium von Wallisellen von der Gemeinde getragen)

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 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	935'508	946'600	936'280	11'092 ☺	772 ☺
Ertrag	8'563	45'000	64'670	36'437 ☹	56'106 ☹
Saldo	926'945	901'600	871'610	25'345 ☹	55'334 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Insgesamt sind folgende Positionen für Budgetabweichungen verantwortlich:

- Budgetentlastung durch allgemeine Sparanstrengungen und Rotationsgewinne Personalbudget
- Zusatzaufwendungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit durch Ausbau des Informationsangebotes
- Zusatzaufwendungen im Bereich Wahlen und Abstimmungen einerseits durch einen Budgetierungsfehler (Behördenentschädigungen) sowie unerwartete Ersatzwahlen

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2210.00	Direktion und Stabsstellen (020)	615'143.35	4'679.80	677'100	45'000	636'116.00	53'519.00	21'636 ☺	27'867 ☹
			610'463.55		632'100		582'597.00		
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	487'643.50		510'500		459'093.65			
3030.000	Sozialleistungen	86'648.55		91'200		81'068.40			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	4'604.40		6'000		6'833.20			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'152.90		10'000		8'916.80			
3170.000	Spesenentschädigungen	22'753.20		23'900		22'684.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'990.80		35'000		57'119.45			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	350.00		500		400.00			
4310.000	Gebührenerträge				45'000		20'416.00		
4360.000	Rückerstattungen		4'679.80				33'103.00		
2210.10	Oeffentlichkeitsarbeit, Tourismus (020)	181'119.55	67.00	161'000		133'536.10	100.00	20'053 ☹	47'616 ☹
			181'052.55		161'000		133'436.10		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	113'018.60		100'000		80'941.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	68'100.95		61'000		52'594.40			
4350.000	Verkaufserlöse		67.00				100.00		

2210.20	Wahlbüro (011)		139'245.10	3'816.40	108'500	166'627.95	11'050.65		
				135'428.70		108'500	155'577.30	26'929 ☹	20'149 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	55'511.90		20'000	42'609.55			
	3030.000	Sozialleistungen	1'321.60		1'000	869.80			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	37'927.35		55'000	87'491.30			
	3170.000	Spesenentschädigungen	400.00		2'500	380.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	44'084.25		30'000	35'277.30			
	4360.000	Rückerstattungen		3'816.40			11'050.65		
2210.00	Allgemeine Sparanstrengungen sowie Rotationsgewinne beim Personal sind für die tieferen Kosten verantwortlich								
2210.00	3010.000	Geringer Rotationsgewinn infolge Neubesetzung Stelle "Kommunikationsverantwortlicher"							
	3030.000	Analoge Reduktion infolge geringerem Personalaufwand							
	3090.000	Minderaufwand infolge Sparanstrengungen. Geringerer Aufwand GL Klausuren (Uebernachungskosten)							
	3100.000	Minderaufwand infolge Sparanstrengungen							
	3180.000	Minderaufwand infolge Sparbemühungen							
		Aufwand UNO Jahr der Freiwilligen unter 1220.00/3100.000 (Stadtrat) gebucht							
		Aufwand für "Kloten macht's besser" (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, KVP) geringer infolge höherer Eigenleistung							
	4310.000	Ab 2011 unter "Einwohnerdienste + Soziales" infolge kleiner Reorganisation und Neuunterstellung Sachbearbeiterin Einbürgerungen							
	4360.000	Ab 2011 unter "Einwohnerdienste + Soziales" infolge kleiner Reorganisation und Neuunterstellung Sachbearbeiterin Einbürgerungen							
2210.10	Durch den Ausbau von Informationsleistungen (Versand "Kloten informiert" und Veranstaltungskalender GUIDLE mit Kloten App) wurden die Kosten leicht überschritten								
2210.10	3100.000	Neugestaltung Versand "Kloten informiert" (Druck- Verpackungs- und Portokosten) (wurde früher nur zusammen mit Abfallkalender verschickt)							
	3180.000	Auftrag an GUIDLE für Kloten App (Veranstaltungskaldender für Smartphones). Ergebnis wird erst 2012 sichtbar.							
2210.20	Unerwartete Wahlen (infolge z.T. unkoordinierter) Behördenrücktritte verursachen relativ hohe Kosten. Wenn statt einer stillen Wahl eine Nachwahl an der Urne erforderlich wird, fallen Kosten zwischen Fr. 15'000.00 und Fr. 20'000 zusätzlich an.								
2210.20	3000.000	Es wurden (versehentlich) nur die mutmasslichen Zusatzkosten wegen der KR/RR und NR/SR Wahlen budgetiert, der "Grundaufwand" wurde irrtümlich nicht budgetiert							
	3100.000	Zusätzliche unerwartete Druck- und Materialkosten im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen.							

3210 Logistik / (Zentrale Dienste)

Aufgabe / Auftrag: Koordiniert, sichert und führt als "Querschnittsabteilung" zentrale Aufgaben der Verwaltung aus.
Legislatur-Ziel: Institutionalisiertes Berichtswesen über zentrale Funktionen

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	2'973'034	3'015'300	2'773'601	42'266 ☺	199'433 ☹
Ertrag	24'362	0	74'581	24'362 ☺	50'219 ☹
Saldo	2'948'672	3'015'300	2'699'020	66'628 ☺	249'652 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die bereichsübergreifenden Aufwendungen für Personal-Belange (Rekrutierung, Weiterbildung, Personalpflege) werden dieser Kostenstelle belastet.
Im Rechnungsjahr 2011 schlagen insbesondere die Weiterbildungskosten für das gesamte Personal im Rahmen der Umsetzung der strategischen Leitlinien zu Buche. Eine einmalig hohe Teilnahme am Weihnachtsanlass führt ebenfalls zu Mehraufwendungen.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3210.00	Logistik (Zentrale Dienste) (020)	2'711'923.50	21'765.65	2'746'600		2'521'949.98	72'912.55		
			2'690'157.85		2'746'600		2'449'037.43	56'442 ☺	241'120 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'709'782.25		1'877'100		1'621'421.50			
3030.000	Sozialleistungen	411'050.30		384'600		373'472.20			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	253'600.90		195'000		181'227.80			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	14.10							
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	491.15		2'500		683.10			
3170.000	Spesenentschädigungen	4'422.40		6'000		4'762.05			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	331'459.40		280'000		340'198.33			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'103.00		1'400		185.00			
4360.000	Rückerstattungen		1'936.80				34'080.25		
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		90.00						
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		19'738.85				38'832.30		
3210.90	Lehrlinge und Temporäre Einsätze (020)	261'110.55	2'596.40	268'700		251'650.95	1'668.00		
			258'514.15		268'700		249'982.95	10'186 ☺	8'531 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	203'800.25		203'700		200'859.15			
3030.000	Sozialleistungen	12'901.90		13'100		12'110.35			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	43'659.30		51'900		38'681.45			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	749.10							

4360.000	Rückerstattungen	2'596.40	1'668.00
3210.00			
3210.00	3010.000	Sparsamer Umgang mit Stellenbelegungen, Sozialstellenplan nur z.T. beansprucht. Eine Stelle in der Funktionsstufe 60 wurde im Voranschlag 2012 entsprechend zur Verfügung gestellt (gestrichen).	
	3030.000	Mehrkosten aus mehreren vorzeitigen Altersrücktritten; nach Erreichen des AHV-Pensionsalters fallen diese Zuschüsse wieder weg.	
	3090.000	Am Weihnachtessen nahmen 320 Mitarbeitende teil, budgetiert wurde aufgrund von Vorjahres-Richtwerten mit rd. 250 Teilnehmenden. Da geeignete Lokalitäten zunehmend schwieriger zu finden sind, musste diesmal ein teureres Angebot berücksichtigt werden. Um die im Dezember 2010 im Gemeinderat verabschiedeten Strategischen Leitlinien 2010-2014 auch in die operative Ebene zu verankern, wurde am 1.4.2011 ein Weiterbildungstag für das gesamte Personal in der Ruebisbachhalle durchgeführt. Für die externe Moderation und Verpflegung der rd. 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten rd. Fr. 25'000.00 aufgewendet werden. Die Geschäftsleitung ist überzeugt, dass mit diesem Anlass die Identifikation des Personals mit den Anliegen der Stadt wesentlich gefördert werden konnte.	
	3180.000	Für Porti wurden total rd. Fr. 306'924.85 beansprucht. Die übrigen Aufwendungen resultieren aus Inanspruchnahme verschiedenster Dienstleistungen (Grundstückgeschäfte, Personalrecht etc.).	
	4500.000	Rückvergütung der CO2-Abgabe für das Jahr 2011 (Vorjahr: Rückerstattung für die Jahre 2009 und 2010)	

3220 Tresorerie

Aufgabe / Auftrag: Kapitalbeschaffung und -Verwaltung
Legislatur-Ziel: Strategie ist definiert

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	4'869'686	2'674'500	2'674'170	2'195'186 ☹	2'195'516 ☹
Ertrag	4'660'253	4'476'185	5'694'842	184'068 ☺	1'034'588 ☹
Saldo	209'432	-1'801'685	-3'020'671	2'011'117 ☹	3'230'104 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Durch die Rechnungsüberschüsse der Vorjahre sind sehr hohe Bestände an Flüssigen Mitteln aufgelaufen. Andererseits mussten langfristige Passiv-Darlehen zu höheren Zinssätzen verzinst werden. Mit vorzeitigen Rückzahlungen wurde deshalb die Bruttoverschuldung zu Lasten der Flüssigen Mittel wesentlich reduziert. Die fälligen Zinsen auf der Restlaufzeit führen zu einer einmaligen Belastung der Jahresrechnung.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3220.10	Kapitaldienst (940)	4'869'685.84	1'535'973.93	2'674'500	1'662'655	2'673'215.27	1'558'385.33		
			3'333'711.91		1'011'845		1'114'829.94	2'321'867 ☹	2'218'882 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	55'743.66		54'100		55'868.09			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					0.28			
3210.000	Zinsen für kurzfristige Schulden			4'000		10'260.25			
3220.000	Zinsen für langfristige Schulden	3'821'101.73		2'414'500		2'419'313.95			
3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	5'542.00		7'500		5'939.75			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	840'000.00				30.00			
3920.000	Anteil Passivzinsen	147'298.45		194'400		181'802.95			
4210.000	Guthabenzinsen		156'023.33		66'000		107'824.03		
4220.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		600'542.00		556'825		622'006.50		
4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		11'739.00		9'930		12'129.00		
4310.000	Gebührenerträge						2'100.00		
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		767'669.60		1'029'900		814'325.80		
3220.20	Baurechtszinse Finanzvermögen (942)		295'944.90		235'500		232'733.50		
		295'944.90		235'500		232'733.50		60'445 ☺	63'211 ☺
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		295'944.90		235'500		232'733.50		

3220.21	Baurechtszinse Verwaltungsvermögen (090)		182'615.20		178'030	178'021.10		
		182'615.20		178'030	178'021.10		4'585 ☺	4'594 ☺
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV	182'615.20		178'030	178'021.10		
3220.30	Buchgewinne und Buchverluste (941)		30'656.70			1'109'349.85		
		30'656.70			1'109'349.85		30'657 ☺	1'078'693 ☹
	4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV	30'656.70			1'109'349.85		
3220.40	Gewinnausschüttung ZKB (840)		1'443'792.75		1'300'000	1'456'643.25		
		1'443'792.75		1'300'000	1'456'643.25		143'793 ☺	12'851 ☹
	4490.000	Übrige Beiträge	1'443'792.75		1'300'000	1'456'643.25		
3220.50	Konzessionsabgaben EW & WV (860)		1'171'269.95		1'100'000	1'159'708.54		
		1'171'269.95		1'100'000	1'159'708.54		71'270 ☺	11'561 ☺
	4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und	1'171'269.95		1'100'000	1'159'708.54		
3220.60	Gewinnausschüttung DEZU (940)					955.00		
						955.00	☺	955 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter				955.00		

3220.10		
3220.10	3220.000	Aufgrund der sehr hohen Liquidität hat sich der Stadtrat für eine vorzeitige Rückzahlung von Darlehen über Fr. 15.0 Mio. entschieden. Damit wurden Ablösesummen in der Höhe der approx. Zinsaufwände der Restlaufzeiten fällig. Mit dieser Massnahme wurde die hohe Bruttoverschuldung wesentlich reduziert.
	3300.000	Aus der vorgeschriebenen Neubewertung der Aktien resultiert ein Verlust von rd. Fr. 0.8 Mio. (Vorjahr: Gewinn von Fr. 1.06 Mio. auf KSt. 3220.30/4240.000).
	3920.000	Für die Verzinsung der Spezialfinanzierungen sowie der nicht abgeschriebenen Vermögenswerte Verwaltungsvermögen gelangt der Zinssatz gemäss 5-Jahres-Durchschnitt für 10-jährige Eidg. Obligationen zur Anwendung. Er beträgt 1.5%.
	4210.000	Mehrertrag aus hohen flüssigen Mitteln.
	4920.000	Für die Verzinsung der Spezialfinanzierungen sowie der nicht abgeschriebenen Vermögenswerte Verwaltungsvermögen gelangt der Zinssatz gemäss 5-Jahres-Durchschnitt für 10-jährige Eidg. Obligationen zur Anwendung. Er beträgt 1.5%.
3220.30		
3220.30	4240.000	Aus der Abtretung einer Strassenfläche an den Kanton resultiert ein Buchgewinn.

3222 Abschreibungen

Aufgabe / Auftrag: Finanzierung der Investitionen. Bildet damit die Investitionsentscheide in der Laufenden Rechnung ab.

Legislatur-Ziel: Hohe Uebereinstimmung zwischen Planung und Realisierung im Budgetjahr.

Ressort:

Gesundheit + Ressourcen

Bereich:

Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	6'835'415	7'808'000	7'321'875	972'585 ☺	486'460 ☺
Ertrag	377'968	331'000	393'609	46'968 ☺	15'641 ☹
Saldo	6'457'447	7'477'000	6'928'266	1'019'553 ☺	470'819 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Infolge einem sehr niedrigen Investitionsvolumen als Folge zeitlicher Verzögerungen im Rechnungsjahr liegt das Abschreibungsbetreffnis leicht unter demjenigen des Vorjahres. Der Gewinn der DEZU wurde wiederum der Investitionsrechnung (allg. Steuerhaushalt) gutgeschrieben.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3222.10	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (990)	6'834'673.22	377'967.79	7'808'000	331'000	7'290'717.48	393'609.07	1'020'295 ☺	440'403 ☺
			6'456'705.43		7'477'000		6'897'108.41		
3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	6'834'673.22		7'808'000		7'290'717.48			
4930.000	Aufteilung Abschreibungen		377'967.79		331'000		393'609.07		
3222.20	Abschreibungen Finanzvermögen (990)	741.61				31'157.71		742 ☹	30'416 ☺
			741.61				31'157.71		
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	-2'719.43				32'964.83			
3305.000	Abschreibungen Sachwertanlagen FV	3'461.04				-1'807.12			

3222.10

3222.10 4930.000 Abwasser Fr. 228'177.84
Abfall Fr. 149'789.95

3230 Gemeindesteuern

Aufgabe / Auftrag: Ausweis der provisorisch und definitiv veranlagten Steuern
Legislatur-Ziel: Die Strukturen der Steuererträge sind bekannt.

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	14'425'704	915'000	7'339'709	13'510'704 ☹	7'085'995 ☹
Ertrag	101'550'247	75'794'500	98'706'479	25'755'747 ☺	2'843'769 ☺
Saldo	-87'124'543	-74'879'500	-91'366'769	12'245'043 ☺	4'242'227 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Im Vorjahr führte ein einmaliger Grundsteuerfall zu einem überdurchschnittlichen Steuerertrag.

Im Laufenden Jahr ist eine "Einmaligkeit" nicht ersichtlich, entsprechend kann der gegenüber dem Budget hohe Mehrertrag von Netto rd. Fr. 12.2 Mio. mit Genugtuung zu Kenntnis genommen werden.

Für die zu erwartende Steuerkraftabschöpfung wurde eine Rückstellung von Fr. 13.4 Mio. gebildet.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3230.00	Gemeindesteuern (900)	1'025'704.44	101'550'247.27	915'000	75'794'500	819'709.10	98'706'478.55		
		100'524'542.83		74'879'500		97'886'769.45		25'645'043 ☺	2'637'773 ☺
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	621'688.60		300'000		478'237.35			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	404'015.84		600'000		326'816.75			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton			15'000		14'655.00			
4000.000	Steuern Rechnungsjahr	67'006'865.90		58'590'000		62'917'179.60			
4002.000	Steuern früherer Jahre	20'488'161.55		8'049'500		21'717'459.20			
4003.000	Personalsteuern	415'483.85		390'000		400'356.90			
4004.000	Quellensteuern	5'349'601.72		4'160'000		3'326'114.20			
4006.000	Aktive Steuerausscheidungen	4'106'490.75		4'000'000		2'449'348.00			
4007.000	Passive Steuerausscheidungen	-923'879.55		-1'600'000		-1'175'558.20			
4008.000	Pauschale Steueranrechnung	-41'926.00		-15'000		-16'661.60			
4009.000	Nach- und Strafsteuern	1'004'059.65		70'000		36'763.55			
4030.000	Grundstückgewinnsteuern	3'118'134.60		1'500'000		8'408'984.75			
4061.000	Hundesteuern	95'635.00		100'000		117'125.00			
4210.000	Guthabenzinsen	931'619.80		550'000		525'367.15			
3230.80	Steuerkraftausgleich (920)	13'400'000.00				6'520'000.00			
			13'400'000.00			6'520'000.00		13'400'000 ☹	6'880'000 ☹
3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	13'400'000.00				6'520'000.00			

3230.00		
3230.00	3290.000	Der Mehraufwand resultiert grösstenteils aus einer einzelnen Veranlagung des Steuerjahres 2008.
	4000.000	Die Steuern Rechnungsjahr der Juristischen Personen belaufen sich auf rd. 48% des Gesamtertrages, im Vorjahr belief sich der Anteil noch auf rd. 43%.
	4002.000	Eine weitergehende Aufschlüsselung der Steuererträge ist dem Anhang zur Jahresrechnung zu entnehmen. Die Steuern Vorjahre der JP resultieren insbesondere aus Nachträgen des Vorjahres. Dies im Gegensatz zur Rechnung 2011, wo über 50% der Steuernachträge aus weiter zurückliegenden Veranlagungsperioden stammten.
	4004.000	Der Steuerertrag ergibt sich aus der Veranlagung von total 3'080 (Vorjahr 2'563) Personen, davon handelt es sich bei 1'624 Personen um Grenzgänger (Vorjahr 1'461).
	4009.000	Hoher Ertrag resultiert aus einem Steuerfall.
	4030.000	Der Ertrag wird durch 54 Fälle generiert, die 10 grössten Fälle belaufen sich dabei auf rd. Fr. 2.4 Mio.
	4210.000	Die hohen Mehr-Erträge bei den Steuern früherer Jahre schlagen sich auch in den Guthabenzinsen nieder. Der Haupt-Anteil resultiert bei den JP, wo insbesondere ein alter Fall (Steuerjahr 2008) einen hohen Zins-Ertrag generiert hat.
3230.80		
3230.80	3410.000	Für die Abschöpfung der Steuerkraft gemäss neuem Finanzausgleichsgesetz wird eine Rückstellung im Rahmen der heute bekannten Grundlagen gebildet.

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 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	208'348	231'600	204'971	23'252 ☹	3'377 ☹
Ertrag	0	0	0	☹	☹
Saldo	208'348	231'600	204'971	23'252 ☹	3'377 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Keine Änderung der Beitragspraxis, Minderaufwendungen resultieren (wie im Vorjahr) aus nicht beanspruchten Defizitgarantien.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3239.10	Freiw. Beiträge im Bereich Kultur (300)	56'000.00		54'000		56'000.00			
			56'000.00		54'000		56'000.00	2'000 ☹	☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	56'000.00		54'000		56'000.00			
3239.20	Freiw. Beiträge im Bereich Sport (340)	116'615.00		113'000		120'899.00			
			116'615.00		113'000		120'899.00	3'615 ☹	4'284 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	116'615.00		113'000		120'899.00			
3239.30	Freiw. Beiträge im Bereich Soziales (inkl. Freiwilligen)	33'599.10		61'600		25'949.65			
			33'599.10		61'600		25'949.65	28'001 ☹	7'649 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'422.95		2'500		3'699.65			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	30'176.15		59'100		22'250.00			
3239.40	Freiw. Beiträge im Bereich Bildung (220)			3'000					
					3'000			3'000 ☹	☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen			3'000					
3239.99	Freiw. Beiträge übrige Bereiche (770)	2'134.25				2'122.75			
			2'134.25				2'122.75	2'134 ☹	12 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'134.25				2'122.75			

3239.30

3239.30 3650.000 Defizitgarantie nicht im budgetierten Rahmen beansprucht.

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 Standards

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	1'025'933	1'286'380	990'569	260'447 ☺	35'364 ☹
Ertrag	1'426'336	1'348'100	1'453'273	78'236 ☺	26'936 ☹
Saldo	-400'404	-61'720	-462'704	338'684 ☺	62'300 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Liegenschaften werden ordentlich unterhalten, auf lediglich "wünschbares" wird weiterhin verzichtet.
Der wesentlich erhöhte Netto-Ertrag resultiert hauptsächlich (rd. Fr. 240'000.00) aus der niedrigeren Verzinsung der eingesetzten Vermögenswerte per Beginn Rechnungsjahr.

			Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3240.26	Dorfstrasse 17 (942)		793.70	32'760.00	4'650	32'800	2'199.90	32'760.00		
			31'966.30		28'150		30'560.10		3'816 ☺	1'406 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	301.10							
	3140.000	Baulicher Unterhalt			4'000		1'573.90			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	492.60		650		626.00			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		32'760.00		32'800		32'760.00		
3240.28	Liegenschaft Egetswil, ME 744+Trafostat.		39.20	3'000.00	2'030	3'000	39.20	3'000.00		
			2'960.80		970		2'960.80		1'991 ☺	☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt			2'000					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	39.20		30		39.20			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		3'000.00		3'000		3'000.00		
3240.29	Gerlisberg, Schopf Vers.-Nr. 805 (942)		132.15		1'000		35.20			
				132.15		1'000		35.20	868 ☺	97 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	132.15				35.20			
	3140.000	Baulicher Unterhalt			1'000					
3240.31	Geerenstr. 14 (942)		302.40							
				302.40					302 ☹	302 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	302.40							

3240.34	Schaffhauserstrasse 79 (942)	7'537.00	15'957.60	11'250	16'800	8'260.31	16'686.05		
		8'420.60		5'550		8'425.74		2'871 ☺	5 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	505.20	1'500		647.80			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		2'000					
	3140.000	Baulicher Unterhalt	5'327.45	6'000		6'212.85			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'704.35	1'750		1'399.66			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen			16'500		16'323.65		
	4360.000	Rückerstattungen			300		362.40		
3240.35	Schaffhauserstr. 81, Gartenstr. 1 (942)	12'447.35	52'090.50	19'000	41'000	14'994.96	51'604.70		
		39'643.15		22'000		36'609.74		17'643 ☺	3'033 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'472.45	8'100		6'735.10			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		100					
	3140.000	Baulicher Unterhalt	5'448.60	6'000		4'777.75			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'526.30	4'500		3'482.11			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand		300					
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen			38'000		46'990.30		
	4360.000	Rückerstattungen			3'000		4'614.40		
3240.36	Schaffhauserstrasse 136 (942)	153'422.40	546'654.60	126'250	511'000	80'813.32	558'110.70		
		393'232.20		384'750		477'297.38		8'482 ☺	84'065 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	11'096.00	11'100		11'326.00			
	3030.000	Sozialleistungen	932.45	950		951.00			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	157.25	500					
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'086.40	40'000		32'603.55			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	343.00	1'500		100.00			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	88'444.15	40'600		16'755.10			
	3150.000	Unterhalt Mobilien		500					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	30'363.15	30'600		19'077.67			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand		500					
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen			494'000		516'801.40		
	4360.000	Rückerstattungen			17'000		41'309.30		
3240.40	Geissbergstrasse 10/12 (942)	66'075.85	255'569.35	70'600	243'000	53'948.75	264'137.00		
		189'493.50		172'400		210'188.25		17'094 ☺	20'695 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'786.60	7'700		8'839.85			
	3030.000	Sozialleistungen	821.80	500		736.75			
	3110.000	Anschaffung Mobilien		500					
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'234.15	22'000		15'264.70			

	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'184.80		1'500	2'608.05			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	27'663.60		15'000	13'640.25			
	3150.000	Unterhalt Mobilien			500	220.45			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'384.90		21'900	12'638.70			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000				
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		234'000.15		227'000	238'344.20		
	4360.000	Rückerstattungen		21'569.20		16'000	25'792.80		
3240.41	Geissbergstrasse 22 (942)		52'881.45	234'635.20	61'900	222'000	45'226.95	240'536.65	
			181'753.75		160'100	195'309.70			21'654 ☺ 13'556 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'786.25		7'700	7'572.50			
	3030.000	Sozialleistungen	820.80		600	642.55			
	3110.000	Anschaffung Mobilien			500				
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'443.75		21'000	20'679.90			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	48.00		1'000	85.30			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	8'932.40		10'000	2'956.55			
	3150.000	Unterhalt Mobilien			500				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'850.25		19'600	13'290.15			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000				
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		209'819.00		202'000	214'514.95		
	4360.000	Rückerstattungen		24'816.20		20'000	26'021.70		
3240.43	Zielgasse 3 (942)		9'088.45	100'000.00	15'500	98'500	10'781.10	100'000.00	
			90'911.55		83'000	89'218.90			7'912 ☺ 1'693 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien				1'644.20			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	5'025.45		9'000	4'951.20			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'063.00		5'500	4'185.70			
	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		
3240.95	Uebrige Objekte FV (942)		5'028.00	183'369.20	5'000	180'000	6'976.50	186'437.55	
			178'341.20		175'000	179'461.05			3'341 ☺ 1'120 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'028.00		5'000	6'976.50			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		181'600.00		180'000	184'650.00		
	4360.000	Rückerstattungen		1'769.20			1'787.55		
3240.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (942)		718'184.60	2'300.00	969'200		767'292.80		
				715'884.60		969'200	767'292.80		253'315 ☺ 51'408 ☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'500				

3140.000	Baulicher Unterhalt			5'000	
3180.000	Dienstleistungen Dritter			1'500	55.00
3920.000	Anteil Passivzinsen	718'184.60		959'200	767'237.80
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		2'300.00		

3240.26		
3240.26	3140.000	Die Feuerpolizeikontrolle ist auf 2012 verschoben worden. Die geplante Sanierung war somit noch nicht notwendig.
	3180.000	Kein Aufwand notwendig.
3240.28		
3240.28	3140.000	Kein baulicher Aufwand gemacht, da eine grössere Sanierung notwendig ist, welche für das Jahr 2012 budgetiert wurde.
3240.36		
3240.36	3120.000	Die Bewertung des Heizölvorrates zu einem wesentlich höheren Einstandswert führte zu einer Reduktion der Energiekosten.
	3140.000	Beschluss Stadtrat vom 31.8. für Sanierung Fassade. Der Umfang war grösser als angenommen.
3240.40		
3240.40	3140.000	Beschluss Stadtrat vom 5.10. für die Sanierung des Garagenvorplatzes.
3240.41		
3240.41	3120.000	Die Bewertung des Heizölvorrates zu einem wesentlich höheren Einstandswert führte zu einer Reduktion der Energiekosten.

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

Aufgabe / Auftrag: Bereitstellung und Unterhalt von Räumlichkeiten zur Erbringung öffentlicher Aufgaben im Bereich Bildung + Kind
Legislatur-Ziel: Aufbau eines konsolidierten Anforderungsprofils der Anlagen.

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	3'476'049	3'098'360	3'074'661	377'689 ☹	401'388 ☹
Ertrag	323'616	300'900	342'252	22'716 ☺	18'636 ☹
Saldo	3'152'433	2'797'460	2'732'409	354'973 ☹	420'024 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

In den Vorjahren zurückgestellter Unterhalt musste nach genauer Beurteilung der Lage zum Teil vorgezogen werden. Detaillierte Hinweise erfolgen auf den jeweiligen Kostenstellen.
Der Werterhaltung der Bauten und Anlagen wird die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt, ebenfalls werden bezüglich der baulichen Sicherheit keine Konzessionen gemacht.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3250.51	Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS) (217)	497'802.95	47'699.40	475'600	47'400	483'055.09	47'883.00		
			450'103.55		428'200		435'172.09	21'904 ☹	14'931 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	214'167.70		216'100		210'514.75			
3030.000	Sozialleistungen	27'323.50		27'000		26'433.95			
3110.000	Anschaffung Mobilien	368.55		7'000		1'792.20			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	80'362.55		76'000		80'811.00			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'774.95		13'000		22'164.20			
3140.000	Baulicher Unterhalt	114'559.40		89'500		86'518.26			
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'349.15		4'000		2'370.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	35'897.15		43'000		52'450.28			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'389.00		16'200		16'572.60		
4360.000	Rückerstattungen		1'310.40		1'200		1'310.40		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		30'000.00		30'000		30'000.00		
3250.52	Schulanlage Gerlisberg (217)	64'704.15	14'075.40	63'900	15'500	42'101.50	14'385.60		
			50'628.75		48'400		27'715.90	2'229 ☹	22'913 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	28'260.85		26'100		24'712.80			
3030.000	Sozialleistungen	4'901.75		5'800		5'348.95			
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'798.90		4'000					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'856.15		8'000		7'716.80			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'412.85		3'000		1'748.75			

	3140.000	Baulicher Unterhalt	14'954.65		11'000	269.35			
	3150.000	Unterhalt Mobilien			500	291.95			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'519.00		5'500	2'012.90			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		12'525.00		14'000	12'835.20		
	4360.000	Rückerstattungen		1'550.40		1'500	1'550.40		
3250.53	Schulanlage Hinterwiden (217)		669'793.25	117'967.15	482'500	98'600	572'084.43	104'316.60	
				551'826.10		383'900	467'767.83	167'926 ☹	84'058 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	225'656.80		211'600		224'731.15		
	3030.000	Sozialleistungen	25'276.00		26'900		27'176.40		
	3110.000	Anschaffung Mobilien	11'457.55		19'000		6'291.10		
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	99'919.55		98'000		95'252.35		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'446.00		16'000		26'298.20		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	206'985.65		63'000		144'331.40		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	4'063.75		4'000		4'135.75		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	59'987.95		44'000		43'868.08		
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		18'046.00		18'400		19'770.60	
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				2'000			
	4360.000	Rückerstattungen		22'921.15		1'200		7'546.00	
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		77'000.00		77'000		77'000.00	
3250.54	Schulanlage Nägelimoos (217)		759'914.55	26'491.40	664'600	25'600	628'114.33	21'788.00	
				733'423.15		639'000	606'326.33	94'423 ☹	127'097 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	309'394.60		301'000		261'628.20		
	3030.000	Sozialleistungen	36'749.40		30'600		29'334.45		
	3110.000	Anschaffung Mobilien	16'792.45		19'500		10'376.85		
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	165'247.35		137'000		136'465.20		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	53'882.90		28'000		48'937.98		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	107'689.45		75'500		73'861.50		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	5'422.05		3'000		2'073.40		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	64'736.35		70'000		65'436.75		
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		20'135.00		19'400		20'477.60	
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				5'000			
	4360.000	Rückerstattungen		6'356.40		1'200		1'310.40	
3250.55	Schulanlage Spitz Primar (217)		594'163.00	22'148.40	557'500	18'700	523'123.27	55'289.20	
				572'014.60		538'800	467'834.07	33'215 ☹	104'181 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	229'143.05		231'100		237'507.75		
	3030.000	Sozialleistungen	32'585.65		31'400		31'398.60		
	3110.000	Anschaffung Mobilien	3'960.00		7'000		16'676.35		

	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	107'895.75		72'000	86'606.50			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'846.75		15'000	26'598.05			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	136'190.40		155'000	73'467.79			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	2'576.90		4'000	3'059.35			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	62'964.50		42'000	47'808.88			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		20'838.00		17'500	21'178.80		
	4360.000	Rückerstattungen		1'310.40		1'200	1'310.40		
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand					5'000.00		
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand					27'800.00		
3250.56	Schulanlage Spitz Oberstufe (217)		368'361.05	19'034.40	355'700	18'300	390'525.89	19'429.80	
				349'326.65		337'400	371'096.09	11'927 ☹	21'769 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	176'073.05		171'600	174'278.15			
	3030.000	Sozialleistungen	25'830.55		24'100	25'246.50			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	6'028.05		10'000	3'297.00			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	41'893.65		44'000	57'012.95			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'317.60		17'500	25'559.35			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	55'757.80		44'000	63'371.85			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	1'448.60		1'500	2'239.10			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	41'011.75		42'000	39'520.99			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000				
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		17'724.00		17'300	18'119.40		
	4360.000	Rückerstattungen		1'310.40		1'000	1'310.40		
3250.61	Doppelkindergarten Freienberg (217)		33'894.75		38'900		41'405.82		
				33'894.75		38'900	41'405.82	5'005 ☺	7'511 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	15'403.90		16'700	15'858.90			
	3030.000	Sozialleistungen	332.80		600	377.20			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'790.40		6'000	6'162.30			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'893.40		1'000	604.00			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	3'906.95		5'000	11'820.50			
	3150.000	Unterhalt Mobilien				355.25			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'567.30		9'600	6'227.67			
3250.62	Kindergarten Geissberg (217)		44'460.25	300.00	59'450	45'628.77	300.00		
				44'160.25		59'450	45'328.77	15'290 ☺	1'169 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	22'817.10		19'600	23'468.45			
	3030.000	Sozialleistungen	1'903.30		1'600	1'880.20			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'565.05		6'000	5'070.40			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	549.50		1'500	1'602.00			

	3140.000	Baulicher Unterhalt	3'736.15		19'000	3'061.90			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'889.15		11'750	10'545.82			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		300.00			300.00		
3250.63	Kindergarten Hasenbühl/SPD (217)		48'237.80		45'750	35'606.56	2'959.90		
				48'237.80	45'750	32'646.66	2'488 ☹	15'591 ☹	
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	15'313.35		7'100	14'439.70			
	3030.000	Sozialleistungen	1'313.75		500	1'222.90			
	3110.000	Anschaffung Mobilien				338.95			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'475.90		7'000	6'415.20			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'121.80		1'000	53.70			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	23'734.05		20'000	9'689.40			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'278.95		10'150	3'446.71			
	4360.000	Rückerstattungen					2'959.90		
3250.64	Kindergarten Graswinkel (217)		4'220.30		25'600	13'670.80			
				4'220.30	25'600	13'670.80	21'380 ☺	9'451 ☺	
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs			8'100	8'142.30			
	3030.000	Sozialleistungen	2.10			103.55			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'502.95		3'000	2'150.75			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	734.40		7'000				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	980.85		7'500	3'274.20			
3250.65	Doppelkinderg. Hohrainli/Schulzahnklinik (217)		156'825.75	75'000.00	43'800	75'000	50'254.76	75'000.00	
				81'825.75	31'200	24'745.24		113'026 ☹	106'571 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	14'434.85		14'200	13'311.55			
	3030.000	Sozialleistungen	642.95		600	591.55			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'113.85		11'000	9'070.85			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'247.70		1'500	2'027.35			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	118'509.65		6'000	17'690.65			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'876.75		10'500	7'562.81			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		75'000.00		75'000	75'000.00		
3250.66	Doppelkindergarten Reutlen/Lochäckerstr. (217)		23'570.00	900.00	41'860	1'800	41'399.15	900.00	
				22'670.00	40'060	40'499.15	17'390 ☺	17'829 ☺	
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	8'888.30		16'060	8'821.20			
	3030.000	Sozialleistungen	748.20		700	741.30			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'331.20		5'000	5'059.30			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	617.60		1'500	1'243.65			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	7'074.80		9'000	22'674.55			

	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'909.90		9'600		2'859.15		
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		900.00		900		900.00	
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen				900			
3250.67	Kindergarten Hamelirain (217)		14'551.50		20'800		20'168.70		
				14'551.50		20'800		20'168.70	6'249 ☺ 5'617 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'946.95		3'600		7'486.65		
	3030.000	Sozialleistungen	515.95		300		653.00		
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'858.20		3'500		4'135.85		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	505.90		1'000		1'226.00		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	401.10		5'000		1'835.15		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'323.40		7'400		4'832.05		
3250.69	Kindergarten Kirchgasse 28 (217)		77'609.25		68'600		63'232.20		
				77'609.25		68'600		63'232.20	9'009 ☹ 14'377 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'550.35		6'200		5'550.35		
	3030.000	Sozialleistungen	467.55		400		466.35		
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'272.00		3'000		3'155.70		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	852.10		2'000		14.30		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	13'250.70		3'000		345.70		
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	46'800.00		49'000		46'800.00		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'416.55		5'000		6'899.80		
3250.75	Obstgartenstr. 17/19 (541)		74'674.55		87'500		72'990.90		
				74'674.55		87'500		72'990.90	12'825 ☺ 1'684 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	4'213.15		4'100		4'132.70		
	3030.000	Sozialleistungen	354.80		300		347.90		
	3110.000	Anschaffung Mobilien			5'000		392.80		
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'645.60		26'000		21'852.85		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'272.50		4'000		3'002.95		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	25'684.35		29'000		34'269.10		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	617.05		1'500				
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	600.00		600		600.00		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'287.10		17'000		8'392.60		
3250.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (217)		43'266.17		66'300		51'298.65		
				43'266.17		66'300		51'298.65	23'034 ☺ 8'032 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	20'623.80		32'000		24'215.60		
	3030.000	Sozialleistungen	437.55		800		737.30		
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	4'112.00		4'000		2'180.00		

3110.000	Anschaffung Mobilen		3'000	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'711.32	7'500	10'765.80
3150.000	Unterhalt Mobilen		1'000	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'381.50	18'000	13'399.95

3250.51		
3250.51	3130.000	Zu tief budgetiert
	3140.000	Mehrkosten Videoüberwachung Aussengelände Fr. + 7'000.00
		Tankrevision nicht budgetiert Fr. + 6'000.00
		Feuerpolizeiliche Auflagen aufgrund periodischer Kontrolle Fr. + 2'000.00
		Hagelschaden an Lamellenstoren (von GVZ anerkannt, wird bezahlt) Fr. + 11'000.00
3250.52		
3250.52	3140.000	Mängelbehebung aufgrund Elektro-Installationskontrolle Fr. + 9'000.00
3250.53		
3250.53	3130.000	Zu tief budgetiert, mehr Anschaffungen infolge Hauswartwechsel
	3140.000	Ersatz Druckreduzierventil Fr. + 2'000.00
		Instandstellungsarbeiten Umgebung nach Wasserrohrbruch Fr. + 7'000.00
		Dringende Dachsanierung Trakt D gem STR-Beschluss vom 04.10.11 Fr. + 90'000.00
		Büroeinbau für SSA im Trakt E Fr. + 16'000.00
		Einbauten für EDV-Vernetzung Fr. 6'000.00
		Dringende Sanierung der Kletterbäume bei den Kindergärten Fr. + 29'000.00
	3180.000	Kontrollservice Feuerlöscher Fr. + 2'000
		Kanalreinigung Fr. + 3'000
		Mehraufwand Unterhalt Umgebung Fr. + 10'000
3250.54		
3250.54	3120.000	Zu tief budgetiert, Neubau nicht genug berücksichtigt
	3130.000	Mehr Anschaffungen infolge Neubau
	3140.000	Dringende Revision Sandfilter Schwimmbad Fr. + 20'000.00
		Ersatz von 2 Backofen/Glaskeramik in Schulküche Fr. + 13'000.00
3250.55		
3250.55	3120.000	Zu tief budgetiert, Abwassergebühren
	3180.000	Kontrollservice Feuerlöscher Fr. + 2'000.00
		Kanalreinigung Fr. + 6'000.00
		Schädlingsbekämpfung (Engerlinge) Spielwiese Fr. + 10'000.00
3250.56		
3250.56	3140.000	Ersatz defekter/undichter Wasserverteilung Trakt C Fr. + 4'000.00
		Erstellung zusätzlicher Notausgang Singsaal (Feuerwehr) Fr. + 7'000.00
3250.65		
3250.65	3140.000	Dringende Dachsanierung gem. STR-Beschluss vom 04.10.11 Fr. + 100'000.00
		Sanierung Kletterbaum (Unfallgefahr) Fr. + 11'000.00
	3180.000	Mehraufwand Gartenunterhalt Fr. + 4'000.00
3250.69		
3250.69	3140.000	Dringende Sanierung Kletterbaum (Unfallgefahr) Fr. + 11'000.00
	3180.000	Mehraufwand Unterhalt Umgebung Fr. + 4'000.00

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 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	1'249'439	1'354'500	1'059'162	105'061 ☺	190'278 ☹
Ertrag	774'273	729'700	811'574	44'573 ☺	37'301 ☹
Saldo	475'166	624'800	247'588	149'634 ☺	227'578 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Kostengünstiger und ökonomischer Unterhalt der Liegenschaften unter Sicherstellung einer kontinuierlichen Werterhaltung.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3260.00	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsverm	510.45	20.00			341.40			
			490.45				341.40	490 ☹	149 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	510.45				341.40			
4310.000	Gebührenerträge		20.00						
3260.20	Verwaltungsbetrieb (020)	87'063.10		93'500		40'840.20			
			87'063.10		93'500		40'840.20	6'437 ☺	46'223 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'805.30		500		869.65			
3140.000	Baulicher Unterhalt	673.50							
3150.000	Unterhalt Mobilien	249.95		53'000		177.55			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	84'334.35		40'000		39'793.00			
3260.21	Stadthaus (090)	499'676.75	67'618.87	520'400	18'300	467'247.75	23'934.70		
			432'057.88		502'100		443'313.05	70'042 ☺	11'255 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	46'215.00		45'900		45'370.00			
3030.000	Sozialleistungen	8'157.35		7'900		8'020.45			
3110.000	Anschaffung Mobilien	74'433.70		78'000		48'688.47			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	80'854.35		71'600		79'279.50			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'966.24		14'000		18'996.91			
3140.000	Baulicher Unterhalt	60'855.70		55'000		65'628.57			
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'870.70		7'500		2'801.90			

	3160.000	Mieten und Benützungskosten	36'935.95		40'000	10'938.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	158'040.96		200'000	187'175.90			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	346.80		500	348.05			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		11'844.00		12'000	11'844.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		43'138.87					
	4360.000	Rückerstattungen		6'836.00	500		6'290.70		
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'800.00	5'800		5'800.00		
3260.22	Feuerwehrgebäude (140)		209'197.00	151'036.20	161'800	144'000	214'561.30	155'604.90	
				58'160.80		17'800	58'956.40	40'361 ☹	796 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	15'363.40		16'000	15'363.40			
	3030.000	Sozialleistungen	1'293.80		1'300	1'291.50			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	952.55		4'500	1'813.55			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	46'454.20		57'700	46'748.15			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'672.70		8'500	6'177.75			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	87'451.70		27'000	96'515.40			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	51'008.65		46'500	46'651.55			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			300				
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		141'377.00		139'000	144'212.00		
	4360.000	Rückerstattungen		9'659.20		5'000	11'392.90		
3260.23	Friedhof Chloos (740)		154'896.80	22'719.00	200'000	21'200	54'083.05	23'121.00	
				132'177.80		178'800	30'962.05	46'622 ☺	101'216 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'130.05		59'500	31'116.85			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'358.30		1'500	1'357.85			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	118'491.60		98'000	13'661.60			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'916.85		40'000	7'946.75			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000				
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		21'519.00		20'000	21'921.00		
	4360.000	Rückerstattungen		1'200.00		1'200	1'200.00		
3260.30	Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach' (300)		133'491.35	12'275.20	185'500	10'000	149'483.85	10'966.00	
				121'216.15		175'500	138'517.85	54'284 ☺	17'302 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	46'371.65		45'900	45'469.70			
	3030.000	Sozialleistungen	8'167.45		7'900	8'027.10			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	8'514.70		9'000	2'108.20			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	29'025.70		36'300	22'957.75			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'394.30		2'000	2'847.05			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	21'516.20		56'000	47'646.60			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	299.05		500	669.15			

	3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'202.30		27'500		19'758.30		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			400				
	4360.000	Rückerstattungen		12'275.20		10'000		10'966.00	
3260.40	Heimatismuseum Dorfstrasse 47/49 (300)		130'075.85	19'320.00	94'700	19'200	30'876.90	26'300.00	
				110'755.85		75'500		4'576.90	35'256 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'732.25		10'400		9'181.95		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'473.35				2'265.40		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	109'551.15		77'000		12'205.75		
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'200.00				1'200.00		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'119.10		7'300		6'023.80		
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		18'960.00		18'700		25'940.00	
	4360.000	Rückerstattungen		360.00		500		360.00	
3260.70	Mietzinse Kirchgasse 16-22 (als FV bilanziert) (942)			416'963.00		393'000		423'798.30	
			416'963.00		393'000		423'798.30		23'963 ☺
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		416'963.00		393'000		423'798.30	6'835 ☹
3260.80	Waldhütten (819)		23'567.00	31'725.00	41'100	30'000	25'852.30	32'715.00	
			8'158.00			11'100	6'862.70		19'258 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	6'777.00		5'400		8'612.00		
	3030.000	Sozialleistungen	557.05		400		723.60		
	3110.000	Anschaffung Mobilien	2'169.30		2'500				
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'177.05		7'000		4'908.95		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'282.40		2'000		1'404.35		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	231.25		20'000		7'262.65		
	3150.000	Unterhalt Mobilien			500				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'372.95		3'300		2'940.75		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		31'725.00		30'000		32'715.00	
3260.90	Parkieranlagen (620)		8'096.00	52'595.95	54'500	94'000	73'185.05	115'134.05	
			44'499.95		39'500		41'949.00		5'000 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt			6'500		33.10		
	3160.000	Mieten und Benützungskosten			33'000		19'676.10		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'096.00		15'000		53'475.85		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		57'220.00		94'000		110'510.00	
	4360.000	Rückerstattungen		-4'624.05				4'624.05	

3260.96	Bedürfnisanstalten (780)	2'700.00		3'000		2'690.00			
			2'700.00		3'000		2'690.00	300 ☺	10 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'700.00		3'000		2'690.00			
3260.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (000)	165.00							
			165.00					165 ☹	165 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	165.00							

3260.20		
3260.20	3180.000	Kreditfreigabe GL vom 22.12.2010 für Erstellung Netzkonzept unter Inanspruchnahme des Budget-Kredites 3260.20/3150.000 (Fr. 33'000.00).
3260.21		
3260.21	3130.000	Reinigungsmaterial in der Grössenordnung von Fr. 4'000.00 wurde auf diesem Konto verbucht statt auf Konto 1025.004.
		Grösserer Aufwand notwendig als geplant.
	3180.000	Geringerer Aufwand wie angenommen.
	4340.000	Die Mieteinnahmen aus der Unterniveau-Garage Stadthaus werden neu auf diesem Konto verbucht statt auf Konto 326090/4340.000.
		Aufgrund der erfolgten MWSt-Revision durch die Eidg. Steuerverwaltung sind die Erträge entsprechend ihrer funktionalen Zugehörigkeit aufzuteilen.
3260.22		
3260.22	3110.000	Der geplante Möbelsersatz wurde auf 2012 verschoben.
	3140.000	Beschluss Stadtrat vom 4.10. für die Sanierung Lüftungsanlage und von Brandschutztüren.
3260.23		
3260.23	3120.000	Die Bewertung des Heizölvorrates zu einem wesentlich höheren Einstandswert führte zu einer Reduktion der Energiekosten.
	3140.000	Beschluss Stadtrat vom 5.10. für den Ersatz der Beschallungsanlage in der Abdankungshalle.
3260.30		
3260.30	3140.000	Ersatz Torantrieb Garagentor Einstellhalle auf 2012 verschoben.
		Die Sanierung der Pflastersteinbeläge auf 2012 verschoben.
		Allgemein geringerer Aufwand notwendig als angenommen.
3260.40		
3260.40	3140.000	Beschluss Stadtrat vom 4.10. für den Ersatz der Ziegelschindeln auf den Dächern.
		Sanierung Beleuchtung Saal konnte günstiger als budgetiert realisiert werden.
3260.80		
3260.80	3140.000	Die Sanierung der Cheminéeanlage wurde hinausgeschoben.
		Geringerer Aufwand notwendig als angenommen.
	3180.000	Sanierung Umgebung auf dieses Konto kontiert statt auf Konto 3140.000.
3260.90		
3260.90	3140.000	Kein Aufwand notwendig.
	3160.000	Der Aufwand für den Betrieb der Unterniveau-Garage Stadthaus wird neu auf Konto 3260.21/3160.000 verbucht.
	4340.000	Die Mieteinnahmen aus der UN-Garage Stadthaus werden neu auf Konto 3260.21/4340.000 verbucht (siehe auch dortigen Kommentar).

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 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	1'408'835	1'225'200	685'150	183'635 ☹	723'685 ☹
Ertrag	5'700	5'700	5'700	☺	☺
Saldo	1'403'135	1'219'500	679'450	183'635 ☹	723'685 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Ablösung von Office 2003 durch Office 2010 stellte in der heterogenen Umgebung des Verwaltungsbetriebes eine besondere Herausforderung dar.

Nicht kompatible alte Druckertreiber führten dabei zu einem erhöhten Ersatzbedarf.

Mit dem Projekt Netzkonzept wurde eine Konsolidierung des kurz- und mittelfristigen Handlungsbedarfes angestrebt. Als erste Massnahme erfolgte daraus die Integration der Telefonie Schluefweg in diejenige der Verwaltung.

Die bestehenden Telefonanlage MD 110 wird dabei unter der Steuerung neuer VOIP-Anlagen weiter betrieben. Damit kann auf Jahre sanft migriert werden.

Mit Beschluss GL vom 11.5.2011 erfolgte eine Konsolidierung verschiedenster Budget- Kredite über total Fr. 198'000.00 zu Gunsten der Informatik.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3270.00	Informatik (020)	1'408'834.60	5'700.00	1'225'200	5'700	685'150.08	5'700.00	183'635 ☹	723'685 ☹
		1'403'134.60		1'219'500		679'450.08			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	472.90	1'500		649.10			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	978'771.05	727'700		273'277.13			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	17'680.95	31'500		16'760.90			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	409'649.70	456'200		388'257.55			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'260.00	8'300		6'205.40			
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'700.00	5'700		5'700.00		

3270.00		
3270.00	3110.000	Mit Beschluss der Geschäftsleitung vom 5.5.2011 wurden für die Umsetzung des Projektes "Netzkonzept" diverse Budgetpositionen wie folgt in Anspruch genommen: Fr. 48'000.00 von 3260.20/3150.000 Upgrade Telefonie Stadthaus Fr. 20'000.00 von 3270.00 / 3110.000 für Ersatz Core-Switch sowie den Telefonie-Server Fr. 10'000.00 von 3270.000/3150.000 für den Netunterhalt Fr. 120'000.00 von 340.5060.050 für Telefonie Schluefweg Zudem musste einschlägiges Wissen in Form einer externen Unterstützung in Anspruch genommen werden.
	3150.000	GL-Beschluss vom 5.5.2011: Fr. 10'000.- sind durch das Projekt Neko auf das Konto 3110 verlagert worden
	3160.000	Minderaufwendungen aus - Reduktion Serverwartungen (allgemein 5'000.00, Telefonie 4'000.00 (siehe auch einleitende Bemerkungen)) - Reduktion Dienstleistungsbezüge bei Kanton 11'000.00 (Internet über Cablecom) - PMI (Scolaris) 6'500.00, auf B+K belastet - CMI / Axioma, Zusätzliche Lizenzen nicht erworben / verschoben.

3280 Finanzverwaltung

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	207'889	219'900	191'971	12'011 ☺	15'918 ☹
Ertrag	43'881	8'600	20'654	35'281 ☺	23'227 ☺
Saldo	164'007	211'300	171'317	47'293 ☺	7'309 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Kombination von Minderaufwendungen und Mehrerträgen führt zu einem gegenüber dem Budget erheblich verbesserten Resultat.
Die öffentliche Rechnungslegung beinhaltet spezielle Regelungen, welche sich von den privatwirtschaftlichen Vorgaben erheblich unterscheiden. Dem Gesuch der ref. Kirchgemeinde um Übernahme der Buchhaltung wurde deshalb entsprochen.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3280.00	Finanzverwaltung (020)	207'888.55	43'881.16	219'900	8'600	191'970.99	20'654.39		
			164'007.39		211'300		171'316.60	47'293 ☺	7'309 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	259.60				243.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	207'568.95		219'900		191'667.54			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	60.00				60.00			
4310.000	Gebührenerträge		13'445.10		1'800		4'437.20		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		27'985.96		6'800		13'363.79		
4360.000	Rückerstattungen		2'450.10				2'853.40		

3280.00		
3280.00	3180.000	Die Reduktion der Haftpflichtprämie, anlässlich der öffentlichen Ausschreibung, fiel höher aus, als erwartet.
	4310.000	Die Mehrerträge sind das Ergebnis der am 01.01.2011 eingeführten Mahngebühren. Es handelt sich dabei um eine neue gesetzliche Regelung des Kantons.
	4340.000	Per 01.01.2011 wurde das Buchhaltungsmandat Evang. Ref. Kirche übernommen. Dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht vorgesehen.
	4360.000	Es handelt sich hierbei um Rückerstattung von Versicherungskosten der Spitex für das 1. Semester 2011.

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 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	3'180'145	2'918'100	3'044'724	262'045 ☹	135'421 ☹
Ertrag	1'941'206	1'745'500	1'900'954	195'706 ☺	40'252 ☺
Saldo	1'238'938	1'172'600	1'143'769	66'338 ☹	95'169 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Ergebnis der Einwohnerdienste ist insgesamt negativ, dies weil der Aufwand im Steueramt proportional zur Zunahme der Steuerpflichtigen und der Höhe der prognostizierten Steuereinnahmen ausfällt. Die Entschädigungen des Kantons sind ebenfalls leicht gewachsen, vermögen den Mehraufwand jedoch nicht zu decken. Dennoch ist diese Entwicklung positiv zu werten, es ist ein Zeichen für wachsende Steuereinnahmen.

Weiter wurde das Anstellungsverhältnis des Friedensrichters per 1.1.2011 im Budget 2011 nicht berücksichtigt.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4215.20	Stadtbüro und Bereichsleitung E+S (020)	2'198'006.77	741'023.04	2'169'100	704'500	2'165'453.59	767'483.30	7'616 ☺	59'013 ☹
			1'456'983.73		1'464'600		1'397'970.29		
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'522'258.60		1'497'300		1'433'551.85			
	3030.000 Sozialleistungen	248'193.95		246'300		232'954.15			
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	6'538.80		10'000		8'293.00			
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	157'620.12		120'000		128'711.04			
	3150.000 Unterhalt Mobilien	97.20				147.10			
	3170.000 Spesenentschädigungen	2'980.50		2'500		2'240.05			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	185'220.15		202'000		274'708.10			
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	75'097.45		91'000		84'848.30			
	4310.000 Gebührenerträge		397'750.80		400'000		383'725.05		
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		50'219.34		12'000		49'426.97		
	4350.000 Verkaufserlöse		71'123.85		112'500		110'807.98		
	4360.000 Rückerstattungen		41'929.05				43'523.30		
	4980.000 Pauschalverrechnungen		180'000.00		180'000		180'000.00		
4215.25	AHV-Zweigstelle (500)	37'898.85	44'795.00	38'200	40'000	37'949.75	48'964.00	5'096 ☺	4'118 ☹
		6'896.15		1'800		11'014.25			
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	32'097.00		32'000		31'746.00			

	3030.000	Sozialleistungen	5'801.85		6'200		6'203.75		
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		44'795.00		40'000		48'964.00	
4215.90	Steuerveranlagung und -Bezug (900)		594'301.56	1'128'238.30	427'000	1'001'000	555'478.43	1'084'506.90	
			533'936.74		574'000		529'028.47		40'063 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	740.00				490.00		4'908 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'375.45				263.35		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	401'191.56		267'000		313'289.53		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					94.00		
	3290.000	Allgemeine Passivzinsen	1'211.45				2'167.15		
	3510.000	Entschädigungen an den Kanton	189'783.10		160'000		239'174.40		
	4310.000	Gebührenerträge		84'549.90		100'000		88'852.15	
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		821'162.65		731'000		785'326.45	
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		222'525.75		170'000		210'328.30	
4215.95	Friedensrichter (120)		169'937.40	27'150.00	103'800		105'841.85		
				142'787.40		103'800		105'841.85	38'987 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen			70'000		79'386.00		36'946 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	144'000.00						
	3030.000	Sozialleistungen	9'300.85		10'100		8'521.90		
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	390.00				980.00		
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	907.20		2'100		1'714.85		
	3110.000	Anschaffung Mobilien			2'000				
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			700				
	3150.000	Unterhalt Mobilien			400				
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	12'204.00		13'000		12'204.00		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'135.35		5'500		3'035.10		
	4310.000	Gebührenerträge		27'150.00					
4215.99	Einwohnerpauschale (100)		180'000.00		180'000		180'000.00		
				180'000.00		180'000		180'000.00	☺
	3980.000	Pauschalverrechnungen	180'000.00		180'000		180'000.00		☺

4215.20		Im Stadtbüro sind sowohl Aufwand wie Ertrag etwas höher ausgefallen, insgesamt ist das Ergebnis jedoch positiv.
4215.20	3010.000	Wechsel und zeitweise Doppelanstellung in der Bereichsleitung führte zu höheren Lohnkosten. Dies wirkt sich ebenfalls bei den Sozialleistungen aus. Unfallbedingte Überbrückung am Info-Schalter führte zusätzlich zu höheren Lohnkosten.
	3100.000	Der Aufwand für Büromaterial etc. war schwierig abzuschätzen. Das gesamte Büromaterial der Stadtverwaltung wird diesem Konto belastet. Insgesamt hatten wir im 2011 dafür Mehrauslagen. Mehrkosten haben sich auch für die Einbürgerungsinserate (diese wurden bisher in der Verwaltungsdirektion belastet) ergeben. Seit Sommer 2011 bezieht auch die Spitex ihr Büromaterial bei der Stadt.. Die in diesem Jahr erstmals durchgeführten Grossversände an alle Haushalte haben Mehrkosten verursacht.
	3180.000	ID-Karten Bestellungen waren infolge Kombi-Angebot beim Passbüro (Pass + ID) rückläufig.
	3190.000	6 statt 8 GA-Flexi auf Grund neuer Bestimmungen. Die Tageskarten dürfen nur noch an die eigenen Einwohner abgegeben werden, Kloten hat dies bis anhin nicht so gehandhabt. 6 GA-Flexi sind daher vorerst ausreichend.
	4340.000	Sehr gutes Ergebnis bei der Verlustscheinbewirtschaftung KVG. Das Steueramt führt diese Arbeit für den Kanton durch. Die Gemeinde wird für diese Dienstleistung damit entschädigt, dass sie die Hälfte der Einnahmen behalten kann.
	4350.000	6 statt 8 GA-Flexi (vgl. Kommentar 3190) daher auch weniger Verkaufserlös. Weniger Kioskartikel verkauft.
	4360.000	Rückerstattungen Unfallgelder und 1x Mutterschaft
4215.90		Die Aufwände im Steueramt fallen proportional zur Zunahme der Steuerpflichtigen und der Höhe der prognostizierten Steuereinnahmen aus. Die Einnahmen, die in erster Linie Entschädigung des Kantons sind, wachsen ebenfalls leicht, vermögen den Mehraufwand jedoch nicht zu decken. Dennoch ist diese Entwicklung positiv zu werten, es ist ein Zeichen für wachsende Steuereinnahmen.
4215.90	3180.000	4% Bezugsprovision nachträglich veranlagter Quellensteuerpflichtiger wurde im Budget 2011 nicht vorgesehen.
	3510.000	Diese Position enthält die Rechnung für den Bezugsaufwand des KSTA bei der Quellensteuer. Der Aufwand rechnet sich proportional zur Zunahme der Steuerpflichtigen und der Höhe der prognostizierten Steuereinnahmen.
	4310.000	Die Gebührenerträge für Steuerauskünfte und Betreibungen sind im 2011 tiefer ausgefallen als erwartet.
	4510.000	Die Rückerstattungen errechnen sich proportional zum Steuerertrag
	4520.000	Der administrative Aufwand für die Kirchensteuer steigt proportional
4215.95		Durch das Anstellungsverhältnis des Friedensrichters per 1.1.2011 ergeben sich im 2011 erstmals Lohnkosten (anstatt Behördenentschädigung), dafür fliessen die Gebühreneinnahmen in die Stadtkasse (siehe KSTA 4310). Das Budget 2011 blieb gegenüber 2010 unverändert.
4215.95	3110.000	Die im 2011 eingeplante Büromöbelbeschaffung erfolgt erst im 2012
	4310.000	s. Begründung 4215.95

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 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	391'878	447'500	428'247	55'622 ☺	36'369 ☺
Ertrag	483'036	515'800	475'797	32'764 ☹	7'239 ☺
Saldo	-91'158	-68'300	-47'550	22'858 ☺	43'609 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Aufwand und der Ertrag im Zivilstandsamt sind im 2011 deutlich tiefer ausgefallen als erwartet. Das Ergebnis ist jedoch insgesamt sehr positiv ausgefallen. Budgetierte Stellenprozente wurden nicht nahtlos bzw. gar nicht (mehr) besetzt. Die Anschlussgemeinden bezahlen für den effektiven Aufwand, daher auch weniger Ertrag.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4220.00	Kreiszivilstands-u. Bestattungsamt (100)	391'877.91	483'036.40	447'500	515'800	428'247.19	475'797.15		
		91'158.49		68'300		47'549.96		22'858 ☺	43'609 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	305'038.40		309'400		321'402.10			
3030.000	Sozialleistungen	51'614.30		50'600		54'046.60			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'217.80		4'000		1'814.10			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'005.81		5'000		4'640.19			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'167.25		2'500		2'380.60			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'225.90		5'000		1'081.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'875.30		45'000		20'857.80			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	23'708.15		26'000		21'708.90			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	25.00				315.00			
4310.000	Gebühreneerträge		249'071.00		200'000		191'642.50		
4360.000	Rückerstattungen		615.00				13'003.60		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		233'350.40		315'800		271'151.05		

4220.00		
4220.00	3090.000	Die neu eingestellte Mitarbeiterin verfügte bereits über den eidg. Fachausweis, daher weniger Aufwand.
	3130.000	Höhere Anzahl Trauungen, dadurch zweimalige Bestellung von Präsenten für Paare nötig
	3170.000	Keine Spesen für Kurse und Prüfung eidg. Fachausweis.
	3180.000	Seit 01.01.2011 erfolgt die Aktenprüfung durch das Gemeindeamt nur noch für Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge. Alle anderen ausländischen Dokumente prüft das ZA selbst. Dadurch ergeben sich weniger Kosten.
		Fr. 25'000.00 waren budgetiert für eine Temporärkraft für die Rückerfassung Infostar, die dann doch nicht benötigt wurde. Die Rückerfassung ist beendet und konnte vom bestehenden Personal bewältigt werden.
	4310.000	Die Höhe der Gebühreneinnahmen war schwierig abzuschätzen, da der Bund die GebührenVO per 01.01.2011 umfassend geändert hat.
	4520.000	Die Kostenanteile der Kreismunicipalitäten basieren auf einer Vollkostenrechnung und errechnen sich vom Nettoaufwand. Im 2011 hatten wir deutlich weniger Aufwand, daher auch weniger Ertrag.

4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe

Aufgabe / Auftrag: Wirtschaftliche und persönliche Hilfe an Erwachsene

Ressort:

Soziales

Legislatur-Ziel: Durchbrechen der Negativspiralen durch strikte Anwendung und Umsetzung der revidierten SKOS-Richtlinien (Reintegration)

Bereich:

Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	11'343'964	7'480'000	12'434'976	3'863'964 ☹	1'091'013 ☹
Ertrag	6'602'600	2'180'000	6'365'406	4'422'600 ☺	237'193 ☺
Saldo	4'741'364	5'300'000	6'069'570	558'636 ☺	1'328'206 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Deutliche Unterschreitung des Budgets durch tiefere Fremdplatzierungs- und Betreuungskosten auf der Ausgabenseite und deutlich höhere Rückerstattungen von verschiedenen Sozial- und Privatversicherungen. Die grossen Abweichungen zwischen der Rechnung und dem Budget ergeben sich durch die gesetzlich vorgegebene Umstellung auf das Bruttoprinzip. Im Jahr 2011 wurde in der Rechnung der Gesamtaufwand und -ertrag verbucht (transparente Abbildung). Budgetiert wurde noch nach den alten Bestimmungen. Netto betrachtet wurde das Budget unterschritten.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4230.00	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (580)	11'297'493.10	6'602'599.89	7'480'000	2'180'000	12'434'976.49	6'365'406.40		
			4'694'893.21		5'300'000		6'069'570.09	605'107 ☺	1'374'677 ☺
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	2'632'763.60		1'610'000		2'653'226.43			
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	1'150.00							
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	236'740.25		470'000		369'863.90			
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'462'766.40		1'600'000		3'991'904.06			
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'572'159.40		1'410'000		1'829'769.70			
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'391'913.45		2'390'000		3'590'212.40			
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'343'905.31				1'254'130.50		
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in		1'150.00				795.00		
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		236'740.25		470'000		369'863.90		
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		1'688'886.75				1'270'011.85		
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'572'159.40		1'410'000		1'829'769.70		
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'443'892.18				1'393'081.45		
4610.000	Staatsbeiträge		315'866.00		300'000		247'754.00		

4230.10	GWH Kostenträger Gemeinde (580)		46'470.75			
				46'470.75		
	3660.000	Beiträge an Private	46'470.75		46'471 ☹	46'471 ☹

4230.00						
4230.00	3661.580	Muss in Verbindung mit der KSTA 4361.58 betrachtet werden (4230.3661.58 - 4230.4361.58 = Netto)				
	4610.000	5% von Gesamtnettoaufwand 2010				
4230.10						
4230.10	3660.000	Sozialleistungen auf Löhne in den Einsatzplätzen für Ausgesteuerte und für Pflegeeltern gehören nicht in die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und können somit auch nicht mehr weiter verrechnet werden. Betriebskosten bei offenen Rückerstattungen ehemaliger Sozialhilfeempfänger dürfen nicht mehr in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe verbucht werden. Diese Kosten wurden bisher noch nicht budgetiert.				

4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.

Aufgabe / Auftrag: Gesetzeskonforme Berechnung und Verfügung der Ansprüche

Ressort:

Soziales

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

Bereich:

Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	14'978'426	14'735'800	13'778'577	242'626 ☹	1'199'849 ☹
Ertrag	9'010'894	8'727'000	8'342'928	283'894 ☺	667'966 ☺
Saldo	5'967'532	6'008'800	5'435'649	41'268 ☺	531'883 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die in Krafttretung der neuen Pflegefinanzierung per 01.01.2011 sowie die Erhöhung der Vermögensfreigrenze führte zu einer Fallzunahme.

Durch die Umstellung vom Vereinnahmungsprinzip auf das Vereinbarungsprinzip (Rückforderungen werden bereits bei der Verfügung gebucht und nicht erst beim Zahlungseingang) können wir im 2011 deutlich mehr Ertrag ausweisen. Dies weil die Umstellung rückwirkend angewendet werden kann und somit einige ausstehende Erträge nacherfasst werden konnten.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4235.10	Zusatzleistungen AHV/IV (530)	10'517'040.97	4'559'108.65	10'520'800	4'502'000	9'670'728.06	4'239'013.53		
			5'957'932.32		6'018'800		5'431'714.53	60'868 ☺	526'218 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	223'322.70		231'000		224'068.00			
3030.000	Sozialleistungen	36'461.20		31'800		38'264.05			
3170.000	Spesenentschädigungen	46.75				86.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	15'565.00		8'000		6'003.85			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	3'321.00							
3301.000	Erlasse	3'845.00							
3661.530	Ergänzungsleistungen	8'341'816.36		8'200'000		7'507'897.00			
3662.530	Beihilfen	594'690.96		650'000		595'492.91			
3663.530	Gemeindezuschüsse	678'058.00		700'000		672'805.00			
3664.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	619'914.00		700'000		622'451.00			
3665.530	Kantonalrechtliche Zuschüsse Gemeinde					3'660.00			
4361.530	Ergänzungsleistungen		433'938.00		400'000		518'079.00		
4362.530	Beihilfen		53'966.65		40'000		48'869.23		
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem		56'266.00		20'000		46'373.00		
4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten		5'839.00				10'179.00		
4365.530	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse		1'525.00						
4610.000	Staatsbeiträge		3'979'199.00		4'008'000		3'587'045.00		
4611.530	Verwaltungskosten		28'375.00		34'000		28'468.30		

4235.20	Krankenversicherung (520)	4'461'384.78	4'451'785.16	4'215'000	4'225'000	4'107'848.84	4'103'914.08		
			9'599.62	10'000			3'934.76	19'600 ☹	5'665 ☹
	3651.520	Prämienübernahme aufgrund	401'413.90	400'000		444'092.85			
	3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'497'810.20	1'450'000		1'344'991.90			
	3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	2'537'772.64	2'300'000		2'287'102.00			
	3662.520	Beiträge für BH-Empfänger	24'388.04	65'000		31'662.09			
	4360.520	Prämienrückerstattungen von		553'596.15	350'000		388'948.30		
	4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		103'093.00	45'000		39'584.00		
	4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien		1'008.35	5'000		6'856.77		
	4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)		43'163.20	10'000		42'670.28		
	4600.000	Bundesbeiträge		1'875'462.23	1'907'500		1'812'927.37		
	4610.000	Staatsbeiträge		1'875'462.23	1'907'500		1'812'927.36		
4235.10									
4235.10	3010.000	Personalwechsel und Leitungswechsel haben zu tieferen Lohnkosten und Sozialleistungen geführt.							
	3180.000	Für rund Fr. 9'000.-- musste bei komplexen Fällen juristische Beratung beigezogen werden.							
	3300.000	Abschreibung von zurück geforderter Zusatzleistungen. Verlustschein mit Vermerk "uneinbringlich" liegt vor.							
	3301.000	Ein Erlassgesuch wurde aufgrund grosser Härte und nachvollziehbarer Begründung gutgeheissen							
	3661.530	Die in Krafttretung der neuen Pflegefinanzierung per 01.01.2011 sowie die Erhöhung der Vermögensfreigrenze führte zu einer Fallzunahme. Dem entsprechend hat sich der Aufwand für die Ergänzungsleistungen erhöht.							
	3662.530	Die strengere Auslegung der Anforderungskriterien (z.B. die Verweigerung der Beihilfen bei Mehrpersonenhaushalt) führte zu weniger Kosten bei der Beihilfe und bei den Gemeindegzuschüssen.							
	3664.530	Die erwartete Fallzunahme von 5% ist ausgeblieben. Dies wirkt sich auch bei den Erträgen für Verwaltungskosten aus.							
	4361.530	Umstellung von Vereinnahmungsprinzip auf Vereibarungsprinzip. Die Rückforderung wird bereits bei der Verfügung gebucht. Dies wirkt sich auch bei den Rückforderungen der Beihilfen und den Gemeindegzuschüssen mit vollem Kostenersatz aus.							
	4364.530	Rückerstattungen bzw. zu unrecht bezogene EL-Krankheits- & Behinderungskosten oder kantonale rechtliche Zuschüsse sind schwierig abzuschätzen und wurden daher nicht budgetiert.							
	4365.530	Durch die Aufhebung der Obergrenze bei der EL war rückwirkend kein Anspruch mehr auf kantonale Zuschüsse (1 Fall).							
4235.20									
4235.20	3660.520	Hohe KVG-Ausstände bei Beginn der Unterstützung führten zu Mehrkosten							
	3661.520	Hier war eine deutliche Fallzunahme zu verzeichnen.							
	3662.520	Die Beiträge für Beihilfe liegen im Bereich des Erwarteten. Der Budgetbetrag 2011 ist deutlich zu hoch, im Budget 2012 wurde dies bereits korrigiert.							
	4360.520	Höhere Rückerstattungen durch grössere Anzahl Nachzahlungen der Invalidenversicherung bzw. Ergänzungsleistungen.							
	4361.520	Deutliche Zunahme bei den Rückzahlungspflichten. Auch hier wirkt sich der Wechsel vom Vereinnahmungsprinzip auf Vereibarungsprinzip aus. Die Rückforderungen werden bereits bei der Verfügung gebucht.							
	4365.520	50% Anteil des Kantons aus der Verlustscheinbewirtschaftung KK							

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

Aufgabe / Auftrag: Umsetzung der strategischen Ziele "Sozialpolitik" des Stadtrates
Legislatur-Ziel: Einsatz Sozialinspektor mit Rechenschaftsbericht, Förderung der Lebenskompetenz

Ressort: Soziales
Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	2'796'953	3'141'000	3'097'035	344'048 ☺	300'083 ☺
Ertrag	711'827	965'000	943'080	253'173 ☹	231'253 ☹
Saldo	2'085'126	2'176'000	2'153'956	90'874 ☺	68'830 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Rechnung bewegt sich leicht unter Budget. Dies ist in erster Linie darauf zurück zu führen, dass nicht alle bewilligten Stellenprozente besetzt waren und dass auf den Einsatz von Sozialdetektiven verzichtet wurde.
Ebenfalls Minderausgaben sind bei den strategischen Integrationsprojekten zu verzeichnen.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4240.10	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (581)	900.00		3'000					
			900.00		3'000			2'100 ☺	900 ☹
3660.000	Beiträge an Private	900.00		3'000					
4240.21	Beiträge an Beratungs- und Sucht präventionsstelle	332'805.95		337'000		351'077.85			
			332'805.95		337'000	351'077.85		4'194 ☺	18'272 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	332'805.95		337'000		351'077.85			
4240.30	Soziale Wohlfahrt übriges (589)	2'086'418.55	473'186.90	2'387'000	720'000	2'176'334.60	696'779.85		
			1'613'231.65		1'667'000	1'479'554.75		53'768 ☺	133'677 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	48'093.60		45'000		40'947.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'129'652.10		1'203'400		1'090'918.60			
3030.000	Sozialleistungen	199'870.60		213'600		193'011.80			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'635.50		15'000		3'995.45			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'167.35		2'000		1'179.55			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	566.25		3'000		881.10			
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'867.10		5'000		434.95			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	575'236.25		750'000		752'545.20			
3170.000	Spesenentschädigungen	2'836.65		6'000		3'682.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	42'709.30		85'000		38'711.90			

	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'379.80		9'000	2'000.00			
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	200.00						
	3660.000	Beiträge an Private			50'000				
	3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	69'204.05			48'026.45			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				360.00			
	4360.000	Rückerstattungen		473'186.90	720'000	696'419.85			
4240.31	Strategische Projekte (589)		14'883.75		40'000	13'354.96			
				14'883.75	40'000	13'354.96	25'116 ☺	1'529 ☹	
	3000.000	Behörden und Kommissionen				2'014.00			
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'497.00			7'738.00			
	3030.000	Sozialleistungen	729.95			695.25			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			10'000				
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'220.80		10'000	1'321.76			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'436.00		20'000	1'585.95			
4240.35	Zielgasse 3 (589)		110'558.00	118'640.00	123'000	125'000	102'656.65	126'300.00	
			8'082.00		2'000	23'643.35		6'082 ☺	15'561 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'235.10		16'000	6'062.55			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'714.90		4'000	5'096.50			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	557.45		4'000	1'626.50			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	6'563.95		9'000	5'043.00			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	86'272.60		85'000	84'828.10			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'214.00		5'000				
	4360.000	Rückerstattungen		118'640.00		125'000		126'300.00	
4240.40	Beiträge an Behinderten- und Invalidenheime (550)		92'050.00		95'000	100'490.00			
				92'050.00	95'000	100'490.00	2'950 ☺	8'440 ☺	
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	92'050.00		95'000	100'490.00			
4240.50	Kontakt- und Anlaufstelle (450)		159'336.25	120'000.00	156'000	120'000	153'097.95	120'000.00	
				39'336.25	36'000	33'097.95	3'336 ☹	6'238 ☹	
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'859.55		1'000	484.20			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	5'144.60		4'000	1'296.40			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	151'332.10		151'000	151'317.35			
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		120'000.00		120'000		120'000.00	
4240.60	Hilfsaktionen (590)					200'023.40			
						200'023.40	☺	200'023 ☺	
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände				100'000.00			

3670.000 Beiträge ins Ausland

100'023.40

4240.30		
4240.30	3010.000	Die Lohnsumme wurde auf Basis voller Ausschöpfung des bewilligten Stellenplans budgetiert. Die Unterbelegungen konnten nur bedingt kompensiert werden, was insgesamt zu tieferen Lohnkosten und Sozialleistungen führte.
	3090.000	Der Sozialdienst hat weitgehend auf eine mögliche Supervision verzichtet.
	3120.000	Ein grosser Teil der anfallenden Kosten konnte an die Bewohner weiterverrechnet werden.
	3160.000	Reduktion des Sozial- und Notwohnungsbestandes durch Übertrag des Mietvertrages an langjährige Untermieter oder Kündigung der Wohnung infolge Leerbestandes.
	3180.000	Keine Aufwendungen für Sozialdetektive / Aufwand für juristische Sachbearbeitung bei Rekursen, Beschwerden und Strafverfahren geringer als im Vorjahr.
	3660.000	AHV Beiträge für Minderbemittelte wurden fälschlicherweise unter dieser Kostenart budgetiert.
	3661.589	s. Begründung 3660.000 / Nachmeldungen von Sozialhilfeempfangenden, die keine AHV bezahlt haben.
	4360.000	s. Begründung unter 424030/3160 - Die Differenz zum Mietaufwand hängt mit dem Leerbestand von Sozial- und Notwohnungen zusammen. Die Betriebsabrechnung der Standplätze für Fahrende zeigt erstmals ein negatives Ergebnis (ca. Fr. 6'000). Ein defekter Hydrant hat zu einer überhöhten Wasserabrechnung geführt. Die Mietzinseinnahmen vermögen dies im 2011 nicht zu decken (Aufwand anstatt Ertrag).
4240.31		
4240.31	3010.000	Die Sitzungsgelder für die Familienbesucherinnen live@kloten wurden als Lohn und nicht unter allgemeinem Personalaufwand verbucht (siehe auch KSTA 3030.000 und 3090.000).
	3100.000	Insgesamt sind die Aufwände tiefer ausgefallen als budgetiert.
	3180.000	Die niederschweligen Deutschkurse werden von der kantonalen Fachstelle für Integrationsfragen finanziert, daher sehr viel weniger Aufwand Das Projekt Café International wird über den VFK finanziert. Projekte im Zusammenhang mit der Vereinbarung der glow-Gemeinden und der kantonalen Fachstelle für Integration sind keine zustande gekommen.
4240.35		
4240.35	4360.000	Leerbestand, daher tiefere Einnahmen
4240.50		
4240.50	3120.000	Zusätzliche EDV-Anschlüsse im Gleis 5.
	3140.000	Reparatur der Aussentüre nach Einbruch.

4250 Vormundschafts- und Jugendschutz + Kleinkinderbetreuung

Aufgabe / Auftrag: Durchführung vormundschaftlicher Massnahmen inkl. Beratung Betroffener in familienrechtlichen Belangen
 Legislatur-Ziel: Abgeschlossener Aufbau der neuen Organisationseinheit

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	1'704'790	1'836'800	1'816'458	132'010 ☺	111'667 ☺
Ertrag	53'779	50'000	70'245	3'779 ☺	16'466 ☺
Saldo	1'651'011	1'786'800	1'746'212	135'789 ☺	95'201 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die vormundschaftlichen Massnahmen für Erwachsene nehmen leicht zu. Die Gründe dafür sind, dass betagte Personen (z.B. weil die Urteilsfähigkeit beeinträchtigt ist) oder psychisch kranke Personen einen Beistand benötigen.

Die Massnahmen im Kinderschutz sind stabil.

Trotz höherer Fallzahlen wurde das Budget nicht überschritten, da im Bereich Kleinkinderbetreuungsbeiträge und Alimente im 2011 deutlich weniger Kosten angefallen sind.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4250.10	Vormundschaftswesen (100)	694'944.65	53'779.25	681'800	50'000	668'651.80	70'245.45		
			641'165.40		631'800		598'406.35	9'365 ☹	42'759 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	216'622.55		243'400		238'184.40			
3030.000	Sozialleistungen	37'809.30		43'900		41'333.55			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	16'559.65		12'500		5'482.70			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			5'000		1'280.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	938.70		1'000		1'046.05			
3170.000	Spesenentschädigungen	264.00		1'000		12.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	56'773.25		25'000		38'385.60			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	365'977.20		350'000		342'927.10			
4310.000	Gebührenerträge		52'876.65		50'000		68'351.00		
4360.000	Rückerstattungen		902.60				1'894.45		
4250.20	Beitrag an Jugendsekretariat (540)	618'974.80		605'000		590'829.35			
			618'974.80		605'000		590'829.35	13'975 ☹	28'145 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	618'974.80		605'000		590'829.35			

4250.30	Alimentenbevorschussung/ KKBB (589)		390'870.95		550'000		556'976.50		
				390'870.95		550'000	556'976.50	159'129 ☺	166'106 ☺
	3660.000	Beiträge an Private	328'523.70		550'000		448'618.00		
	3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	62'347.25				108'358.50		

4250.10		
4250.10	3010.000	Die Vormundschaftsbehörde wird im Laufe des 2012 reorganisiert, Kloten schliesst sich der KESB Opfikon an. Die frei gewordene Stelle in der VO wurde daher mit einer temporären Mitarbeiterin besetzt (zus. Aufwand unter 3180.000).
	3080.000	Zwei neue Treuhandmandate für Pro Senectute.
	3090.000	Fr. 3'742.50 für Supervision wurden irrtümlich unter 3180 (Dienstleistungen Dritter) verbucht.
	3180.000	s. Begründung 4250.10/3010 (Kosten für temporäre MA)
		2 psych. Gutachten, Mehrkosten für temp. Arbeitskräfte (siehe Kommentar unter KSTA 3010.000)
	3620.000	Fr. 26'000.00 Ausgleich Kostenverteiler 2010.
		Die Kosten werden nach Einwohner- und Fallzahlen den Anschlussgemeinden verrechnet. Kloten weist eine Zunahme bei den Einwohnern und bei den Fallzahl aus.
4250.20		
4250.20	3620.000	Der definitive Gemeindebeitrag fürs 2010, bzw. der Restbetrag von Fr. 13'574.00 wurde im 2011 verbucht.
4250.30	Insgesamt weniger Aufwand für KKBB und Alimente im 2011	
4250.30	3660.000	Fr. 32'100.00 KKBB wurden irrtümlich über das Konto Alimentenhilfe statt über das Konto KKBB 3662.589 abgebucht.

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 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	759'229	900'000	1'069'814	140'771 ☺	310'585 ☺
Ertrag	618'122	700'000	859'230	81'878 ☹	241'108 ☹
Saldo	141'108	200'000	210'585	58'892 ☺	69'477 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Mehrere Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene konnten beruflich integriert werden. Ohne neue Zuweisungen konnten die Kosten reduziert werden.
 Die Stadt Kloten erfüllt ihr Kontingent (0.5% Einwohner) unter Berücksichtigung des Durchgangszentrums im Rohr (50 Plätze für die die Stadt Kloten keinerlei Kosten hat).

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4260.00	Betreuung von Asylsuchenden (588)	759'229.20	618'121.60	900'000	700'000	1'069'814.30	859'229.50		
			141'107.60		200'000		210'584.80	58'892 ☺	69'477 ☺
	3660.000 Beiträge an Private	759'229.20		900'000		1'069'814.30			
	4360.000 Rückerstattungen		194'442.30				209'646.60		
	4500.000 Rückerstattungen des Bundes		423'679.30		700'000		649'582.90		
4260.00	Reduktion des Nettoaufwandes aufgrund rückläufiger Fallzahlen (erfolgreiche berufliche Integrationen)								
4260.00	3660.000	Minderaufwand durch viele Fallabschlüsse bedingt durch Erwerbsaufnahmen oder Erhöhung von bestehenden Arbeitspensen							
	4500.000	Mindereinnahmen aufgrund der rückläufigen Fallzahlen							

4280 Bestattungswesen, Friedhof

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

Ressort:

Bevölkerung

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

Bereich:

Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	670'676	699'600	634'529	28'924 ☺	36'147 ☹
Ertrag	261'778	222'000	208'548	39'778 ☺	53'231 ☺
Saldo	408'898	477'600	425'981	68'702 ☺	17'083 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Rechnung bewegt sich deutlich unter Budget. Dies einerseits weil nicht alle bewilligten Stellenprozente besetzt waren und andererseits weil beim Pflanzenkauf eingespart werden konnte.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4280.00	Bestattungswesen/ Friedhof (740)	670'675.95	261'778.34	699'600	222'000	634'528.55	208'547.83		
			408'897.61		477'600		425'980.72	68'702 ☺	17'083 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	327'967.05		350'500		322'402.45			
3030.000	Sozialleistungen	53'740.10		60'100		55'188.50			
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	1'935.25		2'500		1'877.10			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'618.00		1'500					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'357.60		9'500		6'145.25			
3110.000	Anschaffung Mobilien	805.50		1'000		2'866.40			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	43'538.15		49'500		46'686.10			
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'080.85		1'000		7'934.15			
3150.000	Unterhalt Mobilien	14'916.45		8'000		7'292.85			
3170.000	Spesenentschädigungen	172.20		500		124.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	204'032.15		200'000		175'112.70			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	290.00		500		56.00			
3660.000	Beiträge an Private	8'222.65		15'000		8'842.20			
4360.000	Rückerstattungen		17'745.34		27'000		24'007.14		
4690.000	Übrige Beiträge		244'033.00		195'000		184'540.69		

4280.00		
4280.00	3010.000	Der bewilligte Stellenplan wurde im 2011 nicht vollumfänglich ausgenutzt, was insgesamt zu tieferen Lohnkosten führte.
	3130.000	Durch den Ankauf von anderen, günstigeren Pflanzen konnten Kosten eingespart werden. Die Ausgaben für den Treibstoff fielen niedriger aus als budgetiert.
	3140.000	Grössere Anzahl Bestattungen in Gräber, für welche eine Grabtafel erstellt wird. Dadurch höhere Kosten. Einige Gräber wurden auf Wunsch der Angehörigen vorzeitig aufgehoben. Dadurch entstanden Kosten für das Entfernen und Abführen der Grabsteine (ca. Fr. 620.00).
	3150.000	Der Elektrowagen im Friedhof musste ausserplanmässig einer dringenden Revision unterzogen werden, die Kosten in der Höhe von Fr. 6'642.00 verursacht hat.
	3660.000	Weniger Rückerstattungen für auswärtige Bestattungen von Einwohnern.
	4360.000	Der Rückerstattungsbetrag ist abhängig von der Anzahl Bestattungen von Auswärtigen. Die Anzahl Bestattungen von Auswärtigen war im 2011 tiefer als in den Vorjahren.
	4690.000	Die übrigen Beiträge sind abhängig von der Anzahl Bestattungen und der gewählten Grabart.

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 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	752'246	646'900	643'176	105'346 ☹	109'069 ☹
Ertrag	1'205'856	1'050'000	1'176'565	155'856 ☺	29'291 ☺
Saldo	-453'610	-403'100	-533'389	50'510 ☺	79'779 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Zahlen der eingeleiteten Betreibungen und vollzogenen Pfändungen bis Mitte Jahr 2011 waren in etwa gleich wie im 2010, seit Juli 11 haben beide Bereiche jedoch abgenommen.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4290.00	Betreibungsamt / Stadttammannamt (100)	752'245.68	1'205'855.86	646'900	1'050'000	643'176.20	1'176'565.25		
		453'610.18		403'100		533'389.05		50'510 ☺	79'779 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	568'892.75		536'800		531'687.45			
3030.000	Sozialleistungen	96'358.50		91'100		96'465.80			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	600.00		2'000		1'536.60			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	13'279.20		15'000		11'858.05			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'081.70		2'000		1'292.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	72'033.53				335.70			
4210.000	Guthabenzinsen		1'035.46						
4310.000	Gebührenerträge		1'176'748.25		1'050'000		1'176'565.25		
4360.000	Rückerstattungen		28'072.15						

4290.00		
4290.00	3010.000	Für die Überbrückung der RS und WK Zeit eines Mitarbeiters, sprang eine Lehabgängerin ein. Dies führte zu höheren Lohnkosten.
	3030.000	s. Begründung 3010.000
	3180.000	Honorar von ca. Fr. 9'600 für juristische Abklärung im Zusammenhang mit einem renitenten Schuldner. Buchhaltungskonsolidierung von ca. Fr. 62'000 gem. Schreiben der Direktion der Justiz und des Innern und des Betreibungsinspektorates des Kantons Zürich dat. vom 13.12.2011. Wechsel von Nettogebührenverbuchung zu Bruttogebühren abz. Aufwand.
	4310.000	Trotz leicher Abnahme der Fallzahlen, insgesamt (4310 und 4340) mehr Einnahmen erzielt. Die Einnahmen errechnen sich im Verhältnis zum geschuldeten Betrag und nicht im Verhältnis der Anzahl Fälle.
	4360.000	Erwerbsausfallentschädigung für geleisteten Militärdienst (siehe auch KSTA 3010.000).

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 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	1'431'495	1'734'800	911'525	303'305 ☺	519'969 ☹
Ertrag	185'284	177'400	177'169	7'884 ☺	8'115 ☺
Saldo	1'246'210	1'557'400	734'356	311'190 ☺	511'854 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Im Vergleich zum Voranschlag konnten die Kosten im Bereich der Stadtplanung überraschend tief gehalten werden. Die Projekte (insbesondere Gestaltungspläne) konnten trotzdem wie vorgesehen lanciert werden. Viele Eigentümer waren bereit, auch ihren Kostenanteil zu leisten und haben in vielen Fällen auf die Bevorschussung der Planungsleistungen verzichtet. Daraus resultierten Einsparungen von rund Fr. 100'000.00 in der Raumordnung.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5210.00	Verwaltung und Koordination (020)	318'812.25	150'806.40	471'800	155'000	305'645.65	150'987.65		
			168'005.85		316'800		154'658.00	148'794 ☺	13'348 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	265'955.65		369'900		253'244.85			
3030.000	Sozialleistungen	46'421.55		63'400		44'198.50			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			1'500		1'240.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'915.10		2'000		2'135.20			
3170.000	Spesenentschädigungen	2'655.55		3'000		2'734.95			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'864.40		32'000		2'092.15			
4360.000	Rückerstattungen		806.40		5'000		987.65		
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000		150'000.00		
5210.05	Lebensmittelkontrolle (470)	53'944.00	21'423.70	50'000	20'000	50'727.20	21'378.45		
			32'520.30		30'000		29'348.75	2'520 ☹	3'172 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	53'944.00		50'000		50'727.20			
4310.000	Gebührenerträge		17'598.00		15'000		17'086.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		3'825.70		5'000		4'292.45		
5210.10	Umweltschutz i.w.S. (780)	99'296.90	226.20	179'000	400	94'327.60	418.80		
			99'070.70		178'600		93'908.80	79'529 ☺	5'162 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'381.50		3'000		2'431.50			

	3030.000	Sozialleistungen				1.80			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	76'076.85	52'500		55'050.45			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	12'708.00	9'500		28'864.80			
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	5'894.95	7'000		5'355.60			
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'235.60	2'000		2'623.45			
	3660.000	Beiträge an Private		105'000					
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs	226.20		400		418.80		
5210.20	Energiestadt / Förderung energetischer Massnahmen		16'348.30			23'887.85			
			16'348.30			23'887.85	16'348 ☹	7'540 ☺	
	3660.000	Beiträge an Private	16'348.30			23'887.85			
5210.30	Uebrigtes Gesundheitswesen (490)		1'440.00	2'000	2'000	3'120.00			
			1'440.00	2'000		3'120.00	560 ☹	1'680 ☹	
	4310.000	Gebührenerträge	1'440.00		2'000	3'120.00			
5210.40	Raumordnung (790)		943'093.15	11'388.00	1'014'000	373'287.25	1'264.00		
			931'705.15		1'014'000	372'023.25	82'295 ☺	559'682 ☹	
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	40'599.00	40'400		40'014.00			
	3030.000	Sozialleistungen	7'566.10	7'500		7'451.90			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	11'920.00	5'000		4'485.65			
	3170.000	Spesenentschädigungen	1'044.00			1'044.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	800'504.35	904'000		264'407.55			
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	81'459.70	57'100		55'884.15			
	4360.000	Rückerstattungen		11'388.00			1'264.00		
5210.41	Uebearbeitung/Ergänzung kommunale Nutzungspla			20'000		63'649.65			
					20'000	63'649.65	20'000 ☺	63'650 ☺	
	3180.000	Dienstleistungen Dritter		20'000		63'649.65			

5210.00		
5210.00	3010.000	Die Lohnkosten für den Voranschlag 2011 wurden nach der damaligen Praxis aufgrund des bewilligten Stellenplans budgetiert. In der OE Raum + Umwelt besteht eine Unterbelegung von 146-Stellenprozenten.
	3030.000	Vgl. Bemerkungen zu 5210.00/3010.000.
	3180.000	Die im Vergleich zum 2010 budgetierten Mehrkosten waren für die Instandsetzung des Vorarchivs in der Baupolizei bzw. Raum + Umwelt vorgesehen. Diese Arbeiten konnten nun weitgehend intern erledigt werden.
5210.10		
5210.10	3180.000	Die Mehrkosten haben sich aufgrund der Volksinitiative der Grünen Partei "Umweltschutz konkret" ergeben. Der Stadtrat beschloss die Ausarbeitung eines Gegenvorschlages zur sogenannten "2000-W-Initiative". Der Gegenvorschlag wurde mit einer breit abgestützten Begleitgruppe ausgearbeitet. Die Kosten im Umfang von rund Fr. 17'000.00 sind für die externe Begleitung dieses Prozesses angefallen (Firma Econcept Zürich).
	3660.000	Das Vernetzungsprojekt "Gerlisberg" wurde mangels Interesse der Landwirte nicht umgesetzt (Fr. 30'000.00). Es handelt sich um die Gemeindebeiträge für die Unterstützung energetischer Massnahmen (2010 bis 2014 mit Fr. 150'000 pro Jahr - 50% Stadt Kloten und 50% IBK). Vgl. dazu auch 5210.20/3660.000.
5210.20	Der im 2010 ins Leben gerufene "Energiefonds" ist auch in seinem zweiten Jahr weiter geführt worden (die Versuchsphase ist bis 2014 beschränkt).	
5210.20	3660.000	Es handelt sich um die Förderbeiträge aus dem Energieförderprogramm der Stadt Kloten und der Industriellen Betriebe Kloten AG. Im Vergleich zum Aufbaujahr 2010 fielen weniger administrative Kosten an. Die Anzahl der Förderungen blieb in etwa gleich.
5210.40		
5210.40	3100.000	Die Mehrkosten haben sich aufgrund der vielen Planungsverfahren ergeben, welche zu hohen Insetatekosten geführt haben (z.B. Gestaltungspläne Golfplatz Augwil, Belagswerk FBB, Wilder Mann, Lirenächerweg, Kirchgasse).
	3180.000	Diese Budgetposition bezieht sich vorwiegend auf den vom Gemeinderat am 18. Januar 2011 genehmigte Rahmenkredit für die Stadtentwicklung. Die Entwicklung konnte planmässig voran getrieben werden. Da insbesondere im Gestaltungsplanverfahren Wilder Mann weniger Kostenanteile für die Stadt Kloten resultierte bzw. die privaten Eigentümer das Gros der Kosten übernommen haben, musste nicht der gesamte budgetierte Betrag beansprucht werden.
	3620.000	Es handelt sich um die Beiträge der Stadt Kloten an die Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG).
	4360.000	Bei diesen Rückerstattungen handelt es sich um die Weiterverrechnung von kantonalen Prüfungsgebühren für Umweltverträglichkeitsprüfungen (insbesondere Golfplatz Augwil).
5210.41		
5210.41	3180.000	Die Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) konnte Hand in Hand mit den Stadtentwicklungs- und Zentrumsentwicklungskonzepten aufgenommen werden. Die Kosten für die (erneute) Revision der BZO sind deshalb im Konto 5210.40/3180.000 angefallen.

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 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	2'045'936	2'012'000	1'963'009	33'936 ☹	82'927 ☹
Ertrag	2'045'936	2'012'000	1'963'009	33'936 ☺	82'927 ☺
Saldo	0	0	0	☺	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Im 2011 wurden die Transportdienstleistungen neu ausgeschrieben. Das Abfuhrwesen wird auch für die nächsten fünf Jahre durch die Firma Frei Logistik, Kloten, besorgt. Die Ausschreibung wurde vollständig mit internen Ressourcen erstellt, ausgewertet und abgeschlossen, so dass in dieser Hinsicht keine externen Kosten angefallen sind. Das Pilot-Klimaschutzprojekt auf der Deponie Homberg wurde in Betrieb genommen. Es wird sich nun in den nächsten Jahren zeigen, wieviel Methangas aus der Deponie gezogen und "abgefackelt" werden kann.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5220.00	Abfallentsorgung (720)	2'045'936.47	2'045'936.47	2'012'000	2'012'000	1'963'009.38	1'963'009.38		
								☺	☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	19'905.37		15'000		16'640.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien	6'862.78		11'000		1'841.58			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	821.96		2'000		2'590.34			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200		1'200.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	968'763.33		994'900		924'228.87			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	8'333.34							
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	243.29							
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	462'959.25		431'000		438'089.97			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	164'792.20		186'000		164'848.90			
3900.000	Anteil Personalaufwand	245'000.00		245'000		245'000.00			
3920.000	Anteil Passivzinsen	17'265.00		24'900		15'488.00			
3930.000	Anteil Abschreibungen	149'789.95		101'000		153'081.72			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'577'991.98		1'516'000		1'598'507.03		
4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		51'587.04		45'000		43'134.57		
4350.000	Verkaufserlöse		117'187.59		70'000		116'257.32		
4360.000	Rückerstattungen				50'000		2'084.70		
4370.000	Bussen		208.80		1'000		120.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		3'471.90						

4610.000	Staatsbeiträge		40'000	
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	234'386.21	211'600	135'560.31
4920.000	Aufteilung Passivzinsen	61'102.95	78'400	67'345.45
5220.00				
5220.00	3100.000	Rund Fr. 6'500.00 betreffen die Inseratkosten für die Submission Kehricht.		
	3110.000	Da fast alle Nebensammelstellen auf Unterflur umgerüstet sind, ergaben sich keine Kosten mehr für Unterhalt und Geräte der alten Sammelstellen. Die Kosten betreffen nur die Wartung für Unterflur.		
	3180.000	Auf diesem Konto werden insbesondere die Transportkosten für die Kehricht- und Grüngutabfuhr verbucht. Die Kosten werden aufgrund der gesammelten Abfallmengen berechnet, weshalb eine exakte Budgetierung nicht möglich ist.		
		Rund Fr. 25'000.00 wurden für die Entgasung der Deponie Homberg eingesetzt.		
	3190.000	Mit Beschluss vom 23. August 2011 genehmigte der Stadtrat ausserhalb des Budgets einen Rahmenkredit für ein Litteringkonzept.		
		Der verbuchte Aufwand betrifft die Plakataktion "Littering".		
	3620.000	Mehraufwand wegen grösserer Anzahl Tonnagen an die Kehrichtverbrennung.		
	3650.000	Weniger Transportkosten für Bruchglas, da weniger Tonnagen anfielen.		
	4349.720	Rückvergütung Vetroswiss auf vorgezogene Entsorgungsgebühren auf Glasflaschen für das Jahr 2010.		
	4350.000	Mehreinnahmen Verkaufserlöse Altpapier, Karton, Alteisen, Glas.		
	4360.000	Das Projekt "Schwachgasfackel Homberg" ist angelaufen. Es wurden aber noch keine CO2-Zertifikate durch den Bund ausgestellt. Diese werden im 2012 erwartet.		
	4610.000	Betreffend dem Bezug der VASA-Gelder ist eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgerichts hängig. Kanton und Stadt Kloten sind der Auffassung, dass der Bund einen höheren Beitrag leisten müsste. Ein Entscheid wird im 2012 erwartet.		

5230 Strassenunterhalt

Aufgabe / Auftrag: Unterhalt und Reinigung des Strassenverkehrsnetzes

Ressort:

Raum + Umwelt

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

Bereich:

Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	2'455'063	2'321'500	2'521'785	133'563 ☹	66'722 ☺
Ertrag	388'960	327'400	460'907	61'560 ☺	71'947 ☹
Saldo	2'066'104	1'994'100	2'060'878	72'004 ☹	5'226 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Rechnung 2011 wird im Strassenunterhalt einerseits durch die neue Praxis bei der Verrechnung der Abwassergebühren (Gebühr für die Ableitung des Meteorwassers) und durch den Umbau der Liegenschaft "Dorfneft" zum Musikwerk geprägt.

Die Kosten für die Abwassergebühren im Umfang von rund Fr. 190'000.00 sind im Budget 2011 noch nicht enthalten gewesen.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5230.10	Gemeindestrassen (620)	2'191'589.43	341'304.12	2'176'100	288'000	2'289'850.54	400'918.27		
			1'850'285.31		1'888'100		1'888'932.27	37'815 ☺	38'647 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	801'466.20		879'100		798'855.40			
3030.000	Sozialleistungen	140'090.00		151'700		139'458.00			
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	6'848.05		6'000		2'991.85			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	400.00		900		150.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	245.95		2'400		762.85			
3110.000	Anschaffung Mobilien	36'291.40		38'000		21'593.20			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	279'444.70		290'000		254'674.95			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	78'422.93		120'000		130'185.55			
3140.000	Baulicher Unterhalt	590'900.25		600'000		722'468.66			
3150.000	Unterhalt Mobilien	37'625.55		37'000		48'863.50			
3170.000	Spesenentschädigungen	3'196.95		5'000		3'925.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	194'086.15		16'000		147'095.18			
3900.000	Anteil Personalaufwand	22'571.30		30'000		18'826.40			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		10'882.28		30'000		60'385.45		
4350.000	Verkaufserlöse		370.00						
4360.000	Rückerstattungen		1'571.95		6'000		2'055.35		

	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		177'736.04		100'000	186'735.42		
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand		133'743.85		135'000	134'742.05		
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000	17'000.00		
5230.11	Privatstrassen (630)		35'565.70	16'793.90	25'400	17'400	32'053.60	16'793.90	
				18'771.80		8'000	15'259.70	10'772 ☹	3'512 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	22'382.75		21'800		22'366.35		
	3030.000	Sozialleistungen	3'967.50		3'600		3'929.50		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'215.45				5'757.75		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		16'793.90		17'400		16'793.90	
5230.20	Werkhof/Vereinshaus Dorfnest (620)		227'908.33	30'861.65	120'000	22'000	199'880.99	43'194.80	
				197'046.68		98'000	156'686.19	99'047 ☹	40'360 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'498.10						
	3030.000	Sozialleistungen	799.90						
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	31'191.53		28'000		28'085.12		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'366.50		8'000		4'794.85		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	134'485.90		25'000		123'505.97		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	696.65		1'000		3'376.05		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'869.75		28'000		10'119.00		
	3900.000	Anteil Personalaufwand	30'000.00		30'000		30'000.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		30'861.65		22'000		19'967.65	
	4360.000	Rückerstattungen						23'227.15	

5230.10		
5230.10	3010.000	Die Lohnkosten für den Voranschlag 2011 wurden nach der damaligen Praxis aufgrund des bewilligten Stellenplans budgetiert. Im Strassenwesen ist eine Stelle bereits im 2010 nicht mehr besetzt worden, weshalb die Lohnkosten geringer ausgefallen sind.
	3030.000	vgl. Bemerkungen zu 5230.10/3010.000.
	3100.000	Durch die Nutzung von noch vorhandenem Büromaterial konnte der Aufwand für Anschaffungen äusserst gering gehalten werden.
	3130.000	Durch haushälterische Nutzung konnte der Verbrauch an Gebrauchsmaterial geringer gehalten werden als budgetiert.
	3180.000	Die interne Verrechnung der Abwassergebühren für die öffentlichen Strassen von total Fr. 177'924.60 wurden neu auf dieses Konto verbucht. Diese Ausgaben wurden im Budget 2011 noch nicht budgetiert, da die neue Regelungen damals noch nicht in Kraft waren.
	4340.000	Es konnten weniger Arbeiten (z.B Aufstellen von Signalisationen etc.) an Externe in Rechnung gestellt werden.
	4360.000	Es konnten weniger Gelder für Beschädigungen durch Dritte an öffentlichen Anlagen (z.B Signaliationen) zurückgefordert werden.
	4510.000	Die Rückerstattung für die öffentliche Beleuchtung (Kantonale Anlagen) durch die Industrielle Betriebe Kloten AG in der Höhe von Fr. 49'014.00 aus dem Jahr 2010 erfolgte erst im Jahr 2011.
5230.11		
5230.11	3180.000	Die interne Verrechnung der Abwassergebühren für Privatstrassen von Fr. 8'291.15 erfolgte neu auf dieses Konto. Diese Ausgaben wurden im Budget 2011 noch nicht budgetiert, da die neue Regelungen damals noch nicht in Kraft waren.
5230.20	Die Umbauten	und Erneuerungen für das Dorfnest/Musikwerk wurden ausserhalb des Budgets durch den Stadtrat genehmigt.
5230.20	3010.000	Mit dem Einzug der Musikschule ins Dorfnest/Musikwerk musste die Reinigung ausgelagert werden. Diese Kosten waren nicht budgetiert.
	3120.000	Infolge der neuen Abwassergebühren fallen neu interne Kosten in der Höhe von Fr. 2'327.25 an, die im Jahr 2011 noch nicht budgetiert wurden.
	3140.000	Für den Umbau des Dorfnestes zum Musikwerk (Rampe) sind rund Fr. 30'000.00 im Jahr 2011 verbucht worden. Ausserhalb des Budgets wurden die folgenden gebundenen Arbeiten ausgeführt bzw. Geräte angeschafft: Malerarbeiten Fr. 30'000.00, Schreinerarbeiten 13'500.00, Combisteamer Fr. 14'000.00, Heizkessel Fr. 20'000.00.
	3180.000	Die Ausgaben konnten gegen über dem Budget tiefer gehalten werden als erwartet.
	4340.000	Mehreinnahmen infolge häufiger Parkplatzvermietung

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 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	184'175	165'000	145'740	19'175 ☹	38'435 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	184'175	165'000	145'740	19'175 ☹	38'435 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die sehr trockene Witterung führte zu erheblich grösserem Unterhaltsaufwand.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5233.10	Oeffentliche Plätze und Anlagen (330)	127'125.65		101'000		89'700.80			
			127'125.65		101'000		89'700.80	26'126 ☹	37'425 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'090.05		1'000		1'041.25			
3140.000	Baulicher Unterhalt	126'035.60		100'000		88'659.55			
5233.20	Spielplätze (340)	25'772.90		25'000		20'335.00			
			25'772.90		25'000		20'335.00	773 ☹	5'438 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	25'772.90		25'000		20'335.00			
5233.30	Brunnen (700)	31'276.34		39'000		35'704.51			
			31'276.34		39'000		35'704.51	7'724 ☺	4'428 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	28'885.69		32'000		31'401.86			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					180.90			
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'390.65		7'000		4'121.75			

5233.10		
5233.10	3140.000	Infolge der sehr trockenen Witterung schlug die Rabattenbewässerung zusätzlich mit rund Fr. 18'000.00 zu buche. Der Aufwand für die Pflege der öffentlichen Rabatten fiel aufgrund der schwierigen Witterungsbedingungen ebenfalls geringfügig höher aus.
5233.30		
5233.30	3140.000	Die Reparaturarbeiten an den Brunnenanlagen konnten auf ein Minimum reduziert werden.

5235 Abwasserbeseitigung

Aufgabe / Auftrag: Periodische Reinigung der Leitungen und laufender Unterhalt des Leitungsnetzes, Abwasserreinigung in ARA Zweckverband 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 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	3'262'446	3'553'100	3'964'453	290'654 ☺	702'007 ☺
Ertrag	3'262'446	3'553'100	3'964'453	290'654 ☹	702'007 ☹
Saldo	0	0	0	☺	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Dank günstiger Vergaben bei den Sanierungsarbeiten am Leitungsnetz konnten im baulichen Unterhalt erhebliche Kosteneinsparungen realisiert werden.

Die Beiträge an die Kläranlage Kloten-Opfikon sind geringer als budgetiert ausgefallen. Auch dies ist unter anderem auf günstige Arbeitsvergaben aber auch auf noch nicht ausgeführte Projekte zurückzuführen.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5235.10	Kanalisationsleitungen/ Kleinkläranlagen (710)	676'755.17	3'231'189.05	798'300	3'521'100	611'504.34	3'927'791.91		
		2'554'433.88		2'722'800		3'316'287.57		168'366 ☹	761'854 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	61'923.75		60'700		61'200.15			
3030.000	Sozialleistungen	11'392.70		10'800		11'220.25			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'552.14		8'000		7'983.19			
3140.000	Baulicher Unterhalt	333'979.39		430'000		236'948.69			
3170.000	Spesenentschädigungen	730.80				730.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'778.55		13'000		21'293.91			
3920.000	Anteil Passivzinsen	32'220.00		45'800		31'600.00			
3930.000	Anteil Abschreibungen	228'177.84		230'000		240'527.35			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'916'206.24		2'108'000		2'406'106.19		
4360.000	Rückerstattungen		-337.41						
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'229'124.72		1'297'100		1'407'228.22		
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		86'195.50		116'000		114'457.50		
5235.11	Kläranlage Kloten-Opfikon (711)	2'585'690.76	31'256.88	2'754'800	32'000	3'352'948.72	36'661.15		
			2'554'433.88		2'722'800		3'316'287.57	168'366 ☺	761'854 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'585'690.76		2'754'800		3'352'948.72			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		31'256.88		32'000		36'661.15		

5235.10		
5235.10	3140.000	Infolge günstiger Vergaben im Bereich Kanalisations- und Schachtsanierung konnten erhebliche Einsparungen getätigt werden.
	3180.000	Infolge Wechsel der GIS-Nachführung von den ibk zu ewp und die damit verbundenen Anpassungsarbeiten wurden keine Nachführungsarbeiten im Bereich von privaten Bauvorhaben erstellt.
	4340.000	Die Verrechnung der Abwassergebühren erfolgte erstmals vollständig für eine Periode nach dem neuen Gebührensystem. Da sich die Gebühren auch nach dem Frischwasserbezug richten, besteht in der Budgetierung ein grosser Spielraum.
5235.11		
5235.11	3620.000	Die Kosten richten sich nach dem Budget bzw. der Rechnung der Interkommunalen Anstalt Abwasserreinigungsanlage Kloten-Opfikon. Das Budget wurde nicht ausgeschöpft, weil einerseits günstige Arbeitsvergaben getätigt werden konnten und andererseits Projekte noch nicht umgesetzt werden konnten.

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 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	558'053	586'500	571'473	28'447 ☺	13'421 ☺
Ertrag	516'281	452'500	491'702	63'781 ☺	24'580 ☺
Saldo	41'771	134'000	79'772	92'229 ☺	38'000 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Aufwendungen in der Rechnung 2011 belaufen sich im Rahmen des Voranschlages. Bei den Erträgen konnte dank dem effizienten Einsatz technischer Hilfsmittel eine erfreuliche Steigerung erreicht werden (+ 60'000.00).

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5240.00	Forst- und Landwirtschaft/ Natur (818)		498.20			713.40			
		498.20				713.40		498 ☺	215 ☺
	4360.000 Rückerstattungen		498.20			713.40			
5240.10	Forstwesen (810)	280'109.25	219'078.25	290'700	196'000	290'965.65	184'341.75		
			61'031.00		94'700		106'623.90	33'669 ☺	45'593 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	170'235.85		205'000		164'027.50			
	3030.000 Sozialleistungen	21'840.80		23'300		20'901.80			
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	879.90		3'000		1'585.60			
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	2'728.00		3'500					
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	268.00		1'000		90.00			
	3110.000 Anschaffung Mobilien			400					
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14.50				188.60			
	3170.000 Spesenentschädigungen	936.50		1'000		1'193.45			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	27'102.65		42'000		46'310.85			
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'025.35		1'500		865.00			
	3900.000 Anteil Personalaufwand	55'077.70		10'000		55'802.85			
	4360.000 Rückerstattungen		18'394.95		1'000		1'271.45		
	4900.000 Aufteilung Personalaufwand		200'683.30		195'000		183'070.30		

5240.11	Forstkulturen (811)	19'509.30	23'144.00	34'000	10'000	32'661.75	46'782.50		
		3'634.70			24'000	14'120.75		27'635 ☺	10'486 ☹
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	593.25		4'000		8'948.75			
	3900.000 Anteil Personalaufwand	18'916.05		30'000		23'713.00			
	4360.000 Rückerstattungen		23'144.00		10'000		46'782.50		
5240.12	Holzernte (812)	205'611.84	229'646.45	216'000	205'000	157'689.29	219'122.80		
		24'034.61			11'000	61'433.51		35'035 ☺	37'399 ☹
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	1'237.70							
	3110.000 Anschaffung Mobilien	3'650.70		5'000		2'594.40			
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'895.08		2'000		1'404.52			
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'697.05		25'000		21'698.75			
	3140.000 Baulicher Unterhalt					584.50			
	3150.000 Unterhalt Mobilien	11'088.15		10'000		5'600.75			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	86'299.60		60'000		65'056.55			
	3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	172.80				161.40			
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			2'000		1'959.00			
	3290.000 Allgemeine Passivzinsen	2'024.61		2'000		1'867.50			
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	2.80				386.02			
	3900.000 Anteil Personalaufwand	75'543.35		110'000		56'375.90			
	4351.812 Stammholzverkauf		78'322.00		85'000		103'697.70		
	4352.812 Industrielholzverkauf						2'200.15		
	4353.812 Brennholzverkauf		135'548.60		110'000		98'618.60		
	4360.000 Rückerstattungen		15'775.85		10'000		14'606.35		
5240.13	Unterhalt Forststrassen (813)	5'000.00		5'000		5'000.00			
			5'000.00		5'000		5'000.00	☺	☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00			
5240.15	Forstliche Nebennutzungen (815)	1'254.25	100.00	2'000		1'235.00	106.85		
			1'154.25		2'000		1'128.15	846 ☺	26 ☹
	3900.000 Anteil Personalaufwand	1'254.25		2'000		1'235.00			
	4350.000 Verkaufserlöse		100.00				106.85		
5240.16	Forstliche Nebenbetriebe (816)	9'189.10		5'000		11'992.15			
			9'189.10		5'000		11'992.15	4'189 ☹	2'803 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	9'189.10		5'000		11'992.15			

5240.19	Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen (819)	19'158.30	1'100.00	10'800	1'000	16'996.70	1'000.00		
			18'058.30		9'800		15'996.70	8'258 ☹	2'062 ☹
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	700.00		1'000		1'100.00			
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300					
	3140.000 Baulicher Unterhalt			1'000		459.45			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	326.75		500		312.25			
	3900.000 Anteil Personalaufwand	18'131.55		8'000		15'125.00			
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'100.00		1'000		1'000.00		
5240.75	Gewässerunterhalt / Verbauungen (750)	9'614.40		9'000		954.95			
			9'614.40		9'000		954.95	614 ☹	8'659 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	9'614.40		9'000		954.95			
5240.77	Naturschutz (770)	4'761.80		9'000		3'454.65			
			4'761.80		9'000		3'454.65	4'238 ☺	1'307 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	4'761.80		9'000		3'454.65			
5240.78	Kredit Landschaftsentwicklungs konzept (LEK) (770)	2'022.00		2'000		2'234.00			
			2'022.00		2'000		2'234.00	22 ☹	212 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'022.00		2'000		2'234.00			
5240.80	Landwirtschaft (800)	1'779.75		2'000		3'827.90			
			1'779.75		2'000		3'827.90	220 ☺	2'048 ☺
	3000.000 Behörden und Kommissionen	1'779.75		2'000		3'827.90			
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)	42.80	41'332.25	1'000	39'000	44'461.45	38'252.25		
		41'289.45		38'000			6'209.20	3'289 ☺	47'499 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	42.80		1'000		44'461.45			
	4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		41'332.25		39'000		38'252.25		

5240.10		
5240.10	3010.000	Die Lohnkosten für den Voranschlag 2011 wurden nach der damaligen Praxis aufgrund des bewilligten Stellenplans budgetiert. Im Forstwesen besteht eine Unterbelegung gemäss Stellenplan von rund 30%.
	3180.000	Die Kosten für die Beförderung durch Externe (sprich Förster Oberembrach) konnten erheblich tiefer gehalten werden als budgetiert.
	4360.000	Die Mehreinnahmen setzen sich aus den beiden Posten Rückvergütung forstlicher Betriebsplan (Fr. 7'560.00 durch Kanton) und Rückerstattung SUVA-Gelder (Unfall eines Mitarbeiters) in der Höhe von Fr. 9'934.95 zusammen.
5240.11		
5240.11	3130.000	Es wurden weniger Pflanzen eingekauft als budgetiert.
	4360.000	Die Kantonsbeiträge für die Jungwaldpflege fiel mit Fr. 16'074.00 um gut Fr. 10'000.00 höher aus als budgetiert.
5240.12		
5240.12	3180.000	Mehrausgaben von rund Fr. 20'000.00 für diverse Vollerntereinsätze für eine rationellere Bewirtschaftung. Damit konnte Brennholz im Wert von plus Fr. 25'000.00 gegenüber dem Budget verkauft werden (siehe Konto 524012/4353.812).
	4351.812	Minderertrag infolge tieferer Holzpreise (tiefer Eurokurs) einiger Sortimente.
	4353.812	Mehrertrag und Verkauf infolge rationeller Brennholzherstellung durch diverse Vollerntereinsätze (siehe Konto 524012/3180).
	4360.000	Höhere Beiträge vom Kanton für Eichenförderung (Eichenförderungsprogramm Kloten).

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 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	175'276	211'200	91'063	35'924 ☺	84'212 ☹
Ertrag	50'530	112'000	65'117	61'470 ☹	14'587 ☹
Saldo	124'746	99'200	25'947	25'546 ☹	98'799 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Minderaufwand hat sich ergeben, weil die Arbeiten am Vermessungslos 9 (kantonale Mehranforderungen) noch nicht abgeschlossen werden konnten. Da dieser Teil des Vermessungswerkes noch nicht abgenommen werden konnte, sind auch noch keine Staats- und Bundesbeiträge eingegangen.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5255.10	Vermessungswesen (100)	132'058.10	17'077.20	171'000	70'000	47'259.85	18'262.70		
			114'980.90		101'000		28'997.15	13'981 ☹	85'984 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'110.25		1'000		1'321.35			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	130'947.85		170'000		45'938.50			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		16'154.75		17'000		16'788.35		
4350.000	Verkaufserlöse		922.45		1'000		1'474.35		
4600.000	Bundesbeiträge				21'000				
4610.000	Staatsbeiträge				31'000				
5255.20	Schiesswesen (340)	43'017.49	33'052.50	34'900	38'000	43'603.51	46'453.85		
			9'964.99		3'100		2'850.34	13'065 ☹	12'815 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'352.20		5'100		7'267.80			
3030.000	Sozialleistungen	50.85		500		165.15			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'738.14		9'000		6'245.26			
3140.000	Baulicher Unterhalt	14'124.05		10'000		20'794.00			
3170.000	Spesenentschädigungen			300		19.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'008.40		5'000		4'369.75			
3900.000	Anteil Personalaufwand	3'743.85		5'000		4'742.05			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		33'273.75		35'000		44'185.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		-221.25		3'000		2'268.85		

5255.50	Industriestammgeleise (840)	200.00	400.00	5'300	4'000	200.00	400.00		
		200.00			1'300	200.00		1'500 ☺	☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial		300					
	3140.000	Baulicher Unterhalt		3'000					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	200.00	2'000		200.00			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		5'324.40					
	4360.000	Rückerstattungen		-4'924.40	4'000		400.00		
5255.10									
5255.10	3180.000	Die Nachführungskosten für das Vermessungswerk und die Arbeiten am Los 9 (Mehranforderungen) konnten geringer gehalten werden als vorgesehen. Die Erarbeitung der Mehranforderungen (Baulinien, Zonenzugehörigkeit etc.) konnte noch nicht abgeschlossen werden. Dies führte zu geringeren Kosten.							
	4600.000	Da das Los 9 noch nicht verifiziert und genehmigt werden konnte, sind auch keine Bundes- und Staatsbeiträge ausbezahlt worden.							
	4610.000	Da das Los 9 noch nicht verifiziert und genehmigt werden konnte, sind auch keine Bundes- und Staatsbeiträge ausbezahlt worden.							
5255.20									
5255.20	3140.000	Das Holz beim Kugelfang musste für Fr. 7'000.00 erneuert werden. Dies wurde in diesem Ausmass nicht budgetiert.							
	3180.000	Betreffend der Aufhebung des Pistolenschützenstandes wurde ein Gutachten für rund Fr. 8'300.00 erstellt, das nicht budgetiert war.							
5255.50									
5255.50	3140.000	Die Schutzweiche Nr. 3 des Industriestammgleises (Abzweigung von SBB-Trasse) musste für total Fr. 423'360.00 erneuert werden. Diese Kosten sind in der Investitionsrechnung enthalten. Die Kosten mussten die angeschlossenen Eigentümer übernehmen.							
	4360.000	Es handelt sich um die Beiträge der an das Industriestammgleis angeschlossenen Eigentümer an den Betrieb des Gleises.							
	4600.000	Bundesbeitrag für die Sanierung der Schutzweiche (vgl. 5255.50/3140.000).							

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 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	1'013'915	1'174'553	905'124	160'638 ☺	108'791 ☹
Ertrag	212'687	233'600	220'276	20'913 ☹	7'589 ☹
Saldo	801'228	940'953	684'848	139'725 ☺	116'380 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Insgesamt musste die Feuerwehr weniger für Ernstfälle (und weniger Grossalarme) ausrücken als in den vergangenen Jahren (15 Brandalarme 2011 zu 22 Brandalarme 2010). Dies führte zu geringeren Betriebs- und Verbrauchskosten, aber auch zu geringeren Subventionen seitens der Gebäudeversicherung Zürich. Die Ersatzbeschaffungen der Ausrüstung (Jacken, Helme) wurde sehr zurückhaltend durchgeführt, was zu weiteren Einsparungen führte.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5260.00	Feuer-, Oel- und Chemiewehr (140)	1'013'914.91	212'687.10	1'174'553	233'600	905'123.83	220'275.70		
			801'227.81		940'953	684'848.13		139'725 ☺	116'380 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	79'182.00		80'658		76'426.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	577'357.15		632'700		557'717.65			
3030.000	Sozialleistungen	49'519.70		47'500		48'781.80			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	57'429.75		68'225		31'082.50			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'275.15		8'635		5'998.80			
3110.000	Ansaffung Mobilien	111'344.51		175'430		50'418.52			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'552.05		30'130		28'550.80			
3150.000	Unterhalt Mobilien	23'674.95		33'135		35'419.30			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	8'064.00		9'000		4'222.10			
3170.000	Spesenentschädigungen	7'251.95		11'000		5'472.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	53'687.40		67'590		56'596.41			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	10'576.30		10'550		4'437.10			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		48'356.10		65'000		57'791.70		
4350.000	Verkaufserlöse		3'927.00		1'500		1'510.00		
4360.000	Rückerstattungen		25'780.00		29'500		26'350.00		
4610.000	Staatsbeiträge		134'624.00		137'600		134'624.00		

5260.00		
5260.00	3000.000	Weniger Sitzungsgelder berechnet.
	3010.000	Fr. 57'000.00, davon rund Fr. 80'000.00 weniger Einsätze als budgetiert, jedoch Mehraufwand von rund Fr. 23'000.00 bei Übungen und Dienstleistungen.
	3090.000	Fr. 1'500.00 weniger für Stützpunktkommandantenrapport angefallen. Fr. 2'000.00 nicht beansprucht für Ausstellung Gemeinde Bern 2011. Fr. 2'000.00 weniger Kursgelder. Fr. 5'000.00 weniger für Verkehrssicherheitstraining/Antischleuderkurse. Im Vergleich mit dem Saldo vom Vorjahr (2010) wurden dieses Jahr mehr Kursgelder ausbezahlt, da infolge neuem Konzept 2010 der GVZ Gebäudeversicherung Kt. Zürich ein Nachholbedarf aus Kursbesuchen bestand.
	3100.000	Fr. 700.00 weniger für Büromaterial. Fr. 700.00 weniger für Drucksachen. Fr. 550.00 weniger für Druck Jahresprogramm 2011. Fr. 250.00 weniger für Kosten Abo Feuerwehrzeitung.
	3110.000	Fr. 15'900.00 weniger für Material/Werkstatt, da verschiedene Artikel nicht angeschafft/ersetzt werden mussten. Fr. 43'000.00 weniger für Bekleidung/Ausrüstung (davon Einsatzjacken/-hosen leicht nicht für ganze Mannschaft 10'000.00; Helmersatz Fr. 12'000.00 nicht beansprucht, Fr. 7'500.00 für Lederstiefel/Feuerwehrstiefel nicht beansprucht). Fr. 4'000.00 für Ersatz Handfunkgeräte GP900 nicht benötigt. Fr. 600.00 Rückfahrkamera (Claudia 8) günstiger beschafft. Fr. 12'000.00 Minderkosten für Ersatz von Garderobenschränken. Fr. 10'000.00 budgetierte Entfeuchter für Garderoben wurden über Liegenschaften-Budget angeschafft. Fr. 3'000.00 Batterie für Stapler (Ersatz) wurde direkt dem Konto 3150.000 Unterhalt Mobilien belastet.
	3150.000	Fr. 3'000.00 weniger Kosten für Spengler und Malerarbeiten an Fahrzeugen. Fr. 6'000.00 weniger für Reparaturen allgemein an Fahrzeugen. Samariterverein: rund Fr. 1'000.00 weniger beansprucht für Reparaturen und Materialunterhalt.
	3170.000	Fr. 1'500.00 weniger allgemeine Spesen. Fr. 2'000.00 weniger Kosten für Jugendfeuerwehr, da nicht alle angemeldeten Mitglieder der Jugendfeuerwehr das ganze Jahr aktiv waren.
	3180.000	Fr. 6'000.00 weniger beansprucht für Arzt Untersuchungen bei Eintritt und für Atemschutz und Fahrer mit C/C1-118 Ausbildung zum Lenken von Feuerwehrfahrzeugen. Fr. 3'400.00 weniger beansprucht für Lastwagenprüfungen C1-118. Fr. 1'500.00 weniger für Alarmierung (Betriebskosten) beansprucht. Fr. 460.00 weniger für Konferenzgespräche an Feuerwehrangehörige benötigt. Fr. 1'200.00 weniger Sprechfunkkonzession (Bakom) benötigt. Samariterverein: Fr. 400.00 weniger Pagerkosten angefallen. Fr. 640.60 SUIZA/Billag Kosten für urheberrechtlich geschützte Radio- und Fernsehprogramme (vermutlich für die ganze Stadtverwaltung) wurden vollständig der Kostenstelle 5260.00 Feuerwehr belastet. Fr. 947.60 Billag Kosten für gewerblichen Radio- und Fernsehempfang (vermutlich für die ganze Stadtverwaltung) wurden vollständig der Kostenstelle 5260.00 Feuerwehr belastet.
	4340.000	rund Fr. 16'500.00 allgemein weniger grosse und Mannstunden intensive Einsätze im Jahr 2011, demzufolge auch weniger verrechenbare Einsätze und Stützpunkteinsätze/Nachbarhilfe.
	4350.000	Fr. 2'400.00 Mehrerlös aus Verkauf (z.B. Ölbinder, bar einkassierte Pauschalen für Wespen-Einsätze).
	4360.000	Fr. 2'780.00 mehr Zahlungen für Erwerbsausfallentschädigung für besuchte Kurse oder Instruktorrentätigkeit bei der GVZ Gebäudeversicherung. Fr. 6'500.00 weniger Fehlalarme von Brandmeldeanlagen konnten verrechnet werden (insgesamt weniger Ernstfalleinsätze im Jahr 2011).
	4610.000	Fr. 3'000.00 Subvention für Einsatzjacken leicht, Bekleidung wurde nur für wenige Kader und Spezialisten beschafft und nicht wie vorgesehen für alle Angehörigen der Feuerwehr. Subvention wird direkt verrechnet (siehe auch 3110.000).

5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	272'206	297'460	306'625	25'254 ☺	34'420 ☺
Ertrag	36'650	15'900	20'975	20'750 ☺	15'675 ☺
Saldo	235'556	281'560	285'651	46'004 ☺	50'095 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Arbeit des Bevölkerungs- und Zivilschutzes erfolgte im Rahmen des Budgets. Mehrerträge konnten durch die Verwendung von Ersatzabgaben generiert werden (Rückbau Pflegeschutzraum Spitz). Im 2011 führte der Gemeindeführungsstab die Übung "CH Dunkel" durch.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5265.00	Bevölkerungs-, Zivilschutz (160)	250'734.80	36'649.80	274'560	15'900	297'173.00	20'974.85		
			214'085.00		258'660		276'198.15	44'575 ☺	62'113 ☺
	3000.000 Behörden und Kommissionen	46'510.20		42'400		40'483.20			
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	99'066.50		98'300		97'188.00			
	3030.000 Sozialleistungen	22'050.25		25'400		21'598.40			
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	26'005.60		26'000		32'234.00			
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	658.70		1'160		1'418.60			
	3110.000 Anschaffung Mobilien	2'222.75		7'000		17'102.50			
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	26'517.35		21'000		28'640.30			
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'219.00		3'900		3'540.65			
	3140.000 Baulicher Unterhalt	5'950.95		15'000		35'741.55			
	3150.000 Unterhalt Mobilien	6'299.35		10'450		4'573.75			
	3170.000 Spesenentschädigungen	1'105.15		1'600		416.40			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	12'129.00		22'350		14'235.65			
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		3'650.00		2'000		4'865.35		
	4360.000 Rückerstattungen		19'099.80				2'209.50		
	4610.000 Staatsbeiträge		13'900.00		13'900		13'900.00		
5265.10	Gemeindeführungsorgan (GFO) (161)	19'437.60		14'300		5'977.25			
			19'437.60		14'300		5'977.25	5'138 ☹	13'460 ☹
	3000.000 Behörden und Kommissionen	12'402.00		7'800		4'664.00			

	3030.000	Sozialleistungen	767.30			275.75			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	105.85		500				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'162.45		6'000	1'037.50			
5265.30	Arbeitssicherheit (020)		2'033.10		8'600	3'475.20			
				2'033.10	8'600	3'475.20	6'567 ☺	1'442 ☺	
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	718.20		4'400	2'285.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'114.90		1'100				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter			3'100	1'190.20			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	200.00						
5265.00									
5265.00	3000.000	Das Kommando (Kdt und Stv) musste zusätzliche Arbeit leisten, welche nicht in der Pauschalentschädigung enthalten war.							
	3110.000	Fr. 4'777.25 weniger, da keine zusätzliche Bekleidung und zusätzliches ZS Material angeschafft werden mussten.							
	3120.000	Fr. 5'517.35 Mehr-Aufwand, da allgemein höhere Energiekosten.							
	3140.000	Fr. 5'500.00 weniger, da keine grossen baulichen Massnahmen in Anlage GFO durchgeführt wurden.							
		Fr. 4'000.00 weniger, da keine Tankrevisionen durchgeführt werden mussten.							
	3150.000	Fr. 2'000.00 weniger, da kein grosser Unterhalt an ZS Material und Fahrzeuge durchgeführt werden mussten.							
		Fr. 1'400.00 weniger, da die Anschaffung von Sirenen-Batterien (Kockum Sonics) nicht nötig war.							
		Es sind keine besonderen Entsorgungskosten angefallen.							
	3180.000	Fr. 7'300.00 weniger, da Überarbeitung AGB+ im Jahr 2010 durchgeführt wurde.							
		Fr. 1'600.00 weniger, es wurden keine Kosten für die 12 Polycom-Geräte verrechnet. Es war kein Einkauf für die SMS-Alarmierung nötig.							
		Weniger Weiterbildungskosten für Kdt ZSO Kloten und Stv.							
	4360.000	Fr. 16'799.85 Mehr-Einnahmen aufgrund Verwendung von Ersatzabgaben (Konto 2281.002) für Rückbau Pflegeschutzraum Spitz.							
5265.10									
5265.10	3000.000	In den Jahren 2008, 2009 und 2010 wurden keine Ernstfallübungen durchgeführt. Im 2011 wurde der Ernstfall "CH Dunkel" beübt.							
		Die Neuzusammenstellung der Ernstfallgruppen, die Instruktion und die Aktualisierung der Ernstfalldokumentation erforderten einen grösseren Einsatz als im Budget vorgesehen.							
5265.30									
5265.30	3090.000	Es besuchte lediglich ein Sicherheitsbeauftragter (SIBE) einen Weiterbildungstag. Weil auch kein Betriebssicherheitsbeauftragter (BESIBE) ersetzt werden musste, konnten Kosten gespart werden.							

5270 Stadtpolizei

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

Ressort: Sicherheit
Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	1'626'393	1'452'178	1'410'156	174'215 ☹	216'237 ☹
Ertrag	852'487	779'300	928'407	73'187 ☺	75'920 ☹
Saldo	773'906	672'878	481'749	101'028 ☹	292'158 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Mehrkosten haben sich aufgrund des ausserordentlichen Ersatzes des Polizeidienstfahrzeuges und des Lasergeschwindigkeitsmessgerätes ergeben.
Der Stadtrat bewilligte den Ersatz des Fahrzeuges und des Messgerätes ausserhalb des Budgets.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5270.00	Stadtpolizei (110)	1'624'208.79	843'790.07	1'449'578	770'300	1'406'051.95	917'078.47		
			780'418.72		679'278		488'973.48	101'141 ☹	291'445 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	848.00		1'250		848.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'157'816.15		1'125'678		1'128'230.25			
3030.000	Sozialleistungen	203'729.55		196'800		195'558.20			
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	18'435.40		21'500		6'211.00			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	17'489.90		30'700		13'739.20			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'393.44		5'700		8'544.25			
3110.000	Anschaffung Mobilien	158'151.15		7'500		4'995.65			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'080.35		18'000		16'712.92			
3150.000	Unterhalt Mobilien	14'680.95		16'800		4'033.40			
3170.000	Spesenentschädigungen	4'412.05		3'000		3'451.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	20'721.85		19'150		20'447.88			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'450.00		3'500		3'280.00			
4310.000	Gebührenerträge		334'704.85		310'000		451'530.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		45'790.00		45'800		39'785.00		
4360.000	Rückerstattungen		5'349.25		4'500		6'116.10		
4370.000	Bussen		320'455.37		280'000		297'291.01		
4370.010	Bussenverfügungen		137'490.60		130'000		122'356.36		

5270.10	Plakat- und Marktwesen (100)	2'184.20	8'696.50	2'600	9'000	4'103.75	11'328.50		
		6'512.30		6'400		7'224.75		112 ☺	712 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'184.20		2'100		4'103.75			
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		8'696.50		9'000		11'328.50		

5270.00

5270.00	3010.000	Die Mehrkosten hängen mit einer Pensumsteigerung eines Mitarbeiters der Stapo zusammen. Die dafür notwendigen Stellenprozente wurde aus der OE Baupolizei (5280) transferiert.
	3060.000	Der vorgesehene, altersbedingte Ersatz von Uniformstücken wurde nicht von allen Korpsangehörigen benötigt. Im Gegensatz zur Rechnung 2010 mussten die Polizisten neu mit einer Amok-Ausrüstung bestückt werden.
	3090.000	Auf den vorgesehenen Einsatz einer temporären Einsatzkraft im Polizeisekretariat konnte verzichtet werden, weil eine Auszubildende die geplante Abwesenheit überbrücken konnte.
		Es konnten auf externe Kurse verzichtet werden, da die Stapo in Zusammenarbeit mit dem Hardwaldverbund interne Weiterbildungskurse durchführte.
	3110.000	Weil mit dem Lasergeschwindigkeitsmessgerät wegen einem Defekt die Beweiskraft nicht mehr gegeben war, musste es ersetzt werden. Der Stadtrat erteilte die Bewilligung für die ausserordentliche Anschaffung von Fr. 72'029.50 ausserhalb des Budgets. Das beschriftete Polizeidienstfahrzeug musste wegen einer grösseren Reparatur unerwartet ersetzt werden, da sich die Reparatur nicht mehr lohnte. Der Stadtrat erteilte die Kreditbewilligung für die ausserordentliche Anschaffung von Fr. 70'000.00.
	3150.000	Da wegen einer grösseren Reparatur das Polizeidienstfahrzeug ersetzt werden musste, konnte auf eine weitere, grössere Inspektionswartung verzichtet werden.
	4310.000	Im 2010 wurde die zusätzliche Gebühr für die gebrannten Wasser für die Periode bis 2014 erhoben. Darum waren die Einnahmen im 2010 höher.
	4370.000	Es wurden mehr Übertretungen festgestellt als in Vorjahren.

5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr

Aufgabe / Auftrag: Gewährleisten des Transportangebotes

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Sicherheit

Bereich:

Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	3'025'648	3'120'336	3'237'860	94'688 ☺	212'212 ☺
Ertrag	516'396	407'300	443'283	109'096 ☺	73'114 ☺
Saldo	2'509'252	2'713'036	2'794'577	203'784 ☺	285'325 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Kostenanteil an den ZVV für den öffentlichen Verkehr fiel geringer aus als befürchtet. Dies insbesondere deshalb, weil im 2011 keine wesentlichen neuen Angebote im öffentlichen Verkehr geschaffen wurden. Dank intensiverer Kontrollen und neuen Sammelparkuhren im Zentrum konnte der Ertrag im Bereich des "ruhenden Verkehrs" erneut übertroffen werden.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5277.10	Regionalverkehr (650)	2'971'895.55	229'528.50	3'056'336	217'300	3'201'977.20	198'184.30		
			2'742'367.05		2'839'036		3'003'792.90	96'669 ☺	261'426 ☺
	3000.000 Behörden und Kommissionen	424.00		1'000		802.00			
	3030.000 Sozialleistungen	11.85				12.95			
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'479.60		3'300		2'324.15			
	3140.000 Baulicher Unterhalt	623.10		2'000		123.10			
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	852.00		1'400		1'352.00			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	9'450.00		5'000		47'940.00			
	3640.000 Beiträge an gemischtwirtschaftliche	2'959'055.00		3'043'636		3'149'423.00			
	4310.000 Gebührenerträge		29'528.50		17'300		32'881.50		
	4360.000 Rückerstattungen						5'302.80		
	4690.000 Übrige Beiträge		200'000.00		200'000		160'000.00		
5277.20	Parkieranlagen (620)	53'752.35	286'867.82	64'000	190'000	35'882.35	245'098.37		
		233'115.47		126'000		209'216.02		107'115 ☺	23'899 ☺
	3150.000 Unterhalt Mobilien	24'487.75		44'000		4'483.90			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	12'264.60		3'000		14'398.45			
	3910.000 Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00			
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		286'867.82		190'000		245'018.37		
	4360.000 Rückerstattungen						80.00		

5277.10		
5277.10	3180.000	Es wurden 85 praktische Taxifahrprüfungen durch die Kantonspolizei durchgeführt. Budgetiert waren 50 Prüfungen. Dafür sind jedoch die Einnahmen im Konto 5277.10/4310.000 höher.
	3640.000	Der Beitrag an den ZVV für den öffentlichen Verkehr ist geringer ausgefallen als budgetiert. Der Beitrag hat sich auf hohem Niveau eingependelt.
	4310.000	Wesentlich mehr Taxifachprüfungen (Theoretische und Praktische) durchgeführt (vgl. 5277.10/3180.000)
	4690.000	Es handelt sich um den freiwilligen Beitrag der Flughafen Zürich AG an die Kosten des öffentlichen Verkehrs.
5277.20		
5277.20	3150.000	Der Unterhalt und das Leeren der Parkuhren konnte erst ab Mitte Jahr extern vergeben werden. Es dauerte etwas länger bis alle Details und Verträge geregelt werden konnten.
	3180.000	Weil ein Vertragswechsel erst auf Ende 2011 möglich war, konnte die kostengünstigere Münzzählung bei den Verkehrsbetrieben Zürich erst ab 2012 umgesetzt werden. Zudem war die Münzzählung teurer, weil auch die Parkuhreneinnahmen mit den intensiveren Polizeikontrollen stiegen.
	4340.000	Durch die intensiveren Kontrollen im "Ruhenden Verkehr" stiegen die Parkgebühreneinnahmen. Ab Mitte Jahr wurden 10 Parkfelder vor der Stadtbibliothek neu mit 2 Sammelparkuhren bewirtschaftet.

5280 Baupolizei

Aufgabe / Auftrag: Bauverfahrensabwicklung

Ressort:

Raum + Umwelt

Legislatur-Ziel: Schnelle und fundierte Baurechtsentscheide, die durch vorgängige Bauberatung gefördert werden

Bereich:

Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten

	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	988'309	902'800	911'871	85'509 ☹	76'439 ☹
Ertrag	1'152'149	801'000	744'090	351'149 ☺	408'058 ☺
Saldo	-163'839	101'800	167'780	265'639 ☺	331'620 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Anzahl der Baugesuche verlief ungefähr im Rahmen des Vorjahres. Dank grosser Projekte am Flughafen konnten hohe Baubewilligungsgebühren eingenommen werden. Insgesamt resultieren Mehreinnahmen von ca. Fr. 300'000.00.

Trotz der hohen Komplexität dieser Bauvorhaben wurden die Kosten für das externe Stadtgenieurbüro nur um rund Fr. 77'000.00 überschritten.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5280.00	Baupolizei (100)	837'799.35	1'044'276.15	770'900	731'000	801'463.70	671'154.40		
		206'476.80			39'900	130'309.30		246'377 ☺	336'786 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	23'956.00		20'000		24'020.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	176'606.10		197'100		173'308.20			
3030.000	Sozialleistungen	33'773.30		36'800		32'953.05			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	24'662.10		13'000		17'883.35			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					40.00			
3170.000	Spesenentschädigungen	13.00		1'500		333.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	577'288.85		500'000		550'605.65			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'500.00		2'500		2'320.00			
4310.000	Gebührenerträge		1'042'901.15		730'000		670'985.40		
4360.000	Rückerstattungen		1'375.00		1'000		169.00		
5280.10	Feuerpolizei (140)	150'510.10	107'872.45	131'900	70'000	110'407.15	72'936.05		
			42'637.65		61'900	37'471.10		19'262 ☺	5'167 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	40'137.75		39'800		39'388.05			
3030.000	Sozialleistungen	7'288.00		7'100		7'156.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	103'084.35		85'000		63'862.65			
4310.000	Gebührenerträge		107'872.45		70'000		72'936.05		

5280.00	Im Herbst 2011 wurde das Baugesuch für das Grossprojekt "The Circle at Zürich Airport" eingereicht. Da das Projekt bereits eingehend vorbesprochen wurde, sind in den externen Dienstleistungen des Stadtingenieurbüros bereits Kosten für dieses Projekt aufgelaufen.	
5280.00	3010.000	Die geringeren Lohnkosten hängen mit der Reduktion des Arbeitspensums in der Baupolizei und der Verschiebung geringfügiger Stellenprozente zur OE Stadtpolizei (5270) zusammen.
	3180.000	Dieses Konto beinhaltet die Kosten für die externen Dienstleistungen des Stadtingenieurbüros im Baubewiligungsverfahren (Beratung, Baugesuchsprüfung, Baukontrollen etc.). Die Kostenentwicklung hängt nicht nur von der Anzahl der Baugesuche, sondern auch von der Komplexität des Falles ab. Die Kosten werden aber soweit rechtlich möglich weiter verrechnet. Entsprechend sind auch die Gebühren höher ausgefallen als budgetiert (vgl. Konto 5280.00/4310.000).
	4310.000	Die Gebührenerträge konnten insbesondere dank der grossen Plangenehmigungsverfahren am Flughafen Zürich (Dock B, Parkhäuser) übertroffen werden. Weitere Angaben vgl. auch Konto 5280.00/3180.000.
5280.10		
5280.10	3180.000	Dieses Konto beinhaltet die Kosten für die externen Dienstleistungen des Stadtingenieurbüros im Baubewiligungsverfahren und bei den periodischen feuerpolizeilichen Kontrollen (Beratung, Baugesuchsprüfung, Baukontrollen etc.). Die Kostenentwicklung hängt nicht nur von der Anzahl der Fälle und Beratungen, sondern auch von der Komplexität des jeweiligen Falles ab. Die Kosten werden aber soweit rechtlich möglich weiter verrechnet. Entsprechend sind auch die Gebühren höher ausgefallen als budgetiert (vgl. Konto 5280.10/4310.000).
	4310.000	Die Gebührenerträge konnten insbesondere dank der grossen Plangenehmigungsverfahren am Flughafen Zürich (Dock B, Parkhäuser) übertroffen werden. Weitere Angaben vgl. auch Konto 5280.10/3180.000.

6205 Schulverwaltung

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	910'014	1'124'300	814'475	214'286 ☺	95'540 ☹
Ertrag	51'324	44'000	37'993	7'324 ☺	13'330 ☺
Saldo	858'691	1'080'300	776'481	221'609 ☺	82'209 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Durch interne Optimierungen konnten Personalkosten in der Schulverwaltung eingespart werden. Ausserdem ist die Personalentwicklungsstelle z.Z. nicht besetzt.

Dadurch dass die Geschäftsleitungsmitglieder der Schule die Leitung der meisten Projekte übernommen haben, konnten im grösseren Ausmass Kosten für externe Mandate verhindert werden. Eine hohe Belastung der GL der Schule ist die Folge davon.

Da die hauswirtschaftlichen Fortbildungskurse per Gesetz nicht mehr angeboten werden müssen, wurden diese Kurse eingestellt.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6205.00	Schulverwaltung (219)	822'208.15	46'366.75	994'800	31'000	814'474.69	37'993.35	187'959 ☺	640 ☺
			775'841.40		963'800		776'481.34		
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	619'065.00		710'200		638'945.35			
3030.000	Sozialleistungen	113'605.15		126'100		116'850.40			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			20'000					
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'381.60		11'800		4'127.00			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			3'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	20'505.75		13'300		11'916.04			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'000					
3110.000	Anschaffung Mobilien	422.30		2'000					
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			1'000					
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	30'210.00		26'100		10'720.75			
3160.000	Mieten und Benützungskosten			500					
3170.000	Spesenentschädigungen	1'725.85		1'500		1'033.50			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager					348.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'948.10		34'000		13'241.30			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	1'899.95		1'000		92.35			
3184.000	Versicherungen	7'564.50		17'000		16'314.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'518.25		1'300		886.00			

	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	17'361.70		25'000			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistung					48.00	
	4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		27'556.75	16'000		23'035.35	
	4350.000	Verkaufserlöse		-1'190.00	1'000		810.00	
	4360.000	Rückerstattungen		6'000.00			100.00	
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand		14'000.00	14'000		14'000.00	
6205.80	Schulärzte/Schulzahnärzte/Gesundheits kosten (460)		83'545.90		107'200			
				83'545.90	107'200		23'654 ☺	83'546 ☹
	3016.000	weitere Löhne	76'793.75		93'500			
	3030.000	Sozialleistungen	6'222.70		7'600			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			400			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	27.00		2'500			
	3170.000	Spesenentschädigungen	76.95		200			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter			500			
	3658.000	Beiträge an konservierende Behandlungen			500			
	3659.000	Beiträge an orthodontische Behandlungen	425.50		2'000			
6205.90	hauswirtschaftliche Fortbildung (290)		4'260.30	4'957.00	22'300	13'000		
			696.70			9'300	9'997 ☺	697 ☺
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	3'908.80		18'200			
	3030.000	Sozialleistungen	351.50		1'500			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			500			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'000			
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			600			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			500			
	4350.000	Verkaufserlöse		258.00				
	4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		2'134.00		8'000		
	4600.000	Bundesbeiträge				1'000		
	4610.000	Staatsbeiträge		2'565.00		4'000		

6205.00		
6205.00	3010.000	80 Stellenprozente der Schulverwaltung sowie die Personalentwicklungsstelle (40 %) der Schule waren im 2011 unbesetzt. (Mindestens ein Teil davon wird ab 1.2.2012 wieder besetzt sein, da zusätzliche Aufgaben übernommen werden müssen.)
	3080.000	Aus Spargründen wurde keine feste GL-Assistenz eingesetzt. Teileinsätze wurden unter 3180.000 verbucht.
	3090.000	Verzicht auf Teamentwicklungstag
	3100.000	Welcome Broschüre der Schule + Mehrkosten bei der Schulsportkurausschreibung
	3119.000	Neuauftritt Homepage schulekloten.ch
	3180.000	Die Sicherheits-Thematik wurde in einem internen Projekt mit GL-Leitung abgehandelt. Das Archiv wurde dieses Jahr nicht ausgedünnt / nachgeführt.
	3193.000	Die Projektleitungen in diversen Projekten wurden durch die GL-Mitglieder selbst abgedeckt.
	4345.000	zu tiefe Budgetierung (die Einnahmen wurden absichtlich etwas konservativ budgetiert)
6205.80		Die Annahmen für die Höhe der Lohnkosten waren zu hoch angesetzt worden.
6205.90		Infolge der geänderten gesetzlichen Grundlage hat die Schulbehörde darauf verzichtet, dieses Angebot ab Sommer 2011 weiter aufrecht zu erhalten.

6210 Schulbehörde

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten

	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	235'622	307'900	233'455	72'278 ☺	2'167 ☹
Ertrag	0	0	0	☹	☹
Saldo	235'622	307'900	233'455	72'278 ☺	2'167 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Durch die klare Trennung von operativen und strategischen Aufgaben konnte der Aufwand auf der strategischen Seite reduziert werden.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6210.00	Schulbehörde (219)	235'621.70		307'900		233'454.52			
			235'621.70		307'900		233'454.52	72'278 ☺	2'167 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	131'380.30		180'000		159'893.05			
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	17'413.10		15'000		13'376.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	990.00							
3030.000	Sozialleistungen	10'730.00		18'200		12'492.50			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	20'546.55		25'000		2'750.00			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate					350.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'941.30		2'000		1'200.75			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			2'000					
3160.000	Mieten und Benützungskosten			1'000					
3170.000	Spesenentschädigungen	3'869.05		4'000		3'515.05			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'346.85		20'000		1'348.40			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.					314.87			
3186.000	Schülertransporte	137.00							
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	32'779.55		34'700		30'718.20			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	6'488.00		6'000		7'495.70			

6210.00		
6210.00	3000.000	Wirkung der konsequenten Trennung der operativen und strategischen Ebene.
	3003.000	Konsequenz aus dem in der Begründung unter 3100.000 angegebenen Grund: Operative Seite hat einen höheren Sitzungsaufwand.
	3100.000	Die Schulbehörde hat die Schulverwaltung beauftragt, eine Welcome-Broschüre mit allen relevanten Informationen herzustellen, welche den Eltern vor Schuleintritt in den Kindergarten zugestellt wird. Diese Ausgabe war nicht im Budget enthalten.
	3180.000	Es wurden weniger Leistungen von "Dritten" beansprucht als geplant. Fälschlicherweise wurden die Ausgaben für das Projekt der Pro Senectute von Fr. 6440.00 auf 3193.000 verbucht.

6211 Kindergarten allgemein

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten

	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	0	0	2'519'332	☺	2'519'332 ☺
Ertrag	0	0	11'374	☺	11'374 ☺
Saldo	0	0	2'507'958	☺	2'507'958 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Infolge der neuen Führungsstrukturen wurde diese Kostenstelle aufgehoben und in die Kostenstelle 6230 integriert.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6211.00	Kindergarten allgemein (200)					2'451'054.68	10'174.15		
						2'440'880.53		☺	2'440'881 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					69'387.90			
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und					403'520.95			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter					1'908.85			
3030.000	Sozialleistungen					83'550.00			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					37'281.05			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate					467.60			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					6'252.95			
3170.000	Spesenentschädigungen					330.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter					5'040.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					11'062.86			
3186.000	Schülertransporte					104'757.35			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					950.00			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton					1'726'545.17			
4360.000	Rückerstattungen						10'174.15		
6211.01	Kindergarten allg.: J+S / freiw. Lager Kurse (350)					16'327.45	1'200.00		
						15'127.45		☺	15'127 ☺
3030.000	Sozialleistungen					1'081.85			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					293.50			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten					14'952.10			

	4366.000	J+S Gelder		1'200.00		
6211.10	Kindergarten Feld (200)		2'173.67	2'173.67	😊	2'174 😊
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'537.25			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	336.00			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	300.42			
6211.15	Kindergarten Freienberg A+B (200)		5'611.60	5'611.60	😊	5'612 😊
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'928.80			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	1'207.70			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	242.10			
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	233.00			
6211.20	Kindergarten Geissberg 1+2+3 (200)		2'368.85	2'368.85	😊	2'369 😊
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'581.05			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	787.80			
6211.25	Kindergarten Graswinkel (200)		3'476.65	3'476.65	😊	3'477 😊
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	546.15			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	2'930.50			
6211.30	Kindergarten Hamelirain (200)		3'517.40	3'517.40	😊	3'517 😊
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'563.10			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	475.50			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	290.80			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	188.00			
6211.35	Kindergarten Hasenbühl (200)		3'624.50	3'624.50	😊	3'625 😊
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'587.60			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	1'681.70			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	355.20			

6211.40	Kindergarten Hinterwiden A+B (200)		4'095.75			
				4'095.75	😊	4'096 😊
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'249.50			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	455.05			
	3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	391.20			
6211.45	Kindergarten Hohrainli A+B (200)		6'196.90			
				6'196.90	😊	6'197 😊
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'010.70			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	683.70			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	225.50			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	277.00			
6211.50	Kindergarten Kirchgasse (200)		1'370.30			
				1'370.30	😊	1'370 😊
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	790.70			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	579.60			
6211.52	Kindergarten Looren		4'862.95			
				4'862.95	😊	4'863 😊
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'550.65			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	312.30			
6211.55	Kindergarten Reutlen A+B (200)		8'674.40			
				8'674.40	😊	8'674 😊
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'624.70			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	788.35			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'967.85			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	1'293.50			
6211.60	Kindergarten Spitz (200)		5'367.15			
				5'367.15	😊	5'367 😊
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'707.90			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	2'332.80			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	763.60			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	562.85			
6211.65	Kindergarten Waldkindergarten (200)		609.90			
				609.90	😊	610 😊
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	529.90			

3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager

80.00

6212 Primarschule allgemein

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten

	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	0	0	9'706'810	☹	9'706'810 ☹
Ertrag	0	0	169'513	☹	169'513 ☹
Saldo	0	0	9'537'297	☺	9'537'297 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Infolge der neuen Führungsstrukturen wurde diese Kostenstelle aufgehoben und in die Kostenstelle 6230 integriert.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6212.00	Primarstufe allgemein (210)					7'447'754.52	18'923.85		
						7'428'830.67		☺	7'428'831 ☺
3016.000	weitere Löhne					570.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					585'423.40			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der					4'455.30			
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und					3'119.00			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter					21'439.15			
3030.000	Sozialleistungen					96'902.05			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					2'359.15			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate					7'670.10			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					2'201.50			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht					2'140.35			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport					120.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter					27'790.35			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.					54.65			
3186.000	Schülertransporte					73'374.25			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					2'330.00			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton					6'617'805.27			
4330.000	Schulgelder von Privaten						450.00		
4360.000	Rückerstattungen						8'233.85		
4610.000	Staatsbeiträge						10'240.00		

6212.01	Primarstufe allg.: J+S / freiw. Lager + Kurse (350)	142'210.20	60'845.50	😊	81'365 😊
			81'364.70		
3016.000	weitere Löhne	4'920.00			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	24'546.50			
3030.000	Sozialleistungen	3'820.95			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'541.35			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	100'259.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	122.20			
4366.000	J+S Gelder		14'264.00		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		45'681.50		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		900.00		
6212.10	Primarstufe Dorf / Feld (210)	606'562.79	46'226.10	😊	560'337 😊
			560'336.69		
3016.000	weitere Löhne	1'040.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	8'898.15			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	16'794.00			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	223'972.73			
3030.000	Sozialleistungen	11'191.85			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	42'431.95			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	16'301.25			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninsete	1'444.70			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	95'503.83			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	682.40			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	4'663.65			
3110.000	Anschaffung Mobilien	13'779.55			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	8'153.40			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	367.45			
3118.000	Informatik / Hardware	13'653.75			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'825.95			
3150.000	Unterhalt Mobilien	750.20			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	22'021.05			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	948.40			
3158.000	Unterhalt Informatik	8'414.55			
3170.000	Spesenentschädigungen	757.00			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	25'987.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	43'693.65			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	7'169.53			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'085.60			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	19'076.05			

3194.000	QUIMS-Ausgaben	13'659.95			
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'294.70			
4360.000	Rückerstattungen		426.10		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		3'400.00		
4610.000	Staatsbeiträge		42'400.00		
6212.25	Primarschule Hinterwiden (210)	426'455.11	37'305.00		
			389'150.11	😊	389'150 😊
3016.000	weitere Löhne	400.00			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	10'385.90			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	199'747.80			
3030.000	Sozialleistungen	7'429.85			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	13'296.45			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	6'164.70			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	600.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	76'558.70			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	4'198.50			
3110.000	Anschaffung Mobilien	6'095.95			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	5'279.76			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	1'920.70			
3118.000	Informatik / Hardware	6'537.05			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'627.55			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	2'695.30			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	221.45			
3158.000	Unterhalt Informatik	2'690.00			
3170.000	Spesenentschädigungen	577.00			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	15'928.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'691.60			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	8'009.27			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'813.55			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	26'524.88			
3194.000	QUIMS-Ausgaben	16'871.80			
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	4'188.50			
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		3'905.00		
4610.000	Staatsbeiträge		33'400.00		
6212.30	Primarstufe Nägelimoos/Gerlisberg (210)	531'599.54	540.70		
			531'058.84	😊	531'059 😊
3016.000	weitere Löhne	160.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	2'802.10			

3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	16'040.05	
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	191'059.72	
3030.000	Sozialleistungen	6'126.40	
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	20'150.95	
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	12'011.20	
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninsete	1'187.60	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	123'269.90	
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'031.29	
3110.000	Anschaffung Mobilien	6'787.05	
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'132.10	
3118.000	Informatik / Hardware	62'290.40	
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	4'186.22	
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	10'660.38	
3158.000	Unterhalt Informatik	5'496.65	
3170.000	Spesenentschädigungen	900.00	
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	12'441.90	
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	1'151.65	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'534.20	
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	9'698.03	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	199.50	
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	34'079.30	
3196.000	Elternrat	172.35	
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	3'030.60	
4360.000	Rückerstattungen		200.00
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		340.70

6212.35 Primarschule Spitz (210)

**552'228.02 5'671.90
546'556.12**



546'556 ☺

3016.000	weitere Löhne	840.00
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	21'088.40
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	19'614.60
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	228'512.04
3030.000	Sozialleistungen	13'370.15
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	20'547.15
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	24'654.45
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninsete	937.60
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	82'832.57
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	468.00
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	8'555.35
3110.000	Anschaffung Mobilien	20'036.30

3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	4'979.20	
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	2'101.80	
3118.000	Informatik / Hardware	11'419.95	
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	26'694.64	
3140.000	Baulicher Unterhalt	355.10	
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	10'260.35	
3158.000	Unterhalt Informatik	8'418.70	
3160.000	Mieten und Benützungskosten	50.00	
3170.000	Spesenentschädigungen	829.00	
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	17'621.80	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'256.50	
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	5'799.84	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'726.60	
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	12'523.43	
3194.000	QUIMS-Ausgaben	490.15	
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	2'244.35	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'309.15
4360.000	Rückerstattungen		639.75
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		3'723.00

6213 Oberstufenschule allgemein

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	0	0	5'969'601	☹	5'969'601 ☹
Ertrag	0	0	63'069	☹	63'069 ☹
Saldo	0	0	5'906'532	☺	5'906'532 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Infolge der neuen Führungsstrukturen wurde diese Kostenstelle aufgehoben und in die Kostenstelle 6231 integriert.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6213.00	Oberstufenschule allgemein (211)					4'660'363.78	15'099.60		
						4'645'264.18		☺	4'645'264 ☺
	3016.000	weitere Löhne				2'700.00			
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte				570'435.15			
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der				2'308.50			
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter				4'383.85			
	3030.000	Sozialleistungen				77'199.45			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand				509.10			
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate				18'673.10			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen				168.30			
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht				6'324.80			
	3150.000	Unterhalt Mobilien				219.95			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter				14'555.20			
	3186.000	Schülertransporte				4'280.00			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand				2'740.00			
	3510.000	Entschädigungen an den Kanton				3'955'866.38			
	4360.000	Rückerstattungen					6'099.60		
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen					9'000.00		
6213.01	Sekundarstufe allg.: J+S/freiw. Lager + Kurse (350)					72'969.20	33'322.00		
						39'647.20		☺	39'647 ☺
	3016.000	weitere Löhne				3'860.00			

	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	2'800.40			
	3030.000	Sozialleistungen	520.70			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'541.30			
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	57'246.80			
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		33'322.00		
6213.10	Sekundarstufe Nägelihoos (211)		513'730.12	7'549.60		
				506'180.52	😊	506'181 😊
	3016.000	weitere Löhne	1'000.00			
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	848.55			
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	594.05			
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	123'644.42			
	3030.000	Sozialleistungen	5'290.85			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	26'186.60			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	14'193.80			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	88'163.77			
	3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	511.40			
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	3'446.45			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	21'950.65			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	40'242.40			
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	9'459.45			
	3118.000	Informatik / Hardware	23'429.70			
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	4'054.00			
	3135.000	Lebensmittel und Getränke	33'620.55			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	833.10			
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	10'330.91			
	3158.000	Unterhalt Informatik	4'554.75			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	40'411.85			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	34'683.50			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	1'436.87			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'803.55			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	21'083.45			
	3196.000	Elternrat	453.30			
	3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'502.20			
	4330.000	Schulgelder von Privaten		400.00		
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		7'149.60		
6213.15	Sekundarstufe Spitz (211)		722'537.93	7'097.75		
				715'440.18	😊	715'440 😊
	3016.000	weitere Löhne	1'250.00			

3020.000	Löhne der Lehrkräfte	739.15	
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	8'101.30	
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	193'599.27	
3030.000	Sozialleistungen	10'738.05	
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	54'138.55	
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	10'655.50	
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	1'557.10	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	138'033.95	
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	410.35	
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'452.50	
3110.000	Anschaffung Mobilien	19'375.35	
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	34'136.20	
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	14'075.20	
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	8'126.40	
3117.000	Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft	1'019.70	
3118.000	Informatik / Hardware	30'000.00	
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	13'483.70	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	87.55	
3135.000	Lebensmittel und Getränke	47'508.30	
3140.000	Baulicher Unterhalt	436.20	
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'835.95	
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	1'019.10	
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	19'302.75	
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	990.50	
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	9'391.45	
3157.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Hauswirt	1'192.65	
3158.000	Unterhalt Informatik	17'339.00	
3170.000	Spesenentschädigungen	1'540.00	
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	42'448.60	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'188.15	
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	6'696.86	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	779.00	
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	21'551.15	
3196.000	Elternrat	529.00	
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'809.45	
4330.000	Schulgelder von Privaten		1'050.00
4360.000	Rückerstattungen		216.75
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		5'831.00

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

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	129'250	125'000	55'650	4'250 ☹	73'600 ☹
Ertrag	2'400	3'000	0	600 ☹	2'400 ☺
Saldo	126'850	122'000	55'650	4'850 ☹	71'200 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Den höheren Kosten für externe Berufsvorbereitungsjahre / Brückenangebote stehen weniger Schüler/-innen an Langzeitgymnasien gegenüber. Beide Zahlen können jährlich sehr stark schwanken und sind darum nur schwer zu budgetieren.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6214.00	ext. Schulung (Regelkl,Sport,Musik,Gymi) (211)	76'800.00		105'000		33'700.00			
			76'800.00		105'000		33'700.00	28'200 ☺	43'100 ☹
3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	68'800.00		90'000		17'700.00			
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	8'000.00		15'000		16'000.00			
6214.50	ext Schulung BWS(Anschlusslösungen)(211)	52'450.00	2'400.00	20'000	3'000	21'950.00			
			50'050.00		17'000		21'950.00	33'050 ☹	28'100 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	52'450.00		20'000		21'950.00			
4330.000	Schulgelder von Privaten		2'400.00		3'000				

6214.00

6214.00 3526.000 Dieses Jahr gab es weniger Schüler/-innen an Langzeit-Gymnasien als angenommen.

6214.50 Kloten ist gesetzlich verpflichtet, Schulabgängern/-abgängerinnen bei Bedarf sogenannte Berufsvorbereitungsjahre / Brückenangebote zu finanzieren. I.d.R. kann die BWS Kloten die vorhandenen Bedürfnisse abdecken. Externe Angebote werden hier verbucht.

Wie viele Schulabgänger/-innen ein externes Berufsvorbereitungsjahr / Brückenangebot besuchen, ist a) nicht vorherzusehen und beeinflusst b) infolge der hohen Kosten pro Einzelfall den Gesamtpreis sehr stark.

6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	2'715'857	1'702'600	4'053'978	1'013'257 ☹	1'338'121 ☹
Ertrag	109'821	31'000	296'309	78'821 ☺	186'488 ☹
Saldo	2'606'037	1'671'600	3'757'669	934'437 ☹	1'151'633 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Sechs Effekte führen zu der massiven Kostenzunahme:

- Zunahme der Klotener Schüler/-innen an der HPS Bülach.
 - Hohes Restdefizit der HPS Bülach.
 - Erstmals wurde das Restdefizit des laufenden Jahres im laufenden Rechnungsjahr verbucht (und nicht erst ein Jahr später - damit umfasst diese Rechnung die Restdefizite der Jahre 2010 UND 2011)
 - Neuregelung der Kosten für die Schülertransporte zu Lasten der Wohngemeinden.
 - Zunahme der Einzelschulungen (= Übergangslösung, bis eine sinnvolle Lösung für die Sonderschulung gefunden werden kann).
 - Projekt "Lebenspraktische Förderung für Kinder mit einer geistigen Behinderung an der Volksschule".
- Infolge der neuen Führungsstrukturen wurden die Kostenstellen 621500 - 621570 sowie 621580 und 621590 aufgehoben und in die Kostenstellen 6230 und 6231 integriert.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6215.00	Sprachheilkindergarten (220)					367'029.24	200'231.15		
						166'798.09		☺	166'798 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs				8'340.80			
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte				155'889.30			
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und				102'105.35			
	3030.000	Sozialleistungen				46'650.35			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand				-1'512.25			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen				1'326.85			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.				2'878.99			
	3186.000	Schülertransporte				26'349.85			
	3900.000	Anteil Personalaufwand				5'000.00			
	3910.000	Anteil Sachaufwand				20'000.00			
	4610.000	Staatsbeiträge					200'231.15		

6215.20	Sonderpädagogik allgemein (220)		97'399.79			
				97'399.79	😊	97'400 😊
3030.000	Sozialleistungen		135.00			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand		656.40			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate		230.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		6'946.45			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein		748.00			
3170.000	Spesenentschädigungen		90.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter		11'149.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.		475.39			
3186.000	Schülertransporte		68'302.55			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen		867.00			
3910.000	Anteil Sachaufwand		7'800.00			
6215.30	Deutsch als Zweitsprache (DaZ) (220)		658'704.70			
				658'704.70	😊	658'705 😊
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und		553'897.70			
3030.000	Sozialleistungen		102'825.40			
3186.000	Schülertransporte		1'981.60			
6215.35	Psychomotorik (220)		250'250.05			
				250'250.05	😊	250'250 😊
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs		1'654.90			
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und		212'717.80			
3030.000	Sozialleistungen		34'977.35			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand		900.00			
6215.45	Logopädie und Ambulatorien (220)		410'800.55	6'210.00		
				404'590.55	😊	404'591 😊
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und		352'697.55			
3030.000	Sozialleistungen		58'103.00			
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen			6'210.00		
6215.50	Legasthenie/Dyskalkulie (220)		13'016.10			
				13'016.10	😊	13'016 😊
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und		12'483.65			
3030.000	Sozialleistungen		532.45			

6215.55	Psychotherapie (220)					52'040.40			
							52'040.40	😊	52'040 😊
	3110.000	Anschaffung Mobilien				5'165.40			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter				46'875.00			
6215.65	Stützunterricht (220)					3'542.25			
							3'542.25	😊	3'542 😊
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und				3'078.60			
	3030.000	Sozialleistungen				463.65			
6215.70	Aufgabenhilfe / Ufzgi-Club (220)					8'464.35			
							8'464.35	😊	8'464 😊
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und				60.00			
	3030.000	Sozialleistungen				4.35			
	3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-				8'400.00			
6215.75	Sonderschulung (220)		2'715'857.15	107'570.60	1'687'600	25'000	2'173'587.55	89'867.35	
			2'608'286.55			1'662'600	2'083'720.20	945'687 😞	524'566 😞
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	883.00						
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	6'734.25						
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	138'601.45	50'600		112'112.10			
	3030.000	Sozialleistungen	16'979.00	3'000		8'499.40			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte		5'000					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	51'862.75	45'000		46'034.70			
	3186.000	Schülertransporte	82'456.00	4'000		6'739.35			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit				5'680.00			
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	2'312.00			1'205.00			
	3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	3'000.00						
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'081'106.00	280'000		549'182.00			
	3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'331'922.70	1'300'000		1'444'135.00			
	4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		32'588.00	25'000	31'015.00			
	4360.000	Rückerstattungen		35'388.60		25'192.35			
	4610.000	Staatsbeiträge		39'594.00		33'660.00			
6215.80	Begabten-Förderung (220)					9'806.75			
							9'806.75	😊	9'807 😊
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und				8'392.05			
	3030.000	Sozialleistungen				1'414.70			

6215.85	Hardwaldschulen (220)		2'250.00	15'000	6'000	9'336.00			
			2'250.00		9'000		9'336.00	11'250 ☺	11'586 ☺
	3186.000	Schülertransporte				336.00			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit		5'000					
	3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden		10'000		9'000.00			
	4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen		2'250.00	6'000				
6215.75									
6215.75	3025.000	Mehr Einzelschulungen (Schulungen für Kinder in Kloten, für die eine externe Schulung beschlossen wurde, diese aber zuerst noch gefunden und organisiert werden muss) als angenommen. Der Betrag ist schwierig zu prognostizieren. Projekt "Lebenspraktische Förderung für Kinder mit einer geistigen Behinderung an der Volksschule" (Fr. 25'000 pro Jahr)							
	3180.000	Höherer Aufwand für externe Therapien als angenommen.							
	3186.000	Neuregelung bei den Schulbuskosten für externe sonderpädagogische Massnahmen. Für jedes Kind muss die Wohngemeinde die ersten Fr. 5'000 selbst bezahlen. Von den darüber hinausgehenden Beträgen 50 %. Diese Rückforderung wird erst 2012 gutgeschrieben.							
	3620.000	Die Budget-Überschreitung hat 4 Gründe: a) Dieser Posten wurde Anfang 2010 generell zu tief budgetiert. b) Gegenüber dem Vorjahr Zunahme der Fallzahlen im Jahr 2011 c) Bautätigkeit der HPS d) Das Restdefizit im aktuellen Rechnungsjahr wurde im selben Jahr verbucht. (Damit umfasst das Rechnungsjahr 2011 das Restdefizit der Jahre 2010 UND 2011. Die Rechnung 2012 wird dadurch entlastet.)							
	4360.000	Nicht erwartete Rückerstattungen.							
	4610.000	Aufgrund fehlender Informationen nicht erwartete Staatsbeiträge.							
6215.85	2011	gab es keine Platzierungen von Klotener Kindern in anderen Schulen des Hardwaldverbunds.							

6216 Kleingruppenschule (KGS)

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten

	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	391'502	624'700	598'300	233'198 ☺	206'798 ☺
Ertrag	381'798	424'000	543'735	42'202 ☹	161'937 ☹
Saldo	9'704	200'700	54'564	190'996 ☺	44'860 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Kleingruppenschule Kloten wurde per Ende Schuljahr 2010/2011 aufgehoben.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6216.00	Kleingruppenschule (KGS) (220)	391'502.15	381'798.15	624'700	424'000	598'299.80	543'735.35		
			9'704.00		200'700		54'564.45	190'996 ☺	44'860 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'323.60		10'500		6'181.85			
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	14'297.85		22'200		24'009.05			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	157'177.00		247'700		240'718.25			
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache			4'000					
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	53'800.50		86'900		86'800.80			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	27'948.90		43'700		44'093.95			
3030.000	Sozialleistungen	45'916.45		65'100		72'272.25			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	1'338.10		5'000		12'004.10			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			8'000					
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			3'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'917.25		13'000		8'329.42			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	227.15				1'401.05			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'000					
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'209.20		2'000		636.10			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	217.95		500					
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken			600					
3118.000	Informatik / Hardware	779.00		8'200		1'102.00			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	557.95		2'000					
3135.000	Lebensmittel und Getränke	3'052.85		6'100		5'925.15			
3150.000	Unterhalt Mobilien	500.00		1'500		1'793.35			

3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	495.70	800		
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken		300		
3158.000	Unterhalt Informatik		1'500	637.10	
3170.000	Spesenentschädigungen	41.40	1'500	643.60	
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	597.80	5'000	1'976.35	
3174.000	Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager		300		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'514.55	1'000	3'975.00	
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	948.05	2'500	1'420.23	
3186.000	Schülertransporte	2'141.40		4'246.90	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand		300	417.45	
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	173.50	2'500	1'715.85	
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	326.00			
3900.000	Anteil Personalaufwand	23'625.00	33'000	33'000.00	
3910.000	Anteil Sachaufwand	39'375.00	45'000	45'000.00	
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung	792.00		3'000	3'112.00
4360.000	Rückerstattungen				3'867.80
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.			500	
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.			500	
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen	212'280.00		250'000	346'680.00
4610.000	Staatsbeiträge	168'726.15		170'000	190'075.55

6216.00 Schliessung der KGS per Ende Schuljahr 2010/2011

6216.00 3180.000 Nötige Psychotherapie war bei der Budgetierung noch nicht bekannt.

6217 BWS Berufswahlschule

Aufgabe / Auftrag: Berufliche Integration von Volksschulabgängern
Legislatur-Ziel: Angebot eines bedürfnisgerechten, qualitativ guten Angebots

Ressort: Bildung
Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	2'346'767	2'362'200	1'960'863	15'433 ☺	385'904 ☹
Ertrag	1'961'432	1'946'500	1'580'105	14'932 ☺	381'327 ☺
Saldo	385'335	415'700	380'758	30'365 ☺	4'577 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Budget und Rechnung stimmen gut miteinander überein. Die Löhne wurden leicht zu hoch budgetiert.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6217.00	Berufsorientiertes Angeb. Profil A (211) (Werkjahr)	1'044'442.75	1'212'184.00	1'019'200	1'209'000	1'037'488.11	1'024'094.40		
		167'741.25		189'800		13'393.71		22'059 ☹	181'135 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	735'340.35		699'600		716'236.45			
3030.000	Sozialleistungen	131'590.65		125'400		127'056.90			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	9'044.45		7'000		15'196.75			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					25.00			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate					556.65			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	43'998.55		46'500		49'024.95			
3110.000	Anschaffung Mobilien	481.00		1'000		11'997.25			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	23'651.15		24'000		12'922.00			
3118.000	Informatik / Hardware	5'102.55		6'000		10'578.80			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	3'747.00		2'500		5'642.65			
3150.000	Unterhalt Mobilien	8'321.25		14'000					
3154.000	Unterhalt Geräte (o. Informatik) allg.	4'851.30		4'500		4'734.10			
3158.000	Unterhalt Informatik	3'140.40		3'700		3'286.80			
3170.000	Spesenentschädigungen	3'393.95		4'000		2'875.75			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	10'343.25		18'000		12'274.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'583.35		2'000		2'795.70			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	1'515.50		4'000		4'980.96			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'673.70		5'000		5'362.95			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	6'831.35		7'000		6'939.65			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	833.00							

	3900.000	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00		
	3910.000	Anteil Sachaufwand	42'000.00		42'000		42'000.00		
	4330.000	Schulgelder von Privaten		125'000.00		123'000		111'875.00	
	4350.000	Verkaufserlöse		820.00				995.00	
	4360.000	Rückerstattungen		1'706.00				1'429.40	
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		5'280.00		5'000		5'480.00	
	4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		1'700.00		1'000		1'200.00	
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		300'500.00		320'000		307'225.00	
	4526.000	Defizitbeiträge						-16'626.00	
	4610.000	Staatsbeiträge		562'678.00		590'000		612'516.00	
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		214'500.00		170'000			
6217.10	Berufsorientiertes Angeb. Profil B (211) (Weiterbildun		650'109.05	713'532.00	666'000	707'500	628'697.31	546'010.50	
			63'422.95		41'500			82'686.81	21'923 ☺ 146'110 ☺
	3016.000	weitere Löhne					200.00		
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	443'134.50		451'900		433'608.55		
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	9'602.40						
	3030.000	Sozialleistungen	81'671.00		79'900		77'960.85		
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	3'074.85		8'000		10'892.30		
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate					556.65		
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	24'842.95		25'000		24'544.06		
	3110.000	Anschaffung Mobilien	594.00		1'000				
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	8'059.90		8'000		674.35		
	3118.000	Informatik / Hardware	2'459.00		6'000		1'273.00		
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			2'500		275.95		
	3150.000	Unterhalt Mobilien			500				
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	489.95		500		64.55		
	3158.000	Unterhalt Informatik			3'700		2'531.70		
	3170.000	Spesenentschädigungen	3'113.55		3'000		3'026.60		
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	21'179.35		19'000		16'313.30		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'498.55		2'000		1'965.50		
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	1'378.60		3'000		1'733.80		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'376.25		5'000		5'177.10		
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	5'634.20		9'000		9'899.05		
	3900.000	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00		
	3910.000	Anteil Sachaufwand	35'000.00		35'000		35'000.00		
	4330.000	Schulgelder von Privaten		101'750.00		95'000		107'587.00	
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		2'900.00		5'000		3'360.00	
	4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		4'860.00		2'500		2'450.00	
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		270'000.00		270'000		167'687.50	

	4610.000	Staatsbeiträge		204'022.00		190'000		264'926.00		
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		130'000.00		145'000				
6217.30	BWS allgemein (211)		307'714.94		362'000		294'677.66	10'000.00		
			307'714.94		362'000		284'677.66		54'285 ☺	23'037 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen	2'194.50		8'200		2'664.75			
	3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	3'030.50		1'000		2'090.00			
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	32'140.40		64'400		33'163.65			
	3016.000	weitere Löhne	31'834.00		30'800		30'537.00			
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	141'131.15		152'700		132'775.25			
	3030.000	Sozialleistungen	38'033.50		40'400		36'313.30			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	19'252.40		20'000		13'356.00			
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			1'000		584.70			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	23'265.40		26'000		25'482.40			
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	13'786.85		15'500		12'590.20			
	3110.000	Anschaffung Mobilien			2'000		3'299.90			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter					1'020.70			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'744.59				237.81			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	301.65				562.00			
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons						10'000.00		
6217.99	BWS ausserhalb Leistungsabrechnung (211)		344'500.00	35'715.95	315'000	30'000				
				308'784.05		285'000			23'784 ☹	308'784 ☹
	3910.000	Anteil Sachaufwand	344'500.00		315'000					
	4526.000	Defizitbeiträge		35'715.95		30'000				

-
- 6217.00 Die Budgetierung der BWS Kloten geht von einer Auslastung von 95 % aus. Da diese Auslastung ziemlich genau vorlag, stimmen Budget und Rechnung gut miteinander überein.
(Wobei ein Schüler mehr oder weniger eine Differenz von gegen Fr. 20'000 ausmachen kann.)
- 6217.00 3020.000 Bei der Budgetierung ist ein Lohn für ein kleineres Teilpensums nicht berücksichtigt worden.
3150.000 weniger Unterhalts-Bedarf als angenommen
3172.000 Betrag zu hoch budgetiert.
4520.000 Diese Zahl ist davon abhängig, wie sich die Anzahl Schüler/-innen aus Kloten und den anderen Gemeinden zusammensetzt. Dieses Verhältnis kann von Jahr zu Jahr schwanken (vgl. Zahlen auf 3520.000 und 4910.000).
4610.000 Die Auslastung war etwas tiefer als angenommen.
4910.000 Diese Zahl ist davon abhängig, wie sich die Anzahl Schüler/-innen aus Kloten und den anderen Gemeinden zusammensetzt. Dieses Verhältnis kann von Jahr zu Jahr schwanken (vgl. Zahlen auf 3520.000 und 4910.000).
- 6217.10 Die Budgetierung der BWS Kloten geht von einer Auslastung von 95 % aus. Da diese Auslastung ziemlich genau vorlag, stimmen Budget und Rechnung gut miteinander überein.
(Wobei ein Schüler mehr oder weniger eine Differenz von gegen Fr. 20'000 ausmachen kann.)
- 6217.10 3027.000 Falsche Buchung: Betrag gehört auf 3027.000/621730
- 6217.30 Bei den Löhnen wurde zwei Löhne zu hoch im Budget eingesetzt.
- 6217.30 3010.000 Dieser Betrag wurde für 2011 falsch budgetiert.
3027.000 Falsche Buchung: die ca. Fr. 9'000, die fälschlicherweise auf 3027.000/621710 verbucht worden sind, gehören hierher.
- 6217.99 Der Anteil an Klotener Schülern lag höher, als bei der Budgetierung angenommen worden ist.

6218 Musikschule

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	1'970'855	1'803'475	1'907'406	167'380 ☹	63'450 ☹
Ertrag	1'101'442	1'052'000	1'119'341	49'442 ☺	17'898 ☹
Saldo	869'413	751'475	788'065	117'938 ☹	81'348 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Im Rahmen der Einführung der neuen Stundentafeln in der Primarschule wurde die musikalische Grundausbildung per Schulbehörden-Beschluss zeitlich ausgeweitet.

Das neue Projekt "Bläserklassen" wurde in der Unterstufe ausserhalb des Budgets beschlossen.

Der Umbau zum Musikwerk war leicht teurer als geplant.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6218.00	Musikschule (214)	329'707.84	11'707.90	320'975	3'000	346'378.18	20'840.55		
			317'999.94		317'975		325'537.63	25 ☹	7'538 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	10'675.70		13'000		11'877.40			
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	2'508.00		3'000		1'254.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	152'446.45		159'975		142'404.80			
3016.000	weitere Löhne					940.50			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	5'270.00				3'280.00			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	2'112.50				7'527.85			
3030.000	Sozialleistungen	31'282.05		22'200		30'147.85			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	6'300.60		20'000		12'317.00			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'477.05		9'000		1'925.80			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	3'980.90		2'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'997.70		2'000		2'530.20			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			2'000		796.25			
3110.000	Anschaffung Mobilien	9'333.40		10'000		2'265.90			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	92.70				326.00			
3118.000	Informatik / Hardware	390.20							
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	360.00		600		1'345.00			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	653.20		500		903.80			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	360.00		1'000		150.00			

	3170.000	Spesenentschädigungen	2'165.10		1'000	2'956.95			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'277.20		30'000	2'877.15			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	378.09		1'200	403.58			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	11'945.00		12'000	8'391.15			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	58'202.00		20'000	100'257.00			
	3910.000	Anteil Sachaufwand	11'500.00		11'500	11'500.00			
	4330.000	Schulgelder von Privaten		220.00			240.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		800.00					
	4360.000	Rückerstattungen		7'658.95	3'000		20'600.55		
	4690.000	Übrige Beiträge		3'028.95					
6218.15	musikalische Grundschule (214)		428'752.50	146'128.95	341'200	135'000	373'297.10	134'374.00	
				282'623.55		206'200		238'923.10	76'424 ☹
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	342'851.85		293'200	294'704.90			43'700 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	55'757.25		46'500	60'227.60			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	22'533.20			17'113.20			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'093.65			951.40			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'458.00		1'000				
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			500				
	3170.000	Spesenentschädigungen	18.55						
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand				300.00			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	3'040.00						
	4526.000	Defizitbeiträge		100'000.00		100'000		100'000.00	
	4610.000	Staatsbeiträge		46'128.95		35'000		34'374.00	
6218.20	Instrumental-Unterricht (214)		1'200'840.65	943'195.25	1'135'200	909'000	1'184'034.95	963'135.95	
				257'645.40		226'200		220'899.00	31'445 ☹
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	120.00						36'746 ☹
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'003'522.65		960'500	992'081.55			
	3030.000	Sozialleistungen	160'078.10		151'700	147'126.05			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	10'968.50			4'188.30			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'893.85						
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen				70.00			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	1'000.00			911.05			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'684.00		3'000	3'492.20			
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	120.00		5'000	245.00			
	3170.000	Spesenentschädigungen	11.45						
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten			15'000				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	18'442.10			34'120.80			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit				1'800.00			

	4330.000	Schulgelder von Privaten	560'438.00		510'000	557'033.25		
	4360.000	Rückerstattungen	3'718.85					
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige	360.00		10'000	1'080.00		
	4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.				1'690.00		
	4526.000	Defizitbeiträge	335'379.40		350'000	358'535.90		
	4610.000	Staatsbeiträge	43'299.00		39'000	44'796.80		
6218.25	Instrumental-Unterricht für Erwachsene (214)		11'554.35	410.00	6'100	5'000	3'695.40	990.00
				11'144.35		1'100	2'705.40	10'044 ☹
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	10'437.95		5'100	3'133.10		8'439 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	780.05		1'000	562.30		
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	336.35					
	4330.000	Schulgelder von Privaten		410.00	5'000		990.00	
6218.00	Von den von der Gemeinde Bassersdorf für das Musikwerk zugesagten Fr 30'000 wurden schlussendlich nur 7'500 ausbezahlt.							
6218.00	3180.000	Ein Teil der Ausgaben wurde fälschlicherweise auf 3180.000 / 621820 verbucht.						
	3193.000	Die baulichen Massnahmen am Musikwerk kamen teurer als 2010 angenommen. Die Rückstellungen von Fr. 50'000 haben nicht ausgereicht: Es fielen Zusatzkosten von ca. Fr. 14'000 an. Für das Projekt Bläserklassen wurden mit Beschluss der Gesamtschulbehörde vom 14.07.2011 zusätzlich Fr 24'000 kurzfristig zur Verfügung gestellt Anteil an Kulturtage Szene Kloten: ca. Fr. 8'000. Klotener Hymne (inkl. CD-Produktion): ca. Fr. 5'000: gemäss Beschluss Stadtrat						
6218.15	Mehr musikalische Grundausbildung gemäss Schulbehörden-Beschuss (neue Stundentafeln Primarschule)							
6218.15	3022.000	mehr musikalische Grundausbildung gemäss Schulbehörden-Beschuss (neue Stundentafeln Primarschule)						
	3030.000	vgl. 3022.000						
	3080.000	Diverse krankheitsbedingte Vikariate						
	4610.000	höherer Betrag, da höhere Ausgaben						
6218.20	Die Teilnehmerzahlen sind erfreulicherweise leicht angestiegen. Darum resultiert ein leicht höheres Defizit.							
6218.20	3022.000	gestiegene Teilnehmerzahlen (darum auch höhere Einnahmen auf 4330.000)						
	3030.000	vgl. Begründung auf 3022.000						
	3080.000	Schwangerschaften und krankheitsbedingte Vikariate						
	3178.000	Musiklager hat nicht stattgefunden						
	3180.000	Falsch verbucht: Beträge müssten auf Konto 3180.000 / 621800 verbucht werden.						
	4330.000	gestiegene Teilnehmerzahlen (darum auch höhere Lohnkosten auf 3022.000) Schulgelder Erwachsenen-Unterricht (Kostenstelle 621825) wurde irrtümlich auch auf diese Kostenstelle gebucht						
	4368.000	Musiklager wurde abgesagt						
6218.25	Steigende Teilnehmerzahlen							
6218.25	4330.000	Schulgelder Erwachsenen-Unterricht wurden irrtümlich Kostenstelle 621820 Instrumental-Unterricht gutgeschrieben.						

6220 hauswirtschaftliche Fortbildung

Aufgabe / Auftrag: Angebot einer Weiterbildungsmöglichkeit für die hauswirtschaftlichen Fähigkeiten Erwachsener
 Legislatur-Ziel: Angebot eines bedürfnisgerechten, qualitativ guten Angebotes

Ressort: Bildung
 Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	0	0	12'164	☹	12'164 ☹
Ertrag	0	0	8'481	☹	8'481 ☹
Saldo	0	0	3'683	☺	3'683 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Diese Kostenstelle wurde neu in die Kostenstelle 620590 überführt.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6220.00	hauswirtschaftliche Fortbildung (290)					12'163.90	8'481.00		
						3'682.90		☺	3'683 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der					10'264.75			
3030.000	Sozialleistungen					866.85			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					934.20			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					10.10			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					88.00			
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.						4'958.00		
4600.000	Bundesbeiträge						607.00		
4610.000	Staatsbeiträge						2'916.00		

6221 Schulpsychologischer Dienst

Aufgabe / Auftrag: Abklärung von zugewiesenen Kindern und Zuweisung von allfälligen sonderpädagogischen Massnahmen
 Legislatur-Ziel: Sorgfältige, speditive und kostenbewusste Abklärungen / Transparenz durch Rechenschaftsbericht / geringe Wartezeiten / Zufriedenheit mit der Beratungsdienstleistung

Ressort: Bildung
 Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	332'225	342'900	356'880	10'675 ☺	24'655 ☺
Ertrag	153'944	155'000	172'763	1'056 ☹	18'819 ☹
Saldo	178'281	187'900	184'117	9'619 ☺	5'836 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Rechnung liegt im Rahmen des Budgets - darum erscheint hier keine Begründung.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6221.00	Schulpsychologischer Dienst (SPD) (218)	332'224.78	153'944.00	342'900	155'000	356'879.99	172'763.00	9'619 ☺	5'836 ☺
			178'280.78		187'900		184'116.99		
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	262'816.65		257'500		253'020.20			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					6'751.40			
3030.000	Sozialleistungen	46'244.20		50'900		49'615.20			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			3'000		19'546.90			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'539.75		5'600		5'231.75			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'667.60		7'500		5'802.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien	6'271.90		5'000		5'852.25			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			2'000		2'506.55			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			500					
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	435.90				256.50			
3150.000	Unterhalt Mobilien			200					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			1'000		1'021.35			
3170.000	Spesenentschädigungen	787.00		700		689.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'776.05		3'000		3'002.05			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	3'780.28		3'000		2'932.44			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	905.45		1'000		651.80			
4360.000	Rückerstattungen						12'024.00		
4610.000	Staatsbeiträge		138'319.00		130'000		135'739.00		

	4900.000	Aufteilung Personalaufwand	15'625.00	25'000	25'000.00
6221.00	Es gibt keine grösseren Abweichungen				
6221.00	4900.000	Geringerer Betrag, da die KGS-Kloten per Ende Schuljahr 2010/2011 eingestellt wurde.			

6222 Schulsozialarbeit

Aufgabe / Auftrag: Bereitstellung eines niederschweligen Beratungsangebots für Schüler und Eltern bei persönlichen und/oder familiären Schwierigkeiten sowie für Lehrpersonen bei entsprechenden schulhausspezifischen Problemstellungen

Legislatur-Ziel: Bereitstellung eines bedarfsgerechten, qualitativ guten Angebotes. Erstellen eines Rechenschaftsberichts zur Transparenz. Aufnahme eines Indikators zu den Kosten.

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	359'033	379'300	343'816	20'267 ☺	15'216 ☹
Ertrag	0	0	0	☹	☹
Saldo	359'033	379'300	343'816	20'267 ☺	15'216 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Rechnung liegt im Rahmen des Budgets - darum erscheint hier keine Begründung.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6222.00	Schulsozialarbeit (218)	359'032.53		379'300		343'816.33			
			359'032.53		379'300		343'816.33	20'267 ☺	15'216 ☹
3016.000	weitere Löhne	289'008.20		300'200		260'487.65			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	3'915.00				18'096.00			
3030.000	Sozialleistungen	53'385.95		49'600		50'884.50			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	6'115.90		6'000		4'090.00			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			3'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	895.50		3'500		946.65			
3110.000	Anschaffung Mobilien	596.90		500					
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			500					
3118.000	Informatik / Hardware			2'000		2'462.50			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			2'000					
3170.000	Spesenentschädigungen					538.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter			1'000		210.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	5'115.08		3'000		5'909.63			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					191.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit			8'000					

6222.00 Es gibt keine grösseren Abweichungen

6222.00 3193.000 Es wurden keine Projekte durchgeführt, die zu Zusatzkosten geführt haben.

6225 Schulärzte/Zahnärzte/Gesundheitskosten

Aufgabe / Auftrag: Durchführung der im Gesetz vorgeschriebenen Untersuchungen
 Legislatur-Ziel: Bedürfnisgerechtes, kostenbewusstes Angebot aufgrund der gesetzlichen Vorgaben

Ressort: Bildung
 Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	0	0	85'641	☹	85'641 ☹
Ertrag	0	0	0	☹	☹
Saldo	0	0	85'641	☹	85'641 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Diese Kostenstelle wurde neu in die Kostenstelle 620580 überführt.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6225.00	Schulärzte/ Zahnärzte/ Gesundheitkosten (460)					85'640.84			
						85'640.84		☹	85'641 ☹
3016.000	weitere Löhne					77'442.45			
3030.000	Sozialleistungen					6'100.30			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					932.59			
3170.000	Spesenentschädigungen					19.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					40.00			
3659.000	Beiträge an orthodontische Behandlungen					1'106.50			

6230 Primarschule

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten

	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	14'413'545	14'005'610	0	407'935 ☹	14'413'545 ☹
Ertrag	203'355	235'500	0	32'145 ☹	203'355 ☹
Saldo	14'210'190	13'770'110	0	440'080 ☹	14'210'190 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Mehrausgaben fielen im Bereich der Klassenführung (zusätzliche Primarklasse) und im Bereich Sonderpädagogik an (höherer Bedarf an "Deutsch als Zweitsprache" und "Logopädie").

Eine Anpassung des Lehrpersonalgesetzes führte zu einmaligen Mehrausgaben.

Die vorgezoene, nicht budgetierte Komplett-Erneuerung der Informatik der Schule Hinterwidn führte zu weiteren Mehrausgaben.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6230.00	Primarschule allg./oblig.:Kindergarten stufe (200)	1'806'425.51		1'803'500					
			1'806'425.51		1'803'500			2'926 ☹	1'806'426 ☹
3030.000	Sozialleistungen	47.95							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	872.00		6'200					
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)			500					
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			2'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'420.85		13'500					
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.			19'000					
3186.000	Schülertransporte	66'758.55		75'000					
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'160.00		2'500					
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit			1'500					
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	1'725'166.16		1'683'300					
6230.01	Primarschule allg./oblig.:Primarschul stufe (210)	7'252'847.49	1'150.00	7'116'550	7'200				
			7'251'697.49		7'109'350			142'347 ☹	7'251'697 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	3'023.90							
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'351.65							
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	1'622.55		30'250					
3030.000	Sozialleistungen	452.95		5'100					
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	470.20		18'300					

	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	6'432.95		6'000		
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'067.65		3'000		
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	1'072.65		2'500		
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	76.45				
	3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			500		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	25'410.45		40'300		
	3186.000	Schülertransporte	56'483.90		60'000		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	6'116.05		5'000		
	3510.000	Entschädigungen an den Kanton	7'145'266.14		6'945'600		
	4366.000	J+S Gelder				5'400	
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		1'150.00			
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen				1'800	
6230.03	Primarschule allg./oblig.:Sonderpäda gogik (220)		99'595.35		166'750		
				99'595.35	166'750	67'155 ☺	99'595 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	417.80		1'650		
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	16'787.85		80'900		
	3026.000	Löhne Logopädie	33'545.00				
	3030.000	Sozialleistungen	8'676.40		14'200		
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	3'559.50				
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'930.70				
	3170.000	Spesenentschädigungen	440.00				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	465.00				
	3186.000	Schülertransporte	28'246.40		60'000		
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	1'526.70		10'000		
6230.10	Primarschule allg./freiw.:Kindergarten stufe (350)		14'352.50	9'950.00	22'000	10'100	
				4'402.50	11'900	7'498 ☺	4'403 ☹
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	804.45				
	3030.000	Sozialleistungen	1'125.35				
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	12'422.70		22'000		
	4366.000	J+S Gelder		4'800.00		3'600	
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		5'150.00		6'500	
6230.11	Primarschule allg./freiw.:Primarschul stufe (350)		129'927.40	68'695.75	147'000	56'900	
				61'231.65	90'100	28'868 ☺	61'232 ☹
	3016.000	weitere Löhne	4'920.00				
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	2.70				
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	432.65				
	3030.000	Sozialleistungen	1'411.20				

	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'993.65	11'000			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	805.30				
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	113'361.90	121'000			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter		15'000			
	4360.000	Rückerstattungen	1'485.55				
	4366.000	J+S Gelder	9'914.00		5'400		
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige	52'080.20		46'500		
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	5'216.00		5'000		
6230.30	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Kinder gartenstufe (200		85'036.40	49'100			
			85'036.40		49'100	35'936 ☹	85'036 ☹
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	57'082.25	25'300			
	3030.000	Sozialleistungen	10'109.80	4'000			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	2'857.55				
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	11'913.35	9'200			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	2'186.25	2'300			
	3150.000	Unterhalt Mobilien		2'500			
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.		1'000			
	3158.000	Unterhalt Informatik		1'500			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	887.20	3'300			
6230.31	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Primar schulstufe (210)		743'992.38	19'663.35	755'950	58'400	
			724'329.03		697'550	26'779 ☹	724'329 ☹
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	104'651.10	163'800			
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	29'719.20	26'300			
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	87.00				
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	212'697.41	190'700			
	3030.000	Sozialleistungen	27'491.95	37'400			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	58'542.65	25'200			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	23'088.10	14'650			
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninsetate	120.00				
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	127'686.50	88'500			
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'449.10	4'600			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	13'844.15	5'000			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	7'402.25	8'600			
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	4'538.70	4'200			
	3118.000	Informatik / Hardware	14'320.60	26'000			
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	7'323.95	8'000			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	1'115.10	3'700			
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	3'840.30	17'400			

3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'257.15		1'800			
3158.000	Unterhalt Informatik	11'275.55		15'000			
3170.000	Spesenentschädigungen	735.80		900			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	42'858.05		28'150			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'362.75		3'800			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	11'763.07		9'000			
3186.000	Schülertransporte	5'446.35					
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'200			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	15'421.45		40'500			
3194.000	QUIMS-Ausgaben	5'513.10		28'600			
3196.000	Elternrat	1'148.80		500			
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	2'292.25		2'450			
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				13'000		
4360.000	Rückerstattungen		1'639.50				
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		8'058.00		3'000		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		560.85				
4610.000	Staatsbeiträge		9'405.00		42'400		
6230.33	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Sonder pädagogik (220	743'846.05	20'624.75	601'200			
			723'221.30		601'200	122'021 ☹	723'221 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	10'145.40					
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	315'700.05		261'800			
3024.000	Löhne Psychomotorik	124'820.65		120'300			
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	4'866.00		19'200			
3026.000	Löhne Logopädie	156'441.45		106'200			
3030.000	Sozialleistungen	109'844.10		80'900			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	4'325.40					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	827.30					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'850.00		12'800			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	25.70					
4360.000	Rückerstattungen		20'624.75				
6230.40	Primarschuleinheit Hinterwiden: Kinder gartenstufe (	15'486.92		19'150			
			15'486.92		19'150	3'663 ☺	15'487 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	7'297.25		10'100			
3030.000	Sozialleistungen	1'270.70		2'000			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	1'714.95					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'868.65		5'200			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager			1'850			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	45.37					

	3194.000	QUIMS-Ausgaben	290.00				
6230.41	Primarschuleinheit Hinterwiden: Primar schulstufe (2		756'772.77	23'314.45	447'650	50'400	
				733'458.32		397'250	336'208 ☹ 733'458 ☹
	3016.000	weitere Löhne	195.00				
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	123'931.00		7'100		
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	10'341.15		26'300		
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	167'512.18		170'750		
	3030.000	Sozialleistungen	26'331.90		12'100		
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	21'993.90		20'450		
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	6'607.65		12'800		
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	54.00				
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	102'572.28		77'150		
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	980.15		4'150		
	3110.000	Anschaffung Mobilien	7'504.70		3'000		
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	693.30		3'000		
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	3'815.29		2'500		
	3118.000	Informatik / Hardware	198'025.10		3'000		
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	12'374.35		2'000		
	3150.000	Unterhalt Mobilien			3'000		
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	7'229.85		4'500		
	3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'698.35		2'000		
	3158.000	Unterhalt Informatik			2'000		
	3170.000	Spesenentschädigungen	649.30		750		
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	19'958.05		25'400		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'626.30		3'800		
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	5'238.62		8'000		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	635.00				
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	15'521.65		30'000		
	3194.000	QUIMS-Ausgaben	17'221.30		21'400		
	3196.000	Elternrat			500		
	3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	2'062.40		2'000		
	4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				13'000	
	4360.000	Rückerstattungen		1'442.45			
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		4'250.00		4'000	
	4610.000	Staatsbeiträge		17'622.00		33'400	
6230.43	Primarschuleinheit Hinterwiden: Sonder pädagogik (		232'262.05		338'900		
				232'262.05		338'900	106'638 ☺ 232'262 ☹
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	172'347.05		197'100		

	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	5'107.65				
	3026.000	Löhne Logopädie	11'595.15		85'900		
	3030.000	Sozialleistungen	31'330.80		45'500		
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	429.10				
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'741.55				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'710.75		10'400		
6230.50	Primarschuleinheit Nägelimoos: Kinder gartenstufe (		27'670.60		38'650		
			27'670.60		38'650	10'979 ☺	27'671 ☹
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	7'646.00		18'200		
	3030.000	Sozialleistungen	1'333.55		3'000		
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	11'645.65		6'950		
	3110.000	Anschaffung Mobilien	6'520.80		8'000		
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	199.50		2'500		
	3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	325.10				
6230.51	Primarschuleinheit Nägelimoos: Primar schulstufe (2		765'930.19	7'612.00	730'730	18'000	
				758'318.19	712'730	45'588 ☹	758'318 ☹
	3016.000	weitere Löhne	645.00				
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	184'572.40		161'800		
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	18'804.30		26'300		
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	219'478.66		172'100		
	3030.000	Sozialleistungen	39'152.80		37'400		
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	36'923.03		26'000		
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	16'579.90		14'950		
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	122'638.56		96'850		
	3103.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	170.45				
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'577.80		5'200		
	3110.000	Anschaffung Mobilien	5'977.90		22'000		
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	4'726.35		4'000		
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht			600		
	3118.000	Informatik / Hardware	9'840.80		54'000		
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	10'556.45		3'000		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	1'196.40		2'000		
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	2'019.15		18'880		
	3158.000	Unterhalt Informatik	10'601.75		4'000		
	3170.000	Spesenentschädigungen	971.50		900		
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	38'591.95		31'900		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'834.50		3'800		
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	11'852.89		9'000		

	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	454.90				
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	19'543.10		33'000		
	3196.000	Elternrat	196.50		500		
	3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	3'023.15		2'550		
	4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				13'000	
	4360.000	Rückerstattungen		234.00			
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		7'378.00		5'000	
6230.53	Primarschuleinheit Nägelimoos: Sonder pädagogik (		441'958.40		332'700		
				441'958.40	332'700	109'258 ☹	441'958 ☹
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	4'424.70				
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	266'216.70		182'000		
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und			3'000		
	3026.000	Löhne Logopädie	96'274.20		90'000		
	3030.000	Sozialleistungen	60'145.90		44'500		
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	1'921.90				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'975.00		13'200		
6230.60	Primarschuleinheit Spitz: Kinder gartenstufe (200)		51'244.10		53'450		
				51'244.10	53'450	2'206 ☺	51'244 ☹
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	20'628.75		17'200		
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	10'204.70				
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	1'549.30				
	3030.000	Sozialleistungen	3'492.30		3'000		
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	1'161.65				
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'168.55		8'750		
	3110.000	Anschaffung Mobilien	399.50		5'900		
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'556.15		3'000		
	3118.000	Informatik / Hardware			7'500		
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			2'000		
	3158.000	Unterhalt Informatik			500		
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	1'990.20		3'000		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	93.00				
	3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit			2'600		
6230.61	Primarschuleinheit Spitz: Primar schulstufe (210)		712'839.92	47'440.15	897'680		
				665'399.77	863'180	197'780 ☺	665'400 ☹
	3016.000	weitere Löhne	905.00				
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	125'060.80		252'800		
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	25'413.50		26'300		

3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	258'089.41		230'700		
3030.000	Sozialleistungen	27'959.95		55'600		
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	19'573.70		26'830		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	12'465.60		15'300		
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	1'932.35				
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	107'176.03		95'850		
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	404.45				
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	8'954.45		8'150		
3110.000	Anschaffung Mobilien	669.65		18'000		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'288.80		11'000		
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	839.00		5'000		
3118.000	Informatik / Hardware	12'820.80		19'100		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	8'735.90		8'800		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	11'153.10		13'100		
3158.000	Unterhalt Informatik	7'116.75		2'000		
3170.000	Spesenentschädigungen	735.80		950		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	36'770.30		31'550		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'813.00		3'800		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	11'659.63		12'850		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	56.00				
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	10'079.60		26'500		
3194.000	QUIMS-Ausgaben	15'359.80		30'400		
3196.000	Elternrat			500		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'806.55		2'600		
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				13'000	
4350.000	Verkaufserlöse				600	
4360.000	Rückerstattungen		275.15			
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		7'565.00		6'800	
4610.000	Staatsbeiträge		39'600.00		14'100	
6230.63	Primarschuleinheit Spitz: Sonderpäda gogik (220)	533'357.26	4'905.00	484'650		
			528'452.26	484'650		
					43'802 ☹	528'452 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	209'693.20		176'900		
3024.000	Löhne Psychomotorik	80'657.05		111'200		
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	1'363.65				
3026.000	Löhne Logopädie	149'240.45		116'300		
3030.000	Sozialleistungen	77'241.10		65'700		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	210.85				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'930.00		14'550		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	20.96				

4360.000 Rückerstattungen

4'905.00

6230.00		
6230.00	3100.000	noch genügend Pellerinli an Lager für den kleinen Schuljahrgang
	3182.000	Die Telefonkosten werden auf der Primarschulkostenstelle verrechnet. Bei der Budgetierung wurde dieser Posten versehenlich beim Kindergarten stehen gelassen.
	3510.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
6230.01		Die Abweichung auf dieser Kostenstelle ist durch Abweichungen auf den Löhnen bedingt. Die entsprechende Begründung ist unter 3510.000/623001 aufgeführt.
6230.01	3027.000	Wegen der Umstellung des Kontenplans ist der grösste Teil der hier budgetierten, zentralen Aufwendungen fälschlicherweise auf den Konti 3027.000 der jeweiligen Schuleinheiten verbucht worden, wo die ausführenden Lehrpersonen arbeiten.
	3090.000	Keine zusätzliche Schulleiterausbildung, keine zentrale Informatik-Ausbildung und diverse andere Effekte, die zu Einsparungen geführt haben.
	3180.000	Die Verkehrserziehung war um ca. Fr. 6'000 günstiger als budgetiert. Die Rechnung für den Schleifservice der Schlittschuhe ist noch nicht eingetroffen.
	3510.000	Begründung für alle Lohnkonti der Kindergartenstufe und Primarstufe zusammen (ausser 3027.000): Die Lohnsumme ca. Fr. 12 Mio. Die Abweichung beträgt ca. Fr. 380'000 (hiervon ca. Fr. 170'000 für Regelklassen, Fr. 210'000 für Sonderpädagogik) Die Hauptgründe dafür sind die folgenden: - Eine zusätzliche 4 Klasse wurde geführt. - Veränderungen im Lohngefüge (Alter) - Mehrbedarf beim Angebot "Deutsch als Zweitsprache" im Rahmen der geltenden Bestimmungen. - Mehrbedarf beim Angebot "Logopädie" im Rahmen der geltenden Bestimmungen. - Vorgezogene Auszahlungen im Rahmen einer Änderung im Lehrpersonalgesetz (Anstellung neu ab 1.8. statt ab 16.8. → Auszahlung der bei Austritt geschuldeten halben Monatslöhne zur Verringerung von administrativen Mehraufwendungen). - Längere Stellvertretung für eine ausgefallene Schulleitung Da die Schülerzahlen im Kindergarten temporär gefallen sind, wurde ein Kindergarten weniger geführt. Diese Minderausgaben haben die Summe der oben beschriebenen Mehrausgaben teilweise kompensiert.
	4520.000	Verrechnung folgt erst 2012
6230.03		Die Abweichung auf dieser Kostenstelle ist durch Abweichungen auf den Löhnen bedingt. Die entsprechende Begründung ist unter 3510.000/623001 aufgeführt.
6230.03	3025.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3026.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3186.000	Geringere Kosten, da mehr sonderpädagogische Förderungen innerhalb von Kloten stattfinden.
	3193.000	Die Projekte in diesem Bereich sind in den einzelnen Schulen erst in der Anlaufphase.
6230.10		
6230.10	3178.000	Das Angebot auf Kindergartenstufe ist noch im Aufbau begriffen.
6230.11		Das Angebot war etwas kleiner, als ursprünglich angenommen. Darum kam es zu Einsparungen.
6230.11	3016.000	Einzelne Angebote wurden mit internen Lehrpersonen durchgeführt. Darum wurde auf 3178.000 weniger ausgegeben, auf 3016.000 - 3022.000 dafür mehr.
	3180.000	Weniger Angebote als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde - zudem erfolgte die Verbuchung teilweise auf 3178.000.
	4366.000	Hier wurden auch die J+S-Gelder der Sekundarstufe verbucht.
6230.30		Die Abweichung auf dieser Kostenstelle ist durch Abweichungen auf den Löhnen bedingt. Die entsprechende Begründung ist unter 3510.000/623001 aufgeführt.
6230.30	3020.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
6230.31		

6230.31	3020.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3027.000	Die Schulleiter-Entschädigung wurde zu tief budgetiert (fehlender Anteil aus dem "Gestaltungspool", der gem. kantonalen Vorgaben zur Verfügung zu stellen ist). Die Lohnkosten für QUIMS mussten hier verbucht werden, sind aber auf 3194.000 budgetiert. (QUIMS = Qualität in multikulturellen Schulen: dies ist ein vom Kanton vorgegebenes Projekt)
	3080.000	unvorhergesehene Häufung von Schwangerschaften
	3090.000	Das Weiterbildungsbudget wurde überzogen.
	3100.000	zusätzliche Klasse und teurer gewordene Lehrmittel (Im Laufe des Jahres 2011 musste festgestellt werden, dass die gestiegenen Lehrmittelpreise nicht mehr durch die vorhandenen Pauschalen gedeckt werden können. Darum wurden die Pauschalen auf 2012 erhöht.)
	3110.000	Unvorhergesehener Umzug einer Lehrperson in einen Raum, der dafür möbliert werden musste.
	3118.000	Informatik-Beschaffung zurückgestellt.
	3172.000	Ob eine Klasse zu Beginn des Schuljahres (im vorherigen Rechnungsjahr) oder am Ende des Schuljahres ins Klassenlager geht (im aktuellen Rechnungsjahr), ist zufällig. 2011 hat dieser Effekt zu einer unbeabsichtigten Konzentration im Rechnungsjahr 2011 geführt. Dafür ist nächstes Jahr mit weniger Klassenlagern zu rechnen.
	3193.000	Weniger Projekte durchgeführt und weniger externe Referenten eingesetzt.
	3194.000	Das Projekt QUIMS ist erst im Aufbau. Darum wird das Budget noch nicht ganz aufgebraucht. Ausserdem müssen die hier budgetierten Lohnkosten auf 3027.000 verbucht werden.
	4332.000	Vorschul- und Nachschulbetreuung wird z.Z. wegen mangelnder Nachfrage nicht angeboten.
	4610.000	Das Projekt QUIMS ist erst im Aufbau. Darum wird das Budget noch nicht ganz aufgebraucht, was sich wiederum in den geringeren Staatsbeiträgen auswirkt.
6230.33	Die Abweichung auf dieser Kostenstelle ist durch Abweichungen auf den Löhnen bedingt. Die entsprechende Begründung ist unter 3510.000/623001 aufgeführt.	
6230.33	3020.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3023.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3025.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3026.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3030.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	4360.000	Entschädigungen für Mutterschaftsurlaube
6230.41	Die völlig veraltete Informatik-Infrastruktur bot innerhalb von Kloten keine Chancengleichheit mehr für alle Kinder. Ausserdem konnten die Lehrersonen ihren Unterricht nicht mehr effizient vorbereiten. Darum wurde die gesamte IT-Infrastruktur ausserhalb des Budgets mit Zustimmung von Schulbehörde und Stadtrat erneuert (aus Budget 2012 vorgezogene Beschaffung). Ein weiterer Teil der Abweichung auf dieser Kostenstelle ist durch Abweichungen auf den Löhnen bedingt. Die entsprechende Begründung ist unter 3510.000/623001 aufgeführt.	

6230.41	3020.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3022.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001 Vorschul- und Nachschulbetreuung wird z.Z. wegen mangelnder Nachfrage nicht angeboten.
	3030.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3100.000	Lehrmittel für zwei neue Klassen (4. Klasse und ISR), neues Englischlehrmittel für neun Klassen, Material für vier HSK Klassen (Im Laufe des Jahres 2011 musste festgestellt werden, dass die gestiegenen Lehrmittelpreise nicht mehr durch die vorhandenen Pauschalen gedeckt werden können. Darum wurden die Pauschalen auf 2012 erhöht.)
	3110.000	Umsetzung Informatikprojekt
	3118.000	Umsetzung Informatikprojekt Hinterwiden (Beschluss ausserhalb des Budgets durch Gesamtschulbehörde + Stadtrat Kloten)
	3119.000	vgl. Begründung unter 3118.000
	3193.000	weniger Projekte als ursprünglich geplant und weniger externe Hilfen benötigt
	4332.000	Vorschul- und Nachschulbetreuung wird z.Z. wegen mangelnder Nachfrage nicht angeboten.
	4610.000	Das Projekt QUIMS ist erst im Aufbau. Darum wird das Budget noch nicht ganz aufgebraucht, was sich wiederum in den geringeren Staatsbeiträgen auswirkt.
6230.43	Die Abweichung auf dieser Kostenstelle ist durch Abweichungen auf den Löhnen bedingt. Die entsprechende Begründung ist unter 3510.000/623001 aufgeführt.	
6230.43	3023.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3026.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3030.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
6230.50		
6230.50	3020.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3100.000	Neue und zusätzliche Lehrpersonen (Ergänzungslehrperson im Bereich DaZ und IF / Förderzentrum). Zusätzliches Material zur individuellen Förderung.
6230.51	Die Kosten für den Ersatz der IT-Infrastruktur konnten bereits im Jahr 2010 abgerechnet werden und belasten darum die Rechnung 2011 nicht (welche den entsprechenden Budget-Posten beinhaltet). Ein weiterer Teil der Abweichung auf dieser Kostenstelle ist durch Abweichungen auf den Löhnen bedingt. Die entsprechende Begründung ist unter 3510.000/623001 aufgeführt.	

6230.51	3020.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3022.000	Vorschul- und Nachschulbetreuung wird z.Z. wegen mangelnder Nachfrage nicht angeboten.
	3027.000	Die Schulleiter-Entscheidung wurde zu tief budgetiert (fehlender Anteil aus dem "Gestaltungspool", der gem. kantonalen Vorgaben zur Verfügung zu stellen ist).
	3080.000	mehr Ausfälle als angenommen
	3100.000	Neue Lehrmittel, die teuer sind. Es sind die obligatorischen Lehrmittel des Lehrmittelverlags des Kanton Zürichs. Kopierkosten für Lehrmittel, die keine geeigneten Arbeits- und Übungsunterlagen für die Schülerinnen und Schüler haben. (Im Laufe des Jahres 2011 musste festgestellt werden, dass die gestiegenen Lehrmittelpreise nicht mehr durch die vorhandenen Pauschalen gedeckt werden können. Darum wurden die Pauschalen auf 2012 erhöht.)
	3110.000	Bedingt durch den Neubau mussten in diesem Jahr keine grösseren Neuanschaffungen getätigt werden. Die Planung für die Anschaffungen für den Erweiterungsbau ist genau erfolgt.
	3118.000	Fr. 50'000 beziehen sich noch auf die Nachrüstung der Computer für den Altbau. Diese Rechnung konnte aber noch im Budget 2010 verrechnet werden.
	3119.000	Bedingt durch die neuen Computerinstallationen in der ganzen Schulanlage waren auch Anpassungen im Bereich Software notwendig, vor allem Lizenzen. Neue Lernsoftware
	3154.000	Im Jahr 2011 waren nur wenige Unterhaltsarbeiten auszuführen.
	3158.000	Die Neuinstallationen erforderten in der Anfangsphase einen erhöhten Unterhaltsbedarf. Anpassungen für Fachlehrpersonen im Altbau
	3172.000	Im Jahr 2011 führten die aktuellen 6. Klassen ein Lager durch. Auf diesem Jahrgang führen wir noch bis im Sommer 2012 3 Parallelklassen. (Kosten für 1 Lager pro Klasse ca. Fr. 7000.-)
	3193.000	Da wir im Jahr 2010 im Rahmen des Schulhauseröffnungsfestes ein grosses Projekt durchführten (Zirkusprojektwoche), wurde im Jahr 2011 auf die Durchführung einer Projektwoche verzichtet. Abgesagt werden musste der Winterschneetag (Schneemangel).
	4332.000	Vorschul- und Nachschulbetreuung wird z.Z. wegen mangelnder Nachfrage nicht angeboten.
6230.53	Die Abweichung auf dieser Kostenstelle ist durch Abweichungen auf den Löhnen bedingt. Die entsprechende Begründung ist unter 3510.000/623001 aufgeführt.	
6230.53	3023.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3026.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3030.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
6230.60		
6230.60	3023.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3110.000	Verzicht auf Anschaffung wegen Sparvorgaben
	3118.000	Die Ersatzbeschaffung lief über die Haupt-Kostenstelle 623061.
	3199.000	Bedarf abgedeckt durch Kostenstelle 623061
6230.61	Die Abweichung auf dieser Kostenstelle ist durch Abweichungen auf den Löhnen bedingt. Die entsprechende Begründung ist unter 3510.000/623001 aufgeführt.	

6230.61	3020.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3027.000	Die Schulleiter-Entschädigung wurde zu tief budgetiert (fehlender Anteil aus dem "Gestaltungspool", der gem. kantonalen Vorgaben zur Verfügung zu stellen ist). Die Lohnkosten für QUIMS mussten hier verbucht werden, sind aber auf 3194.000 budgetiert.
	3030.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3080.000	Zusätzlich bewilligte Weiterbildung für "Begabtenförderung". Hier fehlte es uns eine entsprechend ausgebildete Person. Eine interne Lehrperson hat sich bereit erklärt, die Zusatzausbildung zu absolvieren (ca. Fr. 7'500).
	3100.000	Hohe Zusatzausgaben im Lehrmittelbereich (Deutsch + Englisch). (Im Laufe des Jahres 2011 musste festgestellt werden, dass die gestiegenen Lehrmittelpreise nicht mehr durch die vorhandenen Pauschalen gedeckt werden können. Darum wurden die Pauschalen auf 2012 erhöht.)
	3110.000	Verzicht auf Anschaffung wegen Sparvorgaben
	3114.000	Verzicht auf Anschaffung wegen Sparvorgaben
	3115.000	Verzicht auf Anschaffung wegen Sparvorgaben
	3118.000	Günstiger Einkauf
	3158.000	Unerwarteter Ersatzbedarf
	3172.000	Es wurde eine Klasse mehr geführt.
	3193.000	Wenig Einsatz von externen Fachpersonen
	3194.000	Das Projekt QUIMS ist erst im Aufbau. Darum wird das Budget noch nicht ganz aufgebraucht. Ausserdem müssen die hier budgetierten Lohnkosten auf 3027.000 verbucht werden.
	4332.000	Vorschul- und Nachschulbetreuung wird z.Z. wegen mangelnder Nachfrage nicht angeboten.
6230.63	Die Abweichung auf dieser Kostenstelle ist durch Abweichungen auf den Löhnen bedingt. Die entsprechende Begründung ist unter 3510.000/623001 aufgeführt.	
6230.63	3023.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3024.000	geringerer Bedarf als angenommen vgl. auch Begründung unter 3510.000/623001
	3026.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001
	3030.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623001

6231 Sekundarschule

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten

	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	6'250'675	6'088'150	0	162'525 ☹	6'250'675 ☹
Ertrag	64'661	69'300	0	4'639 ☹	64'661 ☹
Saldo	6'186'014	6'018'850	0	167'164 ☹	6'186'014 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Mehrausgaben fielen im Bereich der Klassenführung (zusätzliche Sekundarklasse + Erweiterung des Stellenpensums für eine zu gross gewordene Klasse) und zu einem geringen Anteil im Bereich Sonderpädagogik an.

Eine Anpassung des Lehrpersonalgesetzes führte zu einmaligen Mehrausgaben.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6231.02	Sekundarschule allg./oblig.:Sekundar schulstufe (211)	4'060'229.73		3'890'600	1'800				
		4'060'229.73		3'888'800				171'430 ☹	4'060'230 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	265.80		2'000					
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	2'221.70		3'600					
3030.000	Sozialleistungen	189.30		1'000					
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	204.90		14'000					
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	6'495.90		4'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	304.40		1'000					
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	8'276.00		5'000					
3118.000	Informatik / Hardware			3'500					
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			1'000					
3160.000	Mieten und Benützungskosten			1'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	13'820.10		63'300					
3186.000	Schülertransporte	5'460.00							
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'266.55		5'000					
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	4'019'725.08		3'786'200					
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen				1'800				

6231.03	Sekundaschule allg./oblig.:Sonderpädagogik (220)	103.35					
			103.35			103 ☹	103 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	103.35					
6231.12	Sekundaschule allg./freiwillig.:Sekundarstufe (350)	61'736.65	36'783.45	85'000	43'500		
			24'953.20		41'500	16'547 ☺	24'953 ☹
3016.000	weitere Löhne	4'590.00					
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	-1'850.00					
3030.000	Sozialleistungen	542.35					
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'878.70		11'000			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiwill. Aktivitäten	49'075.60		74'000			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	500.00					
4366.000	J+S Gelder				3'500		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		36'783.45		35'000		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen				5'000		
6231.32	Sekundarschuleinheit Nägelimoos:Sekundarstufe	795'231.44	12'783.40	796'150	11'000		
			782'448.04		785'150	2'702 ☺	782'448 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	183'442.40		217'400			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	5'636.45					
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	53'420.84		144'250			
3030.000	Sozialleistungen	28'837.85		43'500			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	26'073.35		11'500			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	11'547.80		10'300			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	2'553.30					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	89'728.14		102'150			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	84.40					
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'693.75		3'850			
3110.000	Anschaffung Mobilien	59'049.95		20'000			
3111.000	Möbiliar Sportunterricht	593.00					
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	24'448.70		35'000			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	8'751.90		5'000			
3118.000	Informatik / Hardware	32'397.50		30'000			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	7'669.10		10'000			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'183.05					
3135.000	Lebensmittel und Getränke	32'484.85		36'500			
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'698.45		8'000			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	19'572.35		18'000			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'188.90					
3158.000	Unterhalt Informatik	59.80		10'000			

	3170.000	Spesenentschädigungen	493.10		500		
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	49'984.70		42'250		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	129'532.45		4'100		
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	1'465.61		6'000		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			6'000		
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	15'016.35		30'000		
	3196.000	Elternrat	246.90		500		
	3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'376.50		1'350		
	4360.000	Rückerstattungen		1'420.40			
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		11'363.00		11'000	
6231.33	Sekundarschuleinheit Nägelimoos: Sonder pädagogi		31'603.60		12'100		
			31'603.60		12'100	19'504 ☹	31'604 ☹
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	18'529.00		10'100		
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	4'606.75				
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	80.00				
	3030.000	Sozialleistungen	4'072.00		2'000		
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	190.85				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'125.00				
6231.42	Sekundarschuleinheit Spitz: Sekundar schulstufe (21		1'199'024.80	15'094.40	1'224'500	13'000	
				1'183'930.40		1'211'500	27'570 ☺ 1'183'930 ☹
	3016.000	weitere Löhne	3'000.00				
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	445'178.40		429'700		
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	11'881.35				
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	-15.60				
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	2'171.30				
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	197'665.82		161'850		
	3030.000	Sozialleistungen	70'226.15		75'800		
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	31'384.10		15'200		
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'968.00		16'000		
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	675.00				
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	150'213.15		134'600		
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'877.25		5'050		
	3110.000	Anschaffung Mobilien	17'177.60		19'000		
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	21'371.75		47'500		
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	4'898.05		16'000		
	3118.000	Informatik / Hardware	37'756.00		35'000		
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	5'532.60		16'000		
	3135.000	Lebensmittel und Getränke	36'633.60		48'050		

	3150.000	Unterhalt Mobilien	1'779.20		5'000		
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	22'456.55		33'000		
	3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	249.80		3'000		
	3158.000	Unterhalt Informatik	21'181.90		22'000		
	3160.000	Mieten und Benützungskosten			25'000		
	3170.000	Spesenentschädigungen	754.50		800		
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	71'208.95		55'650		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	414.00		4'100		
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	6'474.78		11'000		
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	26'963.75		43'000		
	3196.000	Elternrat	583.00		500		
	3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'363.85		1'700		
	4360.000	Rückerstattungen		1'027.85			
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		14'066.55		13'000	
6231.43	Sekundarschuleinheit Spitz: Sonder pädagogik (220)		102'745.70		79'800		
			102'745.70		79'800		
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	71'980.75		68'700		
	3030.000	Sozialleistungen	13'456.20		11'100		
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	933.75				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'575.00				
	3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	11'800.00				
						22'946 ☹	102'746 ☹

6231.02		
6231.02	3090.000	Keine Schulleiterausbildung, keine zentrale Informatik-Ausbildung und diverse andere Effekte, die zu Einsparungen geführt haben.
	3115.000	Der Bestand an Schlittschuhen ist überaltert und eine Reparatur lohnt sich nicht mehr in jedem Fall. Darum musste ein grösserer Teil ersetzt werden.
	3180.000	Die Verkehrserziehung war um ca. Fr. 4'000 günstiger als budgetiert. Die Rechnung für den Schleifservice der Schlittschuhe ist noch nicht eingetroffen. Der Budgetposten "KOKORU" von Fr. 40'000 fällt ganz weg.
	3510.000	Begründung für alle Lohnkonti der Sekundarstufe zusammen (ausser 3027.000): Die Lohnsumme ca. Fr. 4.8 Mio. Die Abweichung beträgt ca. Fr. 230'000 (hiervon ca. Fr. 200'000 für Regelklassen, Fr. 30'000 für Sonderpädagogik) Die Hauptgründe dafür sind die folgenden: - Zusätzliche Klasse - Bei einer zu gross gewordene B/C mussten Entlastungslektionen bewilligt werden. - Veränderungen im Lohngefüge (Alter) - Mehrbedarf beim Angebot "Deutsch als Zweitsprache" im Rahmen der geltenden Bestimmungen. - Vorgezogene Auszahlungen im Rahmen einer Änderung im Lehrpersonalgesetz (Anstellung neu ab 1.8. statt ab 16.8. → Auszahlung der bei Austritt geschuldeten halben Monatslöhne zur Verringerung von administrativen Mehraufwendungen).
	4520.000	Verrechnung folgt erst 2012
6231.12		
6231.12	3016.000	Einzelne Angebote wurden mit internen Lehrpersonen durchgeführt. Darum wurde auf 3178.000 weniger ausgegeben, auf 3016.000 - 3022.000 dafür mehr.
	3178.000	Einsparungen: - 11 Sekundar-Schüler/-innen waren im Primarschul-Lager (darum Entlastung der Kostenstelle 623112). - 2 Selbstkocherlager
	4366.000	Die J+S-Gelder für die Sekundarstufe wurden auf der 4366.000/623011 verbucht.
6231.32	Es konnte lange keine geeignete Schulleitung gefunden werden. Darum musste eine teurere, temporäre Lösung eingerichtet werden. Vorgezogene Anschaffung von Garderobenkästen für alle Schüler/-innen (analog Spitz Sekundarschulhaus).	
6231.32	3020.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623102
	3022.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623102
	3027.000	Externe Schulleiterin ad interim wurde unter 3180.000 verbucht.
	3030.000	vgl. Begründung unter 3027.000/623102
	3080.000	Durch Krankheit ausgefallene Lehrkraft mussten durch temporäre Vikare ersetzt werden.
	3100.000	grosse Sparanstrengungen
	3110.000	Schüler-Garderobenkäste (analog Spitz) aus Budget 2012 wurden bewilligt und die Beschaffung auf 2011 vorgezogen.
	3114.000	allg. Sparanstrengungen
	3158.000	keine Reparaturen etc. nötig
	3172.000	ein Lager mehr als ursprünglich budgetiert (Durchschnittswert)
	3180.000	Schulleiterin ad interim war als Springerin über eine externe Firma angestellt.
6231.33	Die Abweichung auf dieser Kostenstelle ist durch Abweichungen auf den Löhnen bedingt. Die entsprechende Begründung ist unter 3510.000/623102 aufgeführt.	
6231.33	3023.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623102
	3025.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623102
6231.42	-	

6231.42	3020.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623102
	3022.000	vgl. Begründung unter 3510.000/623102
	3027.000	Die Schulleiter-Entschädigung wurde zu tief budgetiert (fehlender Anteil aus dem "Gestaltungspool", der gem. kantonalen Vorgaben zur Verfügung zu stellen ist).
	3080.000	mehr Ausfälle als angenommen
	3090.000	Weniger Weiterbildungen und weniger externe Referenten.
	3100.000	Das Projekt Neugestaltung 9. Schuljahr führte zu Mehrkosten, die nicht budgetiert waren (Stellwerkkosten von Fr. 3'367 / Lernpassauslagen von Fr. 2'700 / Ausgaben Projektunterricht) neues Lehrmittel Mathematik, neues Lehrmittel Englisch, höhere Kopierkosten (Im Laufe des Jahres 2011 musste festgestellt werden, dass die gestiegenen Lehrmittelpreise nicht mehr durch die vorhandenen Pauschalen gedeckt werden können. Darum wurden die Pauschalen auf 2012 erhöht.)
	3104.000	Zusatzausgaben für ANTOLIN Bücher
	3114.000	Rückstellung der Anschaffung von audiovisuellen Geräten
	3115.000	Rückstellung der Neuanschaffungen (Barren)
	3119.000	MS Office Lizenzen bereits im 2010 gelöst. Weniger System-updates als geplant.
	3135.000	Weniger Wahlfachanmeldungen im Schuljahr 2011/12 als vorgesehen.
	3154.000	Weniger Reparaturen als in anderen Jahren.
	3160.000	Zurzeit keine Ausgaben für Miet-und Benutzungskosten.
	3172.000	Überdurchschnittliche Anzahl Klassenlager (unregelmässige Verteilung auf jeweils drei Schuljahre).
	3180.000	Wenig Auslagen für Dolmetscher und Kulturvermittler.
	3182.000	Tiefere Telefonkosten.
	3193.000	Keine Projektwoche, durchgeführte Projekte waren kostengünstiger als geplant.
	4365.000	Korrespondiert mit Kostenstelle 3172.
6231.43	Höhere Kosten, da mehr Psychotherapie nötig war, als angenommen und weil ein Kind in einer Nachbargemeinde geschult werden musste.	
6231.43	3651.000	Kind, welches in einer Nachbargemeinde geschult werden musste.

6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren

Aufgabe / Auftrag: Betrieb von 3 Krippen, 1 Kindergartenhort und 3 Schulhorten mit Mittagstischen
Legislatur-Ziel: Bereitstellung eines qualitativ guten Betreuungs-Angebots

Ressort: Bildung
Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	1'866'408	2'164'540	1'905'131	298'132 ☺	38'723 ☺
Ertrag	905'673	921'000	852'489	15'327 ☹	53'184 ☺
Saldo	960'735	1'243'540	1'052'642	282'805 ☺	91'907 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

2010 wurde vor dem Hintergrund der nicht vollständig ausgelasteten Hortplätze (als Folge der Tarifierhöhungen) ein Sparprojekt durchgeführt, um die rückgängigen Einnahmen durch Elternbeiträge aufzufangen. Dieses Sparprogramm hat auf der Lohnseite Auswirkungen (weniger Einsätze von temporärem Personal) und auf der Sachseite. 2011 zeigte dies auf der Ausgabenseite sowohl bei den Löhnen wie auch auf der Sach-/Dienstleistungsseite auf verschiedenen Konti seine positive Wirkung. Weiter zog gegenüber dem Jahr 2010 die Nachfrage wieder an.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6270.00	Hort- und Krippenbetrieb Looren (541)	1'866'407.63	905'672.65	2'164'540	921'000	1'905'131.11	852'489.15	282'805 ☺	91'907 ☺
			960'734.98		1'243'540		1'052'641.96		
3012.000	Löhne des Betriebspersonals	144'521.45		136'500		141'991.80			
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'182'699.80		1'219'500		1'219'051.45			
3030.000	Sozialleistungen	214'965.50		278'700		220'053.25			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	128'953.60		208'200		135'447.75			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	15'161.60		29'950		25'054.80			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninsetate			2'000		613.30			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	18'982.60		26'000		12'356.15			
3110.000	Anschaffung Mobilien	9'397.55		20'000		3'573.10			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'592.65		3'000		1'425.70			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'727.95		7'500		4'764.75			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	84'079.85		112'000		85'618.60			
3150.000	Unterhalt Mobilien	386.00		4'000		2'511.55			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	2'794.80		6'000		3'182.40			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'188.30		1'800		462.30			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	2'033.43		6'490		1'851.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	48'247.15		93'400		41'152.10			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	5'306.80		4'500		3'956.26			

3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'368.60		5'000		2'064.00	
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		794'147.95		780'000		720'228.70
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs						289.50
4360.000	Rückerstattungen		239.00		10'000		2'920.00
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		38'085.45		41'000		40'827.00
4600.000	Bundesbeiträge		63'825.25		75'000		73'223.95
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		9'375.00		15'000		15'000.00

6270.00

6270.00	3014.000	Eine Praktikantenstelle konnte nicht besetzt werden.
	3080.000	Weniger Einsatz von nicht fest eingestelltem Personal als Teil des Sparprogramms.
	3099.000	2011 waren keine Stelleninserate in Printmedien nötig
	3135.000	Neben den allgemeinen Sparbemühungen spielte hier auch der Wegfall des Essens der KGS Kloten eine Rolle, die vor deren Auflösung durch die Looren beliefert wurde.
	3180.000	Neben der Umsetzung des allgemeinen Sparprojekts führte hier die Nicht-Inbetriebnahme des Mittagstisches Dorf/Feld (im Stighag) zu geringeren Ausgaben, als im Budget vorgesehen war (Grund: zu geringe Nachfrage bei den angesetzten Preisen).
	4322.000	wieder steigende Nachfrage
	4600.000	Keine Bundesbeiträge für den geplanten, aber nicht realisierten Mittagstisch Stighag.

6275 Familienergänzende Betreuung

Aufgabe / Auftrag: Bedarfsgerechtes Angebot an familienergänzender Betreuung und damit Steigerung der Wohnortsqualität. Zusätzlich soll ein Beitrag zur Sozialisation, Integration und Vorbereitung auf die Einschulung geleistet werden.

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: Aufbau eines bedürfnisgerechten, qualitativ guten Angebotes

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	403'871	455'600	413'236	51'729 ☺	9'365 ☺
Ertrag	18'095	0	0	18'095 ☺	18'095 ☺
Saldo	385'776	455'600	413'236	69'824 ☺	27'460 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Minderausgaben resultieren, da keine Notfall-Platzierungen über dieses Konto finanziert werden mussten.

Ein Teil dieser Minderausgaben wurde durch das neue Integrations-Angebot "Vorschuldeutsch" kompensiert. Dieses Projekt wurde im Hinblick auf einen besseren Schulstart als Integrationsmassnahme durch den Stadtrat ausserhalb des Budgets bewilligt.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6275.00	Familienergänzende Betreuung (541)	388'299.85		455'600		413'235.95			
			388'299.85		455'600		413'235.95	67'300 ☺	24'936 ☺
	3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	33'202.90		29'900		29'523.00			
	3030.000 Sozialleistungen	6'004.25		5'200		5'295.15			
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'185.90		5'000		16.00			
	3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit			1'000					
	3656.000 Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	346'906.80		414'500		378'401.80			
6275.50	Frühförderung	15'571.45	18'095.00						
		2'523.55						2'524 ☺	2'524 ☺
	3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	12'610.25							
	3030.000 Sozialleistungen	1'552.05							
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'409.15							
	4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		2'095.00						
	4610.000 Staatsbeiträge		16'000.00						

6275.00 Der Betrag für Notfall-Platzierungen auf 3656.000 wurde nicht benötigt.

6275.50 Das vom Stadtrat 2011 bewilligte Projekt "Deutsch für Vorschulkinder" war nicht budgetiert.

Vor dem Hintergrund der Strategie des Stadtrats sollen mit diesem Projekt Kinder, welche kein oder fast kein Deutsch verstehen/sprechen, 1 Jahr vor Eintritt in den Kindergarten eine Förderung in schweizerdeutscher/deutscher Sprache erhalten.

Damit soll der für jedes Kind sehr wichtige Start in der Schule besser gelingen und die Grundlage dafür geschaffen werden, dass die Kinder vom Schulunterricht optimal profitieren können.

6280 Jugendarbeit

Aufgabe / Auftrag: Angebot soziokulturelle Jugendarbeit
 Legislatur-Ziel: Umsetzung des Massnahmenkatalogs aus dem Jugendleitbild (2004-2008)

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	323'613	346'700	309'374	23'087 ☺	14'239 ☹
Ertrag	27'133	1'500	7'703	25'633 ☺	19'431 ☺
Saldo	296'480	345'200	301'671	48'720 ☺	5'191 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Verschiedene Minderausgaben führten zusammen mit Mehreinnahmen zu einem besseren Finanzergebnis.

Die Hauptgründe für die Minderausgaben waren: Weniger Projekt-Kosten, Freiwilligeneinsätze, keine Jugendarena.

Die Hauptgründe für die Mehreinnahmen waren: Mutterschaftsurlaub (der nicht vollständig durch temporäre Einsätze kompensiert worden ist), unvorhergesehene Sponsorengelder (Skaterroad) und Bundesbeiträge (Midnight-Sports).

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6280.00	Jugendarbeit (350)	323'612.80	27'133.20	346'700	1'500	309'373.70	7'702.70	48'720 ☺	5'191 ☺
			296'479.60		345'200		301'671.00		
3016.000	weitere Löhne	241'869.05		242'300		229'680.10			
3030.000	Sozialleistungen	38'836.65		40'000		38'147.10			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'860.00		3'000		915.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'231.00		2'500		613.45			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'000					
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'445.95		2'000		1'854.20			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'417.35		1'700		1'081.45			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	4'480.55		1'500		1'064.05			
3150.000	Unterhalt Mobilien	754.50		1'000		697.30			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'415.00		1'300		1'630.55			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten			3'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	24'332.75		34'000		27'144.30			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	1'908.00		2'700		2'261.85			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	195.00							
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	203.65		8'000		1'621.00			
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	2'663.35		2'700		2'663.35			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		733.00		500		25.00		

4353.000	Lebensmittel / Getränke	4'239.90	500	467.70
4360.000	Rückerstattungen	11'502.70		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige	225.00	500	
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.			610.00
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	582.60		800.00
4610.000	Staatsbeiträge	6'000.00		2'500.00
4690.000	Übrige Beiträge	3'850.00		3'300.00

6280.00

6280.00	3090.000	Weniger Team-Supervision als geplant.	
	3105.000	keine kostenpflichtige Werbung gemacht	
	3135.000	zwei neue Angebote im Rechnungsjahr generierten Mehrausgaben (und mehr Einnahmen siehe 4353.000)	
	3178.000	keine entsprechende Projekte durchgeführt	
	3180.000	weniger Ausgaben durch kostengünstige laufende Angebote / Freiwilligenarbeit und nur geringe Entschädigungen für Betriebsgruppen / keine kostenintensive Projekte oder Workshops	
	3193.000	Die Jugendarena fand nicht statt.	
	4353.000	Neu lancierte Angebote im Rechnungsjahr generierten nicht budgetierte Einnahmen.	
	4360.000	Mutterschaftsurlaub	
	4610.000	Beitrag an Midnight Sports Kloten	
	4690.000	Beiträge der Klotener Landeskirchen an gemeinsame Aktivitäten, Sponsorenbeiträge an Skaterroad, Slopestyle-Contest, Midnight Sports	

7220 Personal und Marketing

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	3'183'800	3'160'000	3'081'681	23'800 ☹	102'119 ☹
Ertrag	1'593'988	1'501'800	1'543'912	92'188 ☺	50'075 ☺
Saldo	1'589'812	1'658'200	1'537'769	68'388 ☺	52'043 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Sparauftrag des GR wurde bis auf die höheren Ausgaben für Personal und Sozialleistungen penibel umgesetzt.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7220.10	Sport (340)	3'138'880.35	54'347.23	3'102'100	25'000	3'034'900.60	26'725.62		
			3'084'533.12		3'077'100		3'008'174.98	7'433 ☹	76'358 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'466'733.30		2'414'400		2'385'973.95			
	3030.000 Sozialleistungen	411'529.35		332'600		396'362.55			
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	15'435.20		15'200		3'790.30			
	3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					3'608.40			
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	17'743.90		32'400		17'040.90			
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	14'878.90		48'800		30'749.45			
	3110.000 Anschaffung Mobilien	6'083.30		9'000		13'474.10			
	3170.000 Spesenentschädigungen	12'473.75		15'000		10'680.80			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	194'002.65		227'700		173'220.15			
	3650.000 Beiträge an private Institutionen			7'000					
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		13'153.58		5'000		12'596.02		
	4360.000 Rückerstattungen		41'193.65		20'000		12'991.85		
	4900.000 Aufteilung Personalaufwand						1'137.75		
7220.30	Bundesfeier (300)	18'183.15		17'700		17'632.95			
			18'183.15		17'700		17'632.95	483 ☹	550 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	18'183.15		17'700		17'632.95			

7220.40	Kasse Stadion und Eislauf (340)	1'707.85	912'933.67	6'000	857'800	2'765.85	852'046.81		
		911'225.82		851'800		849'280.96		59'426 ☺	61'945 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'707.85		4'500		2'765.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter			1'500					
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		887'742.67		788'500		815'035.81		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		25'191.00		69'300		37'011.00		
7220.50	Hallen- und Freibadkasse (340)	25'028.46	626'706.79	34'200	619'000	26'381.68	665'139.81		
		601'678.33		584'800		638'758.13		16'878 ☺	37'080 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'783.46		20'500		22'183.18			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'245.00		13'700		4'198.50			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		597'477.46		591'000		637'102.91		
4350.000	Verkaufserlöse		29'229.33		28'000		28'036.90		

7220.10 Die Ausgaben wurden mit Ausnahme der höheren Löhne und Sozialleistungen sehr gut eingehalten.

7220.10 3010.000 Doppelbesetzung der Bereichsleitung im Hinblick auf Pensionierung per Ende August 2011 sowie längeren krankheitsbedingten Abwesenheiten.
3090.000 Die Minderausgaben resultieren daraus, dass aus Zeit- und Personalmangel nur die notwendigsten Weiterbildungen besucht wurden.
3100.000 Die Minderausgaben von rund Fr. 30'000 resultieren hauptsächlich aus folgenden Gründen: keine Durchführung der Bewegungswoche Glow (Fr. 10'000); ausserordentliche verkaufsfördernde Massnahmen wurden zurückgestellt, bis das Marketingkonzept erarbeitet ist (Fr. 18'000); keine Seilparkwerbung, da Eröffnung auf 2012 verschoben wurde (Fr. 2'000)
3180.000 Trotz höheren Einsatzkosten von Fr. 30'000 der Kantonspolizei Zürich wurden insgesamt rund Fr. 30'000 weniger ausgegeben: geringere Kosten der Swisscom (Fr. 5'000); Reduktion der Werbung auf das Nötigste (keine Kundenumfrage-Massnahmen Fr. 5'000, kaum Werbeleistungen Fr. 5'000)
Keine Belastung folgender budgetierter Kosten: Naming-Right Kolping-Arena (Fr. 8'000 - werden erst im 2012 belastet), Mobiliar-Versicherungen (Fr. 10'000), Abgeltung Stapo (Fr. 13'000), diverse kleinere Abweichungen (Fr. 14'000)
3650.000 Dem Wassersportclub Kloten wurden die Kosten für die Organisation des Behindertenschwimmens vom Bereich Finanzen + Logistik überwiesen.
4340.000 Der Ertrag von Sunrise (Fr. 10'000) ist erst ab dem Voranschlag 2012 budgetiert.
4360.000 Die Rückerstattungen der Unfallgelder sind kaum kalkulierbar und fielen effektiv höher aus als in der grob geschätzten Annahme.

7220.20 Die Umbuchung wurde beantragt

7220.30 Der Voranschlag wurde nahezu eingehalten.

7220.40 Der Voranschlag konnte durch Mehreinnahmen sogar übertroffen werden.

7220.40 4340.000 Die Mehreinnahmen von rund Fr. 100'000 resultieren hauptsächlich aus:
höhere Einnahmen bei Grossveranstaltungen in der Kolping-Arena (Fr. 18'000); höhere Erträge durch die Play-offs der Kloten Flyers (Fr. 22'000); zusätzliche Einnahmen des EHC Bassersdorf, die ab der Saison 2010 nicht mehr dem Konto 7220.40/4520.000 gutgeschrieben werden (Fr. 33'000); die Stapo-Entschädigungen der EHC Kloten Sport AG werden erst ab 2013 budgetiert sein (Fr. 17'000)
diverse kleinere Abweichungen (Fr. 10'000)
4520.000 Die Mindereinnahmen resultieren daraus, dass die budgetierten Einnahmen des EHC Bassersdorf ab der Saison 2010 dem Konto 7220.40/4340.000 gutgeschrieben werden (siehe Kommentar 7220.40/4340.000)

7220.50 Trotz der sehr wetterabhängigen Erträge wurde der Voranschlag übertroffen.

7220.50 3180.000 Die budgetierten Rückerstattungen an den Pächter bezüglich Sauna und Besonnungsanlagen wurden aus finanztechnischen Gründen dem Konto 7220.50/4340.000 belastet.

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 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	184'863	187'300	181'636	2'437 ☺	3'227 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	184'863	187'300	181'636	2'437 ☺	3'227 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der VFK hält das Budget sehr genau ein erfüllt die Leistungsvereinbarung mit der Stadt.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7225.00	Vereinigung Freizeit Kloten (350)	184'862.95		187'300		181'636.25			
			184'862.95		187'300		181'636.25	2'437 ☺	3'227 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	122'030.85		119'100		123'010.65			
3030.000	Sozialleistungen	23'233.50		22'800		23'408.15			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	300.00		500					
3110.000	Anschaffung Mobilien	13'771.90		13'900		12'043.40			
3170.000	Spesenentschädigungen					38.10			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	25'526.70		31'000		23'135.95			

7230 Infrastruktur

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	2'343'490	2'415'250	1'926'337	71'760 ☺	417'154 ☹
Ertrag	273'617	244'500	231'683	29'117 ☺	41'935 ☺
Saldo	2'069'873	2'170'750	1'694'654	100'877 ☺	375'219 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Abgesehen von den kaum kalkulierbaren Abweichungen im energetischen Bereich, wurden die Sparvorgaben des GR vorbildlich umgesetzt und damit ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Die ausserbudgetären Anschaffungen wurden betriebswirtschaftlich wohl überlegt und nur im Sinne einer Verbesserung der Infrastruktur in sicherheitstechnischen bzw. logistischen Belangen getätigt.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7230.10	Infrastruktur Schluefweg (340)	1'710'391.73	179'973.84	1'636'400	125'000	1'422'159.56	145'961.41	19'018 ☹	254'220 ☹
			1'530'417.89		1'511'400		1'276'198.15		
3110.000	Anschaffung Mobilien					5'654.70			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'237'731.80		1'043'000		1'037'633.09			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					682.00			
3140.000	Baulicher Unterhalt	195'724.00		345'000		136'430.35			
3150.000	Unterhalt Mobilien	276'928.93		248'400		241'156.22			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7.00				603.20			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		172'566.39		125'000		145'961.41		
4360.000	Rückerstattungen		7'407.45						
7230.20	Stighag (340)	404'509.75	35'194.70	485'800	53'000	340'410.30	30'361.55	63'485 ☺	59'266 ☹
			369'315.05		432'800		310'048.75		
3110.000	Anschaffung Mobilien	9'284.50		13'400		543.00			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	34'741.15		43'500		36'734.25			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'159.15		22'900		13'882.05			
3140.000	Baulicher Unterhalt	59'961.85		100'600		6'487.00			
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'768.90		14'850		996.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	281'594.20		290'550		281'767.10			

	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		35'194.70		51'000		30'000.00		
	4360.000	Rückerstattungen				2'000		361.55		
7230.30	Ruebisbach (340)		228'588.95	58'448.87	293'050	66'500	163'767.00	55'359.76		
				170'140.08		226'550		108'407.24	56'410 ☺	61'733 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	9'699.80		25'500		26'627.35			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'150.80		60'500		26'282.05			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'036.80		35'300		12'564.35			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	146'672.30		109'000		53'216.10			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	382.55		34'250		5'634.30			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	24'646.70		28'500		39'442.85			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		58'146.17		66'500		55'359.76		
	4360.000	Rückerstattungen		302.70						

7230.10		Energetisch sind die Sportanlagen der Stadt Kloten äusserst witterungsabhängig. Die genauen Verbrauchsmengen sind daher kaum kalkulierbar. Obwohl im 2011 ein höherer effektiver Verbrauch verzeichnet wurde, ist der heizgradtagbereinigte Energieverbrauch um 6,5% geringer als im Jahr 2010.
7230.10	3120.000	Der Gasbezug von Dez 2010 von ca. Fr. 81'500.00 wurde noch auf RE11 gebucht, damit wurden 13 Monatsrechnungen in RE11 verbucht. witterungsbedingter energetischer Mehrverbrauch von ca. Fr. 93'000.00
	3140.000	Wegen den Sparvorgaben des GR wurden nicht ungedingt notwendige Vorhaben vorerst nicht umgesetzt, wie: Baulicher Unterhalt Badkasse, Anpassungen Holztribüne, Umgebung Einstellhalle Arena, Notausgang Presseraum etc. Gesamtsparvolumen Fr. 135'000.00
	3150.000	Ersatz von zwei Heizungspumpen Fr. 8'120.00 Ersatz des Snackautomaten im Hallenbad (Einbruchschaden) Fr. 7'402.15 Reparatur der Kettenzüge des Videowürfels Fr. 7'533.00 Entmineralisierungsmagnet im Kaltwasservorlauf zur Eisauflbereitung (Energiesparmassnahme) Fr. 8'100.00
	4340.000	Durch höhere Auslastung der Anlagen (Play-offs, Karate-EM, Raiffeisen GV, SR-Technics Sommerfest, Toyota-Event, u.w.) resultieren diese Mehreinnahmen. Neubuchung der Nebenkosten für Strom der Fa. Gaho (Fr. 28'000.00) anstatt auf 4340.000/7260.10 auf dieses Konto.
7230.20		Durch sparsamem Umgang mit den Ressourcen und hohen Eigenleistungen konnten die Ausgaben geringer gehalten werden.
7230.20	3120.000	Wegen dem verregneten Sommer wurde weit weniger Wasser verbraucht als budgetiert.
	3140.000	Trotz ausserbudgetärer Anschaffung der Zaunerrhöhung Spielfeld "Feld" (GL-Beschluss 48-2011 vom 5.10.2011) im Wert von Fr. 18'000.00 konnten durch Eigenleistungen und sparsamem Umgang mit den Ausgaben ca. Fr. 40'000.00 eingespart werden.
	3150.000	Durch Reduktion der Ausgaben auf das Notwendigste konnten Fr. 12'000.00 eingespart werden.
	3180.000	Die Freiwilligenstunden in der Höhe von Fr. 24'000.00 wurden im Ertragskonto 4270.000 vom Pachtzins FC Kloten direkt abgezogen
	4270.000	Mindereinnahmen durch den Abzug der Freiwilligenstunden in der Höhe von Fr. 24'000.00 aus 3180.000 von diesem Konto
7230.30		Nach den in den letzten beiden Jahren gemachten Erfahrungen wird das Budget in Zukunft straffer erstellt werden können.
7230.30	3110.000	Der grosse Kombimat konnte repariert und musste nicht ausgetauscht werden.
	3120.000	Dieses Konto wurde zu grosszügig budgetiert, was bei der nächsten Budgeterstellung korrigiert wird.
	3130.000	Durch sparsamen Umgang konnte diese Ausgabenminderung erzielt werden.
	3140.000	Trotz ausserbudgetärer Anschaffungen der Heizungssteuerung um ca. Fr. 48'000.00 (GL-Beschluss 47-2011 vom 05.10.2011) und der Matchuhr um ca. 25'000.00 (GL-Beschluss 46-2011 v. 05.10.2011) wurde das Konto um nur ca. Fr. 38'000.00 überzogen. Die budgetierten Ausgaben wurden durch Eigenleistungen und sparsamem Umgang um ca. Fr. 35'000.00 verringert.
	3150.000	Irrtümlicherweise wurden beinahe die gesamten Ausgaben dieses Kontos auf das Konto 3180.000 gebucht.
	3180.000	Durch einen sehr grossen Eigenleistungsaufwand konnten viele Ausgaben eingespart werden, daher die prozentuell sehr grosse Ausgabenminderung.
	4340.000	Die budgetierten Vermietungserträge konnten leider nicht erreicht werden.

7240 Stadion

Aufgabe / Auftrag: Operationelle Führung des Stadions. Organisation und Akquisition von Kleinevents
 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 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	334'070	225'900	224'491	108'170 ☹	109'579 ☹
Ertrag	0	0	1'155	☹	1'155 ☹
Saldo	334'070	225'900	223'336	108'170 ☹	110'734 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Durch hohe nicht vorhersehbare Ausgaben, welche entweder notwendig waren oder längerfristig Kosten vermindern werden, konnte das Budget nicht eingehalten werden.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7240.10	Stadion (340)	334'069.83		225'900		224'490.82	1'155.00		
			334'069.83		225'900		223'335.82	108'170 ☹	110'734 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	47'367.50		20'000		49'214.85			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'620.40		31'000		28'447.30			
3140.000	Baulicher Unterhalt	544.35							
3150.000	Unterhalt Mobilien	129'615.25		126'900		93'353.72			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	127'922.33		48'000		53'474.95			
4360.000	Rückerstattungen						1'155.00		

7240.10		
7240.10	3110.000	Die ausserbudgetäre Anschaffung des Klein-Lkws (GL-Beschl. 49-2011 vom 5.1.2011) und der Kartonpresse (GL-Beschl. 44-2011 vom 5.10.2011) verursachte Ausgaben in der Höhe von Fr. 42'168.40.
	3180.000	Aufwendungen für den Mietvertrag Soundanlage (SR-Beschl 9-2011 v. 18.01.2011 von Fr. 31'800.00); Evakuationsverkabelung (Fr. 20'600.00); höhere Entsorgungskosten Fa. Müller (Fr. 4'500.00); ausserordentliche Rep. Eisreinigungsmaschine (Fr 22'000.00)

7250 Bäder

Aufgabe / Auftrag: Operationelle Leitung der Bäder. Sicherstellung einer sicheren, sauberen Freizeitanlage. Akquisition von Kleinevents
 Legislatur-Ziel: In Kloten besteht die Gelegenheit, sich in schöner, ruhiger und familien- und kleinkinder-freundlicher Umgebung zu erholen.

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	316'250	330'400	219'737	14'150 ☺	96'514 ☹
Ertrag	140	0	9'838	140 ☺	9'698 ☹
Saldo	316'110	330'400	209'898	14'290 ☺	106'212 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Konto Bäder konnte trotz einiger notwendiger Ausgaben sehr gut eingehalten werden.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7250.10	Bäder (340)	316'250.35	139.95	330'400		219'736.50	9'838.27		
			316'110.40		330'400		209'898.23	14'290 ☺	106'212 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	59'009.45		55'000		46'657.10			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	78'965.05		83'900		81'266.52			
3150.000	Unterhalt Mobilien	22'749.00		26'000		20'493.68			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	155'526.85		165'500		71'319.20			
4360.000	Rückerstattungen		139.95				9'838.27		

7250.10

7250.10 3110.000 Durch die Anschaffung von zwei nicht budgetierten Wasserrutschen (Kosten Fr. 27'000.00) entstand die Kostenüberschreitung von Fr. 4000.00. Die Wasserrutschen mussten nach einer Sicherheitsanalyse durch die BfU ersetzt werden.

3130.000 Der budgetierte Beachsand (Fr. 8'000.00) wurde nicht angeschafft

3180.000 Trotz Mehraufwendungen beim Gartenunterhalt Fr. 10'000.00 (fällen/pflanzen von Bäumen Parkplatz Konferenzzentrum, Rasenrep. nach GA2011) und Plättlileger Fr. 6'850.00 (Frostschäden WC Freibad) resultiert ein Minderaufwand von Fr. 9'900.00.

7260 Konferenzzentrum

Aufgabe / Auftrag: Operationelle Leitung des Konferenzzentrums

Ressort:

Bevölkerung

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

Bereich:

Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	102'415	96'200	43'799	6'215 ☹	58'615 ☹
Ertrag	407'960	434'000	531'744	26'040 ☹	123'784 ☹
Saldo	-305'545	-337'800	-487'944	32'255 ☹	182'399 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Rechnet man die a.o. Ausgabe für die sicherheitsrelevante Bühnenrevision weg und die Umbuchung der Rückerstattung der Stromkosten dazu, ergibt sich gegenüber dem Budget 2011 eine wesentliche Verbesserung des Gesamtsaldos von ca. Fr. 68'000.00.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7260.10	Konferenzzentrum (340)	102'414.70	407'959.70	96'200	434'000	43'799.30	531'743.55		
		305'545.00		337'800		487'944.25		32'255 ☹	182'399 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'064.45		19'000		17'360.45			
3150.000	Unterhalt Mobilien	92'770.25		77'200		25'858.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	580.00				580.00			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		239'613.44		262'000		345'459.57		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		123'144.15		102'000		104'659.21		
4360.000	Rückerstattungen		45'202.11		70'000		81'624.77		

7260.10	Die aus sicherheitstechnischen Gründen erforderlich gewordene Bühnenrevision und die Neuverbuchung der NK (Strom) der Fa. Gaho AG auf eine andere Kostenstelle verhindern ein rundum positives Ergebnis.	
7260.10	3130.000	Es mussten weniger Leuchtmittel ersetzt werden als angenommen, auch der Reinigungsmittelverbrauch wurde durch sparsamen Gebrauch verringert.
	3150.000	Die Durchführung der Bühnenrevision (ausserbudgetärer GL-Beschluss 45-2011 vom 5.10.2011) erhöhte die Ausgaben um Fr. 39'758.35. Beim Kauf der für Fr. 23'000.00 budgetierten Ersatz Vorhänge konnte ein Betrag von ca. Fr. 11'500.00 eingespart werden. Durch sparsamen Umgang der vorhandenen Ressourcen konnte dieses Ergebnis erzielt werden.
	4270.000	Durch die Ausschöpfung aller PO-Spiele der Kloten Flyers ist die vertraglich vereinbarte Rückerstattung höher ausgefallen als erwartet.
	4340.000	Die höheren Einnahmen spiegeln die im Vergleich zum Vorjahr um ca. 30% höhere Auslastung des Konferenzentrums wider.
	4360.000	Durch eine Verrechnungsanpassung wurden die Rückerstattungen auf zwei Konten aufgeteilt. Der bestehende Teil bleibt auf diesem Konto. Die Stromkosten Fr. 28'309.24 wurden auf dem Konto 4340.000/7230.10 verbucht.

7280 Kulturelles Angebot

Aufgabe / Auftrag: Das Kultur-Angebot der Stadt Kloten wird durch ein Kulturbüro zusammengeführt, welches die Organisatoren auch in ihrer Arbeit unterstützt.

Ressort: Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Aufbau des Büros und Schaffung einer kompetenten Anlaufstelle für kulturell interessierte Personen

Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	120'134	125'000	153'785	4'866 ☺	33'651 ☺
Ertrag	0	0	34'722	☺	34'722 ☹
Saldo	120'134	125'000	119'063	4'866 ☺	1'071 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Dieses Konto konnte im Rahmen des Budgets eingehalten werden.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7280.10	Kulturelles Angebot (300)	120'134.30		125'000		153'784.98	34'721.60		
			120'134.30		125'000		119'063.38	4'866 ☺	1'071 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen					1'522.50			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	10'847.00		26'400		19'778.15			
3030.000	Sozialleistungen	914.25		3'600		1'684.60			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					25'041.05			
3160.000	Mieten und Benützungskosten					7'000.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	108'293.05		95'000		97'290.93			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					170.00			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	80.00				160.00			
3900.000	Anteil Personalaufwand					1'137.75			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs						34'721.60		

7280.10

7280.10 3010.000

Der Verein Szene Kloten hat die Kosten für die Hauswartung Bücheler-Hus für das 3. und 4. Quartal (ca. Fr. 8'500.00) noch nicht in Rechnung gestellt.

3180.000

Durch den Wechsel der Hauswartstelle im Bücheler-Hus kam es zu Mehraufwendungen (Grundreinigung, Anschaffung von Kleingeräten, Reinigungsmitteln, etc.)

7290 Stadtbibliothek

Aufgabe / Auftrag: Betrieb einer öffentlichen Bibliothek

Ressort: Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Die Stadtbibliothek spricht die Einwohnerinnen und Einwohner durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit an. Mit einer ausgeprägten Kundenorientierung im Medien- und Dienstleistungsangebot werden sie als treue Benützer gewonnen.

Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	342'467	333'400	317'952	9'067 ☹	24'515 ☹
Ertrag	47'295	50'000	49'445	2'705 ☹	2'150 ☹
Saldo	295'172	283'400	268'507	11'772 ☹	26'665 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die beanspruchten Stellen-Prozente liegen leicht über den dieser Kostenstelle zugeteilten Mitteln. Bei personellen Änderungen wird diesem Umstand Rechnung getragen. Ansonsten wurde das Budget eingehalten.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7290.00	Stadtbibliothek (300)	342'467.10	47'294.80	333'400	50'000	317'951.65	49'444.70		
			295'172.30		283'400		268'506.95	11'772 ☹	26'665 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	209'350.85		203'700		204'963.65			
3030.000	Sozialleistungen	29'798.50		25'000		27'312.75			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	5'348.70		7'500		2'051.05			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	80'511.40		80'700		71'768.35			
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'607.10		2'500		263.10			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'326.40		3'000		2'697.10			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	593.80							
3150.000	Unterhalt Mobilien	339.10		1'000		153.35			
3170.000	Spesenentschädigungen	603.50		1'000		1'253.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'562.35		8'000		7'088.85			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	25.40							
3650.000	Beiträge an private Institutionen	400.00		1'000		400.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		47'162.70		50'000		48'533.55		
4360.000	Rückerstattungen		132.10				911.15		

7290.00

7290.00 3110.000 Zur Platzerweiterung für die Medienaufstellung wurden verschiedene Regalelemente erweitert und umgebaut
3180.000 Die Veranstaltung "Krimizmorge mit Philip Maloney" erforderte höhere finanzielle Aufwände.

8210 Pflegezentrum Spitz

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

Ressort: Soziales
Bereich: Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	13'464'437	11'584'200	11'333'515	1'880'237 ☹	2'130'922 ☹
Ertrag	14'117'916	9'928'000	9'933'432	4'189'916 ☺	4'184'485 ☺
Saldo	-653'479	1'656'200	1'400'083	2'309'679 ☺	2'053'562 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Durch die neue Pflegefinanzierung, die eine Vollkostenrechnung verlangt, weist die Rechnung des Pflegezentrums im Spitz ein positives Saldo auf. Die Kostenstelle 8210 ist deshalb zusammen mit Konto 8230.11/3630.415 zu betrachten.

Die Stadt übernimmt nach Pflegegesetz nicht mehr das Defizit, sondern zahlt als Träger des Pflegezentrums im Spitz die Restfinanzierung der Pflegekosten der Bewohnerinnen und Bewohner.

Für die Berechnung der Kostendeckung ist die Kostenrechnung des Pflegezentrums im Spitz massgebend, die Jahresrechnung bildet lediglich den direkten betrieblichen Erfolg ab.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Rechnung 2011 im gleichen Rahmen.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8210.00	Pflegezentrum Spitz (570)	13'464'437.26	14'117'916.28	11'584'200	9'928'000	11'333'514.84	9'933'431.56		
		653'479.02		1'656'200		1'400'083.28		2'309'679 ☺	2'053'562 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	8'196'049.65		8'213'200		8'202'482.15			
3030.000	Sozialleistungen	1'353'481.70		1'240'500		1'328'909.30			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	62'701.95		115'000		46'729.45			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	64'930.02		67'500		58'975.66			
3110.000	Anschaffung Mobilien	29'437.60		40'000		16'748.10			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	160'200.32		190'000		156'572.76			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	898'104.82		999'900		887'205.57			
3140.000	Baulicher Unterhalt	116'374.70		120'000		111'023.45			
3150.000	Unterhalt Mobilien	109'778.16		144'500		125'336.20			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	263'410.95		260'000		252'257.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	182'967.39		193'600		147'274.80			
3980.000	Pauschalverrechnungen	2'027'000.00							
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		7'739.62		3'400		6'878.55		
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		13'581'563.85		9'250'000		9'255'278.15		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		274'439.84		187'700		299'261.13		
4350.000	Verkaufserlöse		239'552.49		452'400		293'045.34		

4360.000	Rückerstattungen	10'394.48	31'000	74'293.39
4610.000	Staatsbeiträge	4'226.00	3'500	4'675.00

8210.00

8210.00	3010.000	Im Rahmen des Vorjahres. Ab November wurden die neuen Mitarbeitenden für die Pflegewohnung Bramenring 6 eingestellt.
	3090.000	Die Bewohner- und Einstufungssystem-Schulung (BESA) der neuen Lösung BESA 4.0 musste auf 2012 verschoben werden. Bei der Qualitätssicherung konnte das budgetierte Audit nicht durchgeführt werden. Das Projekt im Kanton Zürich wird Audits ab 2013 vorsehen. Externe Weiterbildungen wurden durch interne Weiterbildungen ersetzt oder nicht beansprucht.
	3110.000	Das Budget konnte eingehalten werden. Einige Anschaffungen (z.B. Containerpresse) wurden erneut zurückgestellt.
	3120.000	Es wurde weniger Heizöl eingekauft als budgetiert.
	3130.000	Durch Schulung und fachgerechte Anwendung blieben die Aufwendungen bei den Pflegematerialien unter Budget. Auch der Ertrag bei den Pflegematerialien ging dadurch zurück.
		Durch Projekte im Umgang mit den Lebensmitteln, konnte durch deren Verwertung und Abfallminderung unter Budget gewirtschaftet werden.
	3140.000	Im Rahmen des Budgets mit leichten Schwankungen in den Unterkonten des Unterhaltes, was aber betrieblich nur bedingt zu beeinflussen ist.
	3150.000	Der Unterhalt der Mobilien blieb unter den Annahmen der Budgetierung zurück, obwohl einzelne Geräte langsam in die Jahre kommen.
	3160.000	Der Mietzinsaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr durch die Eröffnung der dritten Pflegewohnung im Bramenring 6 ab November 2012 gestiegen.
	3180.000	Die Dienstleistungen Dritter sind gegenüber dem Vorjahr innerhalb des Budgets angestiegen durch die notwendigen Anpassungen, verursacht durch die neue Pflegefinanzierung. Es mussten neue Konten eröffnet werden, neue Taxen hinterlegt, usw.. Auch war ein Beratungsaufwand nötig für die gesetzlich richtige Umsetzung der Vorgaben des Pflegegesetzes.
	3980.000	Die im Pflegezentrum Spitz geführte Vollkostenrechnung (inkl. Zinsen und Abschreibungen) mit entsprechender Weiterverrechnung an die jeweiligen Kostenträger führt zu einer starken Verzerrung des eigentlichen Betriebsergebnisses. Die berücksichtigten Zinsen und Abschreibungen gemäss Kostenrechnung werden deshalb in Form einer Pauschalverrechnung der Kostenstelle 8230.90 / Pflegefinanzierung wieder gutgeschrieben.
	4320.000	Die massive Ertragssteigerung in diesem Konto korrespondiert mit dem Konto 8230.11/3630.415 und relativiert sich dadurch auf die Zahlen des Vorjahres.
	4340.000	Die Einnahmen des Mahlzeitendienstes wurden im Budget auf das Konto 4350 gebucht. Die Einnahmen aus dem Pflegematerial gingen durch den geringeren Verbrauch zurück.
	4350.000	Die Erträge in der Cafeteria konnten nicht wie budgetiert erreicht werden. Sie waren zu ambitioniert budgetiert.
	4360.000	Die Rückerstattungen der Unfallversicherungen usw. werden direkt bei den Löhnen verbucht.

8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.

Aufgabe / Auftrag: Hilfesuchenden wird eine kompetente Anlaufstelle für ihre Anliegen geboten und die Betreuungsangebote koordiniert
Legislatur-Ziel: Aufbau von Strukturen, welche die Beratungstätigkeit unterstützen und die längerfristige Entwicklung beobachten und beeinflussen lassen

Ressort: Soziales
Bereich: Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	4'069'672	4'737'092	6'820'112	667'420 ☺	2'750'440 ☺
Ertrag	1'330'352	0	0	1'330'352 ☺	1'330'352 ☺
Saldo	2'739'320	4'737'092	6'820'112	1'997'772 ☺	4'080'792 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Mitte 2011 wurde der Spitex Verein Kloten in die Stadtverwaltung integriert. Die Entscheidung für die Integration erfolgte nach dem Budgetierungsprozess 2011.
Das neue Pflegegesetz des Kantons Zürich musste auch in der ambulanten Langzeitpflege angewendet werden. Das Cockpit 8220 korrespondiert mit dem Cockpit 8230 Pflegefinanzierung.
Die Beiträge an den Spitalverband Bülach und die Sockelbeiträge entfallen im 2012 durch das neue Spitalfinanzierungs- und -planungsgesetz, dass die Gemeinden von der Spitalfinanzierung entlastet.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8220.10	Spital (400)	2'531'743.30		2'622'100		4'096'807.80			
			2'531'743.30		2'622'100		4'096'807.80	90'357 ☺	1'565'065 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	25.35							
	3610.000 Beiträge an den Kanton	423'913.05		450'000		417'904.25			
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'866'463.40		1'922'100		3'479'286.75			
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	241'341.50		250'000		199'616.80			
8220.20	Kranken- und Pflegeheime (410)			1'160'792		1'802'414.10			
					1'160'792		1'802'414.10	1'160'792 ☺	1'802'414 ☺
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände			1'160'792		1'802'414.10			
8220.30	Ambulante Krankenpflege (440)	287'830.35	604'675.35	650'500		626'814.00			
		316'845.00			650'500	626'814.00		967'345 ☺	943'659 ☺
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	287'830.35		650'500		626'814.00			
	4490.000 Übrige Beiträge		604'675.35						
8220.31	Ambulante Krankenpflege, Spitex (440) ab 01.07.2011	896'665.08	725'676.50						
			170'988.58					170'989 ☹	170'989 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	690'854.40							

	3030.000	Sozialleistungen	85'303.83						
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	16'689.80						
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'638.15						
	3110.000	Anschaffung Mobilien	2'085.00						
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	32'607.20						
	3150.000	Unterhalt Mobilien	2'693.95						
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	20'472.35						
	3170.000	Spesenentschädigungen	20'697.75						
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'622.65						
	4210.000	Guthabenzinsen		289.90					
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		3'051.50					
	4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		683'143.45					
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		35'649.00					
	4360.000	Rückerstattungen		1'078.00					
	4690.000	Übrige Beiträge		2'464.65					
8220.40	Krankheitsbekämpfung (450)		5'540.85		14'100	24'606.72			
				5'540.85		14'100	24'606.72	8'559 ☺	19'066 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'737.10		10'100	9'261.65			
	3030.000	Sozialleistungen	164.50		1'000	689.95			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'639.25		1'000	14'655.12			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter			2'000				
8220.50	Gesundheitswesen (490)		216'251.95		142'000	131'636.45			
				216'251.95		142'000	131'636.45	74'252 ☹	84'616 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	28'270.50		30'000	27'289.05			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	187'981.45		112'000	104'347.40			
8220.60	Alter inkl. Altersbeauftragte (589)		131'640.10		147'600	137'832.88			
				131'640.10		147'600	137'832.88	15'960 ☺	6'193 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	91'312.00		90'300	89'336.00			
	3030.000	Sozialleistungen	17'385.85		16'300	16'349.00			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	602.00		2'000				
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	761.20			158.93			
	3170.000	Spesenentschädigungen	737.00		4'000	227.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'674.40		6'000	1'315.75			
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	17'167.65		29'000	30'446.20			

8220.10		
8220.10	3610.000	Die Sockelbeiträge sind nicht beeinflussbar, werden mit der neuen Spitalfinanzierung ab 2012 aufgehoben.
	3620.000	Die Beiträge an den Spitalverband Bülach sind leicht höher ausgefallen als budgetiert.
	3650.000	Die Zahlung der Sockelbeiträge durch die Gemeinden sind gesetzlich vorgeschrieben.
8220.20		
8220.20	3620.000	Die Beiträge an den KZU werden neu unter 8230 Pflegefinanzierung aufgeführt. Es werden keine Defizitbeiträge mehr bezahlt, sondern Beiträge an den Aufenthalt einer in Kloten wohnhaften Person.
8220.30		
8220.30	3650.000	Die Beiträge die im Pflegegesetz geregelt sind, werden im Konto 8230.50/3630.445 verbucht.
	4490.000	Buchgewinne aus der Integration der Aufgaben des Spitex-Vereins per 1.7.2011 in die Stadt Kloten.
8220.31		
8220.31	3010.000	Das Budget der Spitex Stadt Kloten ab 1. Juli 2011 wurde nicht budgetiert. Der Gemeinderat hat der Integration des Spitexvereins in die Stadtverwaltung nach dem Budgetierungsprozess zugestimmt.
8220.40		
8220.40	3010.000	Das Einlösen der Zahngutscheine ist nur schwer vorauszusehen.
	3180.000	Aus Spargründen wurden keine Gesundheitsprojekte im präventiven Bereich lanciert.
8220.50		
8220.50	3100.000	Die Notfallinserate im Stadtanzeiger.
	3180.000	Beiträge an die Notfall- und Krankentransporte und das Ärzefon.
8220.60		
8220.60	3090.000	Besuch von Tagungen und Weiterbildungen wurde eingeschränkt
	3100.000	Beschaffung einer aktuellen Statistik für den Versorgungsbericht und die Altersplanung
	3170.000	Geplanter Anlass wurde auf 2012 verschoben (Neupensionierten Anlass)
	3180.000	Die Broschüre "Angebote" wurde aus terminlichen Gründen nicht neugedruckt.
	3650.000	Die Kosten des Seniorenausfluges Fr 3'500 günstiger als budgetiert und die Ortsvertretung Pro Senectute stellte keinen Anspruch auf die Defizitgarantie.

8230 Pflegefinanzierung

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel: zu definieren

Ressort:

Gesundheit + Ressourcen

Bereich:

Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2011 Netto	Voranschlag 2011 Netto	Rechnung 2010 Netto	Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
Aufwand	5'236'639	0	0	5'236'639 ☹	5'236'639 ☹
Ertrag	2'350'000	0	0	2'350'000 ☺	2'350'000 ☺
Saldo	2'886'639	0	0	2'886'639 ☹	2'886'639 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Cockpit 8230 ist erstmals für die Jahresrechnung 2011 eröffnet worden. Das Pflegegesetz des Kantons Zürich regelt neu die Finanzierung der Langzeitpflege, Heime und Spitex. Die Zahlen 2011 sind in diesem Übergangsjahr noch nicht aussagekräftig.

Die Umsetzung benötigt noch Klärungsbedarf in Detailfragen, den gesetzlichen Interpretationsspielraum betreffend.

Das Pflegegesetz des Kantons Zürich tritt nach der Budgetierung 2011 in Kraft (27.09.2010). Durch die neue Pflegefinanzierung im Langzeitbereich muss die Wohnsitzgemeinde vor Heimeintritt der BewohnerInnen sich an den Pflegekosten beteiligen.

Auch für die ambulanten Pflegeleistungen wurden die Beiträge der öffentlichen Hand im Pflegegesetz geregelt. Im 2011 beteiligt sich der Kanton noch an der Finanzierung. Mit dem neuen Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetz fallen diese Beiträge weg.

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Abweichung RG 2011 zu VA 2011	Abweichung RG 2011 zu RG 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8230.11	Heime: Beauftragte Leistungserbringer Langzeitpflege	4'590'797.35	323'000.00						
			4'267'797.35					4'267'797 ☹	4'267'797 ☹
	3620.415 Beiträge an Gemeinden und	1'060'808.65							
	3630.415 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'529'988.70							
	4610.000 Staatsbeiträge		323'000.00						
8230.20	Heime: Übrige Leistungserbringer Akut- + Übergangs	2'345.95							
			2'345.95					2'346 ☹	2'346 ☹
	3623.415 Beiträge an Gemeinden und	2'345.95							
8230.21	Heime: Übrige Leistungserbringer Langzeitpflege (41	258'415.15							
			258'415.15					258'415 ☹	258'415 ☹
	3622.415 Beiträge an Gemeinden und	167'623.70							
	3652.415 Beiträge an private Institutionen	90'791.45							

8230.50	Amb.Pflegeleistungen: Beauftragte Leistungserbringer		367'247.10			
				367'247.10		
	3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	340'732.75		367'247 ☹	367'247 ☹
	3650.445	Beiträge an private Institutionen	26'514.35			
8230.60	Amb.Pflegeleistungen: Übrige Leistungserbringer (4		17'833.10			
				17'833.10		
	3623.445	Beiträge an Gemeinden und	69.80		17'833 ☹	17'833 ☹
	3653.445	Beiträge an private Institutionen	17'763.30			
8230.90	Verrechnung Zinsen und Abschreibungen (570)			2'027'000.00		
			2'027'000.00			
	4980.000	Pauschalverrechnungen		2'027'000.00	2'027'000 ☺	2'027'000 ☺
8230.11						
8230.11	3620.415	Beiträge an BewohnerInnen aus Kloten die im Pflege- und Kompetenzzentrum Zürcher Unterland hospitalisiert sind.				
	3630.415	Beträge an BewohnerInnen die im Pflegezentrum im Spitz wohnen. Dieses Konto korrespondiert mit dem Cockpit 8210				
8230.20						
8230.20	3623.415	Beiträge an Akut- und Übergangspflege, wurde noch wenig von Spitäler verordnet. Mit der neuen Spitalfinanzierung könnte eine Zunahme erfolgen.				
8230.21						
8230.21	3622.415	Beiträge an gemeindseigene Heime in den Nachbargemeinden in denen BewohnerInnen von Kloten wohnen.				
	3652.415	Beiträge an private Institutionen.				
8230.50						
8230.50	3630.445	Beiträge an die Spitex Stadt Kloten. Das Konto korrespondiert mit dem Cockpit 8222.30 und 8220.31.				
	3650.445	Beiträge an ambulante Leistungserbringer mit einer Leistungsvereinbarung (Onko-Spitex und Kinder-Spitex)				
8230.60						
8230.60	3623.445	Beträge an gemeinnützige externe ambulante Spitexvereine				
	3653.445	Beiträge an private ambulante Spitexinstitutionen				

Institutionelle Gliederung

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Verpflichtungskredite:	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Dat
Investitionen Verwaltungsvermögen		5'818'255.86	2'821'527.64	12'032'000	1'216'000	10'315'567.63	1'417'542.40		
Nettoergebnis			2'996'728.22		10'816'000		8'898'025.23		
0	Behörden und Verwaltung	190'000.00	119'945.00				115'692.25		
	Nettoergebnis		70'055.00			115'692.25			
020	Verwaltung	190'000.00	119'945.00				115'692.25		
	Nettoergebnis		70'055.00			115'692.25			
020.5260.000	Ausrichtung Darlehen und Beteiligungen	190'000.00							
020.6260.000	Rückzahlungen von Darlehen VV		119'945.00				115'692.25		
1	Rechtsschutz und Sicherheit	9'000.00	9'000.00			991.95	991.95		
	Nettoergebnis								
160	Zivilschutz	9'000.00	9'000.00			991.95	991.95		
	Nettoergebnis								
160.5700.000	Einlagen in Fonds für Schutzraumbauten	9'000.00				991.95			
160.6700.000	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		9'000.00				991.95		
2	Bildung	1'318'084.89		6'580'000		6'350'819.40			
	Nettoergebnis		1'318'084.89		6'580'000		6'350'819.40		
217	Schulliegenschaften / -Anlagen	1'318'084.89		6'580'000		6'350'819.40			
	Nettoergebnis		1'318'084.89		6'580'000		6'350'819.40		
* 217.5030.010	Nägelimoos, Ergänzungsbau (SRP 5)	658'146.34				6'211'088.45		-366'160.44	
* 217.5030.018	Nägelimoos Primar / Innensanierung und Sanierung Pausenplatz			1'000'000					
217.5030.019	Nägelimoos Erweiterung Pavillon (Provisorium)					1'199.75		-3'355.45	06.09.2011
217.5030.023	KIGA Graswinkel, Ausbau + Umgebung			70'000					
* 217.5030.029	Feld, Innensanierung	127'887.40		300'000		18'613.00			
* 217.5030.032	Spitz PS / Sanierung Pausen-/Parkplatz	391'793.40		650'000				695'643.70	
217.5030.034	Spitz PS / Umnutzung Sprachheilkinder-garten			60'000					
* 217.5030.042	Hinterwiden / Gesamtsanierung innere Umbauten,Kindergärten,Flachdächer			2'000'000		139'972.90		-517'559.10	
217.5030.053	Schulhaus Dorf, Ersatz Fenster (Netto,					-3'002.45			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Verpflichtungskredite:	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Dat
	d.h. nach Abzug Beitrag Unique)								
*	217.5030.215 Berufswahlschule / Neubau und Umnutzung alte BWS	140'257.75		2'500'000		-17'052.25		3'023'039.35	
3	Kultur und Freizeit	62'859.05	560'700.00	770'000		323'157.20	81'477.65		
	Nettoergebnis	497'840.95			770'000		241'679.55		
340	Sport	62'859.05	560'700.00	770'000		323'157.20	81'477.65		
	Nettoergebnis	497'840.95			770'000		241'679.55		
340.5030.030	Stadion Schluefweg /Ueberdeckung Aussen-eisfeld / Sanierung Vorplatz UN-Garage					7'532.00			
340.5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage	806.45		50'000				55'153.55	
*	340.5030.110 Stadion Schluefweg, Fantrennung	-58'446.30				66'183.40		-139'742.95	
*	340.5030.200 Stighag, Erweiterung (zus. Spielfeld, Tribüne und Garderobe)	147.90		200'000		99'441.80			
*	340.5060.024 Schluefweg, Ersatz Schliessanlage			250'000					
	340.5060.040 Schluefweg, Ersatz Matchuhr/Leuroschrift	10'800.00							
*	340.5060.050 Ersatz Telefonanlage Zentrum Schluefweg			120'000					
*	340.5090.100 Schluefweg, Seilpark	109'551.00		150'000					
	340.5650.010 Beiträge für Investitionen privater Institutionen					150'000.00			
*	340.6600.010 Investitionsbonus Bund Energiekonzept Schluefweg		540'000.00						
*	340.6690.000 Uebrige eingehende Investitionsbeiträge		20'700.00				81'477.65		
4	Gesundheit	1'118'350.34		750'000		688'289.91			
	Nettoergebnis		1'118'350.34		750'000		688'289.91		
400	Spitäler	979'759.45		750'000		581'579.05			
	Nettoergebnis		979'759.45		750'000		581'579.05		
400.5620.100	Spital Bülach 'Spital 2005' PJ 5292	338'908.80		400'000		176'290.05		5'161'732.45	
400.5620.114	Spital Bülach, Vorprojektierungskredit	47'661.25				66'798.40			
400.5620.118	Spital Bülach, div. baul. + techn. Massnahmen (Obj. 5395)					-132'537.60			
400.5620.200	Spital Bülach 2005 / 2. Bauetappe Proj. 5344	7'550.40		50'000		79'848.20		2'820'858.35	

Institutionelle Gliederung			Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Verpflichtungskredite:	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Dat
*	400.5620.999	Spital Bülach, Investitionsbeitr. im Kompetenzbereich Spital-/Betriebskomm.	585'639.00		300'000		391'180.00			
	410	Kranken- und Pflegeheime	138'590.89				106'710.86			
		Nettoergebnis		138'590.89				106'710.86		
*	410.5620.020	Krankenheimerverband KZU, Investitions-Beiträge im Kompetenzbereich Verbandsorg	138'590.89				106'710.86			
	5	Soziale Wohlfahrt	283'328.60		430'000		185'212.80			
		Nettoergebnis		283'328.60		430'000		185'212.80		
	570	Altersheime (Eigene)	283'328.60		430'000		185'212.80			
		Nettoergebnis		283'328.60		430'000		185'212.80		
*	570.5030.150	Pflegeabteilung Chasern, Renovation	83'824.15		200'000					
*	570.5030.205	Pflegewohnung Bramenring	199'504.45		230'000		185'212.80		-8'717.25	
	6	Verkehr	2'083'086.35		2'650'000		1'982'416.90			
		Nettoergebnis		2'083'086.35		2'650'000		1'982'416.90		
	620	Gemeindestrassen	2'083'086.35		2'650'000		1'867'303.20			
		Nettoergebnis		2'083'086.35		2'650'000		1'867'303.20		
*	620.5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit)	51'319.80		2'000'000					
	620.5010.010	Kreisel Industrie, Einmündung Industrie-strasse	42'065.50							
	620.5010.640	Breitstrasse / Sanierung Schaffhauser-strasse bis Römerweg	19'048.75							
	620.5010.670	Schürbungertweg	443'083.40				25'312.85		45'222.75	
	620.5010.750	Chasernweg					18'260.15		122'707.20	07.12.2010
	620.5010.800	Lochäckerstrasse	205'083.15				9'684.00		189'056.85	
	620.5010.840	Alte Landstrasse					142'697.10		128'946.70	15.02.2011
	620.5010.860	Waldeggweg					203'500.85		174'666.60	
	620.5010.870	Weierstrasse					142'604.90		209'092.30	15.02.2011
	620.5010.880	Birkenstrasse	9'388.00				331'660.05		134'949.40	23.08.2011
	620.5010.890	Weinbergstrasse					858'071.95		256'606.85	
	620.5010.900	Holbergstrasse, Sanierung	330'326.05				21'849.10		-297'837.15	
	620.5010.910	Spitzweg	269'419.15				18'545.90		-259'201.40	
	620.5010.950	Hohrainlistrasse, Sanierung	15'754.75						61'951.25	
	620.5810.020	Sanierung Kunstbauten	697'597.80		650'000		95'116.35		-308'860.10	

Institutionelle Gliederung

		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Verpflichtungskredite:	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Dat
650	Regionalverkehr					115'113.70			
	Nettoergebnis						115'113.70		
650.5610.001	Glattalbahn: Haltestelle Balsberg					115'113.70		-44'097.70	07.09.2010
7	Umwelt und Raumordnung	318'731.63	90'763.84	460'000	20'000	784'679.47	35'070.40		
	Nettoergebnis		227'967.79		440'000		749'609.07		
710	Abwasserbeseitigung	204'941.68	90'763.84	330'000	20'000	448'597.75	35'070.40		
	Nettoergebnis		114'177.84		310'000		413'527.35		
* 710.5010.000	Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit)	22'858.47		140'000					
710.5010.480	Alte Landstrasse					47'415.06		34'499.90	15.02.2011
710.5010.530	Waldegweg					37'246.84		12'944.52	
710.5010.540	Weierstrasse					48'207.42		33'021.89	15.02.2011
710.5010.560	Birkenstrasse	-273.60				3'873.60			
710.5010.570	Schürbungertweg	2'800.00							
710.5010.580	Weinbergstrasse					6'750.00			
710.5010.610	Holbergstrasse	14'500.00							
710.5090.210	Zustandsaufnahme Kanalisationen					-671.23		75'824.24	21.12.2010
710.5650.010	Verlegung Verb.kanal Flughafenareal	165'056.81		190'000		139'405.20		75'537.99	
710.5810.020	GEP Generelles Entwässerungsprojekt					166'370.86		41'393.47	21.12.2010
710.6100.100	Anschlussgebühren		44'522.84		20'000		35'070.40		
* 710.6610.010	Staatsbeiträge		46'241.00						
720	Abfallbeseitigung	113'789.95		130'000		336'081.72			
	Nettoergebnis		113'789.95		130'000		336'081.72		
720.5030.020	Nebensammelstellen: Ersatz durch Unterflursysteme	72'068.24		100'000		116'081.70			
720.5060.012	Grube Homberg/Gassanierung Phasen III/IV	41'721.71		30'000		220'000.02			
8	Volkswirtschaft	434'815.00	423'360.00	392'000	196'000				
	Nettoergebnis		11'455.00		196'000				
810	Forstverwaltung	11'455.00							
	Nettoergebnis		11'455.00						
* 810.5050.010	Waldkäufe	11'455.00							

Institutionelle Gliederung			Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Verpflichtungskredite:	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Dat
840	Industrie, Gewerbe, Handel		423'360.00	423'360.00	392'000	196'000				
	Nettoergebnis					196'000				
*	840.5010.010	Industriestammgeleiseanlage, Sanierung	423'360.00		392'000					
	840.6310.010	Rückerstattungen Sanierung Industrie- stammgeleise		423'360.00		196'000				
9	Finanzen und Steuern			1'617'758.80		1'000'000		1'184'310.15		
	Nettoergebnis		1'617'758.80		1'000'000		1'184'310.15			
940	Kapitaldienst			1'617'758.80		1'000'000		1'184'310.15		
	Nettoergebnis		1'617'758.80		1'000'000		1'184'310.15			
*	940.6220.100	Gewinnausschüttungen DEZU Verwaltungsvermögen		1'617'758.80		1'000'000		1'184'310.15		
	Investitionen Finanzvermögen		30'656.70	30'656.70		2'000'000	135'125.80	135'125.80		
	Nettoergebnis				2'000'000					
9	Finanzen und Steuern		30'656.70	30'656.70		2'000'000	135'125.80	135'125.80		
	Nettoergebnis				2'000'000					
942	Liegenschaften Finanzvermögen		30'656.70	30'656.70		2'000'000	56'365.80	129'754.00		
	Nettoergebnis				2'000'000		73'388.20			
	942.7010.000	Ankäufe nichtüberbauter Grundstücke Finanzvermögen					5'371.80			
	942.7920.000	Uebertragungen in die laufende Rechnung	30'656.70				50'994.00			
	942.8010.000	Verkauf nichtüberbaute Grundstücke Finanzvermögen		30'656.70		2'000'000		129'754.00		
999	Abschluss						78'760.00	5'371.80		
	Nettoergebnis							73'388.20		
	999.7910.000	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen					78'760.00			
	999.8910.000	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen						5'371.80		

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	
2	Bildung		
217	Schulliegenschaften / -Anlagen		
217.5030.010	Nägelimoos, Ergänzungsbau (SRP 5) Gesamtkredit Fr. 10'145'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 10'511'160.44 Bauten vollendet, Garantieabnahmen Sommer 2012 mit ev. Restkostenabrechnung	Mehr-Ausgaben	658'146.34
217.5030.018	Nägelimoos Primar / Innensanierung und Sanierung Pausenplatz Projektverzögerung aufgrund Evaluation Sanierungskonzept (Spezialisten); die Projektarbeiten sind im offenen Verfahren zu vergeben.	Minder-Ausgaben	1'000'000.00
217.5030.029	Feld, Innensanierung Durchführung Projektwettbewerb für Gesamtsanierung und Neubau Turnhalle. Kredit Stadtrat 13.7.2010 Fr. 155'000.00	Minder-Ausgaben	172'112.60
217.5030.032	Spitz PS / Sanierung Pausen-/Parkplatz Gesamtkredit Fr. 785'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 412'356.30 Baubeginn nach Sommerferien 2011 erfolgt.	Minder-Ausgaben	258'206.60
217.5030.042	Hinterwiden / Gesamtsanierung innere Umbauten,Kindergärten,Flachdächer Gesamtkredit Fr. 122'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 639'559.10 Arbeiten für Sanierungskonzept sind in Gang.	Minder-Ausgaben	2'000'000.00
217.5030.215	Berufswahlschule / Neubau und Umnutzung alte BWS Gesamtkredit Fr. 3'185'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 161'960.65 Die Arbeiten sind im Gang, die Erweiterung wird auf den Beginn des Schuljahres 2012/2013 fertiggestellt sein.	Minder-Ausgaben	2'359'742.25
3	Kultur und Freizeit		
340	Sport		
340.5030.110	Stadion Schluefweg, Fantrennung Eingang Kostenbeteiligung	Minder-Ausgaben	58'446.30
340.5030.200	Stighag, Erweiterung (zus. Spielfeld, Tribüne und Garderobe) Behandlung Antrag Baukredit Fr. xxxx in Gemeinderat pendent.	Minder-Ausgaben	199'852.10

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
340.5060.024	Schluefweg, Ersatz Schliessanlage Gesamtkredit Fr. 550'800.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 0.00	Minder-Ausgaben	250'000.00
340.5060.050	Ersatz Telefonanlage Zentrum Schluefweg Auf eine 1:1- Ablösung der nicht mehr funktionstüchtigen Telefonanlage wurde verzichtet. Die Anliegen wurden vom Projekt Netz-Konzept aufgenommen und durch Implementierung in die Zenrale Stadthaus gelöst.	Minder-Ausgaben	120'000.00
340.5090.100	Schluefweg, Seilpark Gesamtkredit Fr. 188'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 109'551.00	Minder-Ausgaben	40'449.00
340.6600.010	Investitionsbonus Bund Energiekonzept Schluefweg Eingang Beitrag Sportfonds an Investitionen Energetische Sanierung.	Mehr-Einnahmen	540'000.00
340.6690.000	Uebrige eingehende Investitionsbeiträge Eingang Beitrag Sportfonds an Ersatz Trefferanzeige Schiessanlage Bettensee.	Mehr-Einnahmen	20'700.00
4	Gesundheit		
400	Spitäler		
400.5620.999	Spital Bülach, Investitionsbeitr. im Kompetenzbereich Spital-/Betriebskomm. Aufwendungen gemäss Abrechnung Spital Bülach für insgesamt 22 Spezialkredite.	Mehr-Ausgaben	285'639.00
410	Kranken- und Pflegeheime		
410.5620.020	Krankenheimverband KZU, Investitions- Beiträge im Kompetenzbereich Verbandsorg Durch Kloten bewilligter Kostenanteil für Pflegezentrum Embrach wurde eingefordert.	Mehr-Ausgaben	138'590.89
5	Soziale Wohlfahrt		
570	Altersheime (Eigene)		
570.5030.150	Pflegeabteilung Chasern, Renovation Gesamtkredit Fr. 105'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 83'824.15	Minder-Ausgaben	116'175.85
570.5030.205	Pflegewohnung Bramenring Gesamtkredit Fr. 376'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 384'717.25 Betriebsaufnahme im Herbst 2011 erfolgt.	Minder-Ausgaben	30'495.55
6	Verkehr		
620	Gemeindestrassen		
620.5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit) Die Aufwendungen für die einzelnen Sanierungsmassnahmen wurden grösstenteils separaten Baukontis belastet. Zu Lasten des Rahmenkredites wurden Fr. 1'385'488.55 aufgewendet.	Minder-Ausgaben	1'948'680.20
7	Umwelt und Raumordnung		

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
710	Abwasserbeseitigung		
710.5010.000	Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit) Die Aufwendungen für die einzelnen Sanierungsmassnahmen wurden grösstenteils separaten Baukontis belastet. Zu Lasten des Rahmenkredites wurden Fr. 39'884.87 aufgewendet.	Minder-Ausgaben	117'141.53
710.6610.010	Staatsbeiträge Staatsbeitrag GEP	Mehr-Einnahmen	46'241.00
8	Volkswirtschaft		
810	Forstverwaltung		
810.5050.010	Waldkäufe Kauf eines Waldgrundstückes im Hagenholz.	Mehr-Ausgaben	11'455.00
840	Industrie, Gewerbe, Handel		
840.5010.010	Industriestammgeleiseanlage, Sanierung Die Schutzweiche wurde erneuert. Auf Konto 840.6310.010 werden der ausgerichtete Bundesbeitrag von Fr. 169'062.00 sowie die Restkosten zu Lasten der angeschlossenen Grundeigentümer ausgewiesen.	Mehr-Ausgaben	31'360.00
9	Finanzen und Steuern		
940	Kapitaldienst		
940.6220.100	Gewinnausschüttungen DEZU Verwaltungsvermögen Nach der vollständigen Rückzahlung der Investitionskosten sind die Reingewinne der DEZU dem allgemeinen Steuerhaushalt gutzuschreiben.	Mehr-Einnahmen	617'758.80

Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)

FIBU_Konto		Kreditbeschlüsse		Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs-Datum
Laufende Rechnung								
52	Lebensraum + Sicherheit							
5210.20/3660	Energiestadt / Förderung energetischer Massnahmen	01.01.2010	GR / Budgetkredit	75'000.00	Brutto	40'236.15	84'763.85	0.00
		01.01.2011	GR / Budgetkredit	50'000.00	Brutto			
5210.40/3180	Zentrumsplanung (Rahmenkredit)	18.01.2011	Gemeinderat	1'520'000.00	Brutto	800'504.35	719'495.65	0.00
55	Bauabteilung							
5511.3181.010	Uebearbeitung /Ergänzung der kommunalen Nutzungsplanung (KSt 5210.41)	19.03.2002	Stadtrat	215'000.00	Brutto	1'073'243.40	-343'343.40	0.00
		09.07.2002	Stadtrat	51'000.00	Brutto			
		05.11.2002	Stadtrat	46'500.00	Brutto			
		04.02.2003	Stadtrat	38'800.00	Brutto			
		04.02.2003	Stadtrat	20'600.00	Brutto			
		21.10.2003	Stadtrat	138'000.00	Brutto			
		16.11.2004	Stadtrat	120'000.00	Brutto			
		15.02.2005	Stadtrat	20'000.00	Brutto			
		24.05.2005	Stadtrat	80'000.00	Brutto			
80	Forst- & Liegenschaftenabteilung							
8070.3180.000	Dienstleistungen Dritter / Landschafts-entwicklungskonzept (LEK) (Kst 5240.78)	03.12.2002	Stadtrat	30'000.00	Brutto	15'175.00	14'825.00	0.00
Investitionsrechnung								
217	Schulliegenschaften/-Anlagen							
217.5030.010	Nägelimoos, Ergänzungsbau (SRP 5)	03.10.2006	Stadtrat	75'000.00	Brutto	10'506'565.79	-361'565.79	0.00
		21.08.2007	Stadtrat	350'000.00	Brutto			
		06.05.2008	Stadtrat	300'000.00	Brutto			
		01.07.2008	Stadtrat	100'000.00	Brutto			
		17.05.2009	Urne	9'320'000.00	Brutto			
217.5030.019	Nägelimoos Erweiterung Pavillon (Provisorium)	01.07.2008	Gemeinderat	930'000.00	Brutto	933'355.45	-3'355.45	0.00
								06.09.2011

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto		Kreditbeschlüsse		Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
217.5030.032	Spitz PS / Sanierung Pausen-/Parkplatz	21.08.2007	Stadtrat	20'000.00	Brutto	412'356.30	372'643.70	0.00
		07.06.2011	Stadtrat	310'000.00	Brutto			
		07.06.2011	Stadtrat G.A.	405'000.00	Brutto			
		05.10.2011	GL	50'000.00	Brutto			
217.5030.042	Hinterwiden / Gesamtsanierung innere Umbauten,Kindergärten,Flachdächer	27.10.2010	Geschäftsleitung	95'000.00	Brutto	639'559.10	-517'559.10	0.00
		08.03.2011	Stadtrat	27'000.00	Brutto			
217.5030.215	Berufswahlschule / Neubau und Umnutzung alte BWS	04.09.2011	Urne	3'185'000.00	Brutto	123'205.50	3'061'794.50	0.00
340 Sport								
340.5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage	03.12.2008	Geschäftsleitung	49'000.00	Brutto	43'846.45	55'153.55	0.00
		06.12.2011	Stadtrat (Konzeptstudie)	50'000.00	Brutto			
340.5030.110	Stadion Schluefweg, Fantrennung	14.01.2009	Geschäftsleitung	28'000.00	Brutto	976'296.65	-81'296.65	0.00
		03.03.2009	GL / in GR-Kredit enthalten	-28'000.00	Brutto			
		03.03.2009	Gemeinderat	895'000.00	Brutto			
340.5060.001	Schiessanlage Bettensee, Ersatz Treffer- anzeige	30.06.2009	Stadtrat	414'414.95	Brutto	414'414.90	0.05	302'177.65
400 Spitäler								
400.5620.100	Spital Bülach 'Spital 2005'	21.05.2000	Urne	7'617'150.00	Brutto	3'044'826.35	4'822'823.65	0.00
		05.02.2002	Gemeinderat	250'500.00	Brutto			
400.5620.200	Spital Bülach 2005 / 2. Bauetappe Proj. 5344	16.05.2004	Urne	4'415'500.00	Brutto	1'602'192.05	2'813'307.95	0.00
410 Kranken- und Pflegeheime								
410.5620.021	Krankenheimverband KZU, Pavillon Kloten	02.03.2004	Gemeinderat	290'500.00	Brutto	277'266.85	13'233.15	0.00
410.5620.022	Krankenheimverband KZU, Pflegekompetenz zentrum (Netto)	15.02.2005	Stadtrat	192'548.00	Brutto	69'807.20	361'824.60	0.00
		17.03.2009	Stadtrat	239'083.80	Brutto			

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto		Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
570	Altersheime (Eigene)						
570.5030.205	Pflegewohnung Bramenring	13.01.2009 Stadtrat	32'000.00 Brutto	384'717.25	-8'717.25	0.00	
		17.03.2009 Stadtrat	344'000.00 Brutto				
620	Gemeindestrassen						
620.5010.670	Schürbungertweg	01.07.2009 Geschäftsleitung	51'379.00 Brutto	468'396.25	45'222.75	0.00	
		07.12.2010 Stadtrat	462'240.00 Brutto				
620.5010.740	Lerchenweg	20.08.2008 Stadtrat	57'566.00 Brutto	32'927.85	1'024'638.15	0.00	
		13.01.2009 Stadtrat	1'000'000.00 Brutto				
620.5010.800	Lochäckerstrasse	05.09.2007 Geschäftsleitung	25'824.00 Brutto	214'767.15	189'056.85	0.00	
		19.04.2011 Stadtrat	378'000.00 Brutto				
620.5010.840	Alte Landstrasse	05.09.2007 Geschäftsleitung	69'402.00 Brutto	1'207'999.50	128'946.70	0.00	15.02.2011
		18.03.2008 Stadtrat G.A.	576'000.00 Brutto				
		18.06.2008 Geschäftsleitung	78'494.20 Brutto				
		16.12.2008 Stadtrat	613'050.00 Brutto				
620.5010.860	Waldegweg	20.08.2008 Stadtrat	46'274.90 Brutto	781'608.30	174'666.60	0.00	
		02.07.2009 Stadtrat	910'000.00 Brutto				
620.5010.870	Weierstrasse	18.06.2008 Stadtrat	53'800.00 Brutto	490'307.70	209'092.30	0.00	15.02.2011
		16.12.2008 Stadtrat G.A.	645'600.00 Brutto				
620.5010.880	Birkenstrasse	09.02.2010 Stadtrat	499'200.00 Brutto	364'250.60	134'949.40	0.00	23.08.2011
620.5010.890	Weinbergstrasse	02.06.2009 Stadtrat	87'694.00 Brutto	1'106'087.15	256'606.85	0.00	
		18.08.2009 Stadtrat G.A.	1'275'000.00 Brutto				
620.5010.900	Holbergstrasse, Sanierung	23.06.2010 Geschäftsleitung	54'338.00 Brutto	352'175.15	338'822.85	0.00	
		01.02.2011 Stadtrat G.A.	636'660.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto		Kreditbeschlüsse		Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs-Datum	
620.5010.910	Spitzweg	23.06.2010	Geschäftsleitung	28'763.65	Brutto	287'965.05	7'558.60	0.00	
		21.12.2010	Stadtrat G.A.	266'760.00	Brutto				
620.5010.950	Hohrainlistrasse, Sanierung	21.06.2011	Stadtrat	77'706.00	Brutto	15'754.75	61'951.25	0.00	
620.5010.960	Breitistrasse, Sanierung	21.06.2011	Stadtrat	66'240.00	Brutto	0.00	66'240.00	0.00	
620.5810.020	Sanierung Kunstbauten	14.04.2010	Geschäftsleitung	97'000.00	Brutto	868'100.10	-72'956.30	0.00	
		02.02.2011	Geschäftsleitung	189'000.00	Brutto				
		05.07.2011	Stadtrat	462'240.00	Brutto				
		06.09.2011	Stadtrat	46'903.80	Brutto				
710 Abwasserbeseitigung									
710.5010.400	Lerchenweg	20.08.2008	Stadtrat	14'800.00	Brutto	5'984.01	67'815.99	0.00	
		13.01.2009	Stadtrat	59'000.00	Brutto				
710.5010.480	Alte Landstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	10'650.00	Brutto	104'150.10	34'499.90	0.00	15.02.2011
		18.03.2008	Stadtrat	61'000.00	Brutto				
		18.06.2008	Geschäftsleitung	12'200.00	Brutto				
		16.12.2008	Stadtrat	54'800.00	Brutto				
710.5010.520	Lochäckerstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	9'000.00	Brutto	0.00	49'000.00	0.00	
		19.04.2011	Stadtrat	40'000.00	Brutto				
710.5010.530	Waldeggweg	20.08.2008	Stadtrat	12'892.80	Brutto	45'948.28	12'944.52	0.00	
		19.05.2009	Stadtrat	46'000.00	Brutto				
710.5010.540	Weierstrasse	18.06.2008	Stadtrat	14'350.00	Brutto	57'328.11	33'021.89	0.00	15.02.2011
		16.12.2008	Stadtrat G.A.	76'000.00	Brutto				
710.5090.210	Zustandsaufnahme Kanalisationen	19.03.2002	Stadtrat	354'000.00	Brutto	551'482.31	75'824.24	0.00	21.12.2010
		05.07.2005	Stadtrat G.A.	273'306.55	Brutto				
710.5650.010	Verlegung Verb.kanal Flughafenareal	26.10.2010	Stadtrat	380'000.00	Brutto	304'462.01	75'537.99	0.00	

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto		Kreditbeschlüsse		Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs-Datum
710.5810.020	GEP Generelles Entwässerungsprojekt	23.11.1999	Stadtrat	24'700.00	Brutto	765'238.58	41'393.47	21.12.2010
		19.03.2002	Stadtrat	490'000.00	Brutto			
		07.05.2005	Stadtrat	98'000.00	Brutto			
		05.07.2005	Stadtrat G.A.	97'622.05	Brutto			
		02.12.2008	Stadtrat	96'310.00	Brutto			
		02.12.2008	Stadtrat	0.00	Brutto			
Total abgerechnete Kredite				5'664'899.75	5'528'086.35	136'813.40	348'418.65	
Total pendente Kredite				37'676'463.95	23'854'415.34	13'822'048.61	0.00	
Gesamttotal				43'341'363.70	29'382'501.69	13'958'862.01	348'418.65	

besuchen Sie uns auf
www.kloten.ch

Bestandesrechnung		Bestand 01.01.2011	Veränderung Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2011	Verweis auf Anhang
Total Aktiven		216'318'172.95		7'535'757.98	208'782'414.97	
10	Finanzvermögen	150'753'107.95		3'697'812.98	147'055'294.97	
100	Flüssige Mittel	52'591'352.03		10'166'809.88	42'424'542.15	3.1.1
101	Guthaben	31'831'629.68	8'304'541.60		40'136'171.28	3.1.2
102	Anlagen	66'092'020.04		1'667'667.00	64'424'353.04	3.1.3 / 3.1.4 / 3.1.5
103	Transitorische Aktiven	238'106.20		167'877.70	70'228.50	
11	Verwaltungsvermögen	65'565'065.00		3'837'945.00	61'727'120.00	3.1.6
114	Sachgüter	55'722'000.00		4'119'000.00	51'603'000.00	
115	Darlehen und Beteiligungen	1'813'065.00	63'055.00		1'876'120.00	3.1.7
116	Investitionsbeiträge	7'393'000.00	283'000.00		7'676'000.00	
117	Uebrig aktivierte Ausgaben	637'000.00		65'000.00	572'000.00	
Total Passiven		216'951'780.81		8'169'365.84	208'782'414.97	
20	Fremdkapital	127'375'806.88		14'314'365.47	113'061'441.41	
200	Laufende Verpflichtungen	33'675'131.38		3'295.47	33'671'835.91	
201	Kurzfristige Schulden	2'615'273.00		900'865.15	1'714'407.85	
202	Langfristige Schulden	80'560'000.00		26'000'000.00	54'560'000.00	3.2.1
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	460'738.60		69'060.45	391'678.15	3.2.2
204	Rückstellungen	8'374'473.40	13'293'651.60		21'668'125.00	
205	Transitorische Passiven	1'690'190.50		634'796.00	1'055'394.50	
21	Verrechnungen	544'941.04		2'150'392.52	-1'605'451.48	
22	Spezialfinanzierungen	10'260'635.98		1'477'500.88	8'783'135.10	
2283	Spezialfinanzierungen Abwasser	5'746'366.74		1'229'124.72	4'517'242.02	
2284	Spezialfinanzierung Abfall	4'073'531.24		234'386.21	3'839'145.03	
2285	Spezialfonds	440'738.00		13'989.95	426'748.05	3.2.2
23	Eigenkapital	78'770'396.91	9'772'893.03		88'543'289.94	

Geldflussrechnung 2011

	Bestand Ende 2010 Geldfluss 2010	Bestand Ende 2011 Geldfluss 2011	Veränderung gegenüber 2010 in Fr.
Betriebliche Tätigkeit			
Gewinn (+) / Verlust (-)	16'832'173.56	9'772'893.03	-7'059'280.53
Ordentliche Abschreibungen	7'290'717.48	6'834'673.22	-456'044.26
Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	-895'472.52	1'225'008.94	2'120'481.46
Veränderung Forderungen (101)	-1'868'244.26	-8'304'541.60	-6'436'297.34
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	131'074.34	104'822.70	-26'251.64
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	24'953'519.56	-339'613.21	-25'293'132.77
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	6'366'189.12	13'540'979.05	7'174'789.93
Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)	-8'401'216.32	-2'785'188.52	5'616'027.80
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	-1'549'810.38	-1'477'500.88	72'309.50
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	42'858'930.58	18'571'532.73	-24'287'397.85
Investitionstätigkeit			
Veränderung Darlehen (1022)	774'006.00	760'702.00	-13'304.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-9'021'717.48	-2'933'673.22	6'088'044.26
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	-24'137.26	-318'043.94	-293'906.68
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	89'914.55	-247'327.45	-337'242.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-8'181'934.19	-2'738'342.61	5'443'591.58
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	34'676'996.39	15'833'190.12	-18'843'806.27
Finanzierungstätigkeit			
Veränderung langfristige Schulden (202)	0.00	-26'000'000.00	-26'000'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	-26'000'000.00	-26'000'000.00
Veränderung Flüssige Mittel			
Mittelabfluss	0.00	-10'166'809.88	-10'166'809.88
Mittelzufluss	34'676'996.39	0.00	-34'676'996.39
Total Bestand per 31.12.	52'591'352.03	42'424'542.15	-10'166'809.88

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

Anhang zur Jahresrechnung 2011

1 Allgemeines

1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Sitz der Verwaltung	Kirchgasse 7, 8302 Kloten	
	Rechnungsjahr	Vorjahr
Anzahl Einwohner (zivilrechtlicher Wohnsitz)	18'183	17'995
Steuerfuss exkl. Kirchen)	105 %	110 %
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	377'301 m2	371'943 m2
- Länge	73'561 m	72'633 m

Anhang zur Jahresrechnung 2011

2. Rechnungslegungsgrundsätze

2.1 Angewandetes Regelwerk

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

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

2.2 Bewertungsgrundsätze

Bewertung des Finanzvermögens

Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.

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

Bewertung des Verwaltungsvermögens

Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.

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

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

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

Bewertung der Passiven

Die Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.

2.3 Abweichungen von den anwendbaren Normen

Anhang zur Jahresrechnung 2011

3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung

3.1 Bemerkungen zur Bilanz: Aktiven

3.1.1 Flüssige Mittel

	Bestand Ende Vorjahr	Veränderung im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
Hauptkasse, Nebenkassen	41'672.55	212.68	41'885.23
Post, Bank	52'549'679.48	-10'167'022.56	42'382'656.92
Festgelder (bis 3 Monate)	0.00	0.00	0.00
Vorschüsse, Depots	0.00	0.00	0.00
Total	52'591'352.03	-10'166'809.88	42'424'542.15

3.1.2 Forderungen

	Bestand Ende Vorjahr	Veränderung im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
Steuer-Restanzen	17'626'977.09	3'506'678.56	21'133'655.65
Guthaben aus Lieferungen und Leistungen	6'214'887.49	1'245'173.99	7'460'061.48
Staats- und Bundesbeiträge	6'989'449.15	-446'995.00	6'542'454.15
Festgelder	1'000'315.95	3'999'684.05	5'000'000.00
Total	31'831'629.68	8'304'541.60	40'136'171.28

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. 1.5 Mio. führen wird.

Anhang zur Jahresrechnung 2011

3.1.3 Wertschriften

	Bewertung	Bestand Ende Vorjahr	Zu- / Abgang (Kauf/ Verkauf)	Kursgewinne / Kurs- verluste	Bestand Ende Rechnungsjahr
SAirGroup, Namensaktien	Restwert	0.00			0.00
Verkehrsbetriebe Glattal VBG, Namen-Aktien	Nominal	10'000.00			10'000.00
Emissionszentrale Schweizer Gemeinden, Gen.Kap.	Nominal	20'000.00			20'000.00
N-Aktien Industrielle Betriebe Kloten	Nominal	8'000'000.00			8'000'000.00
N-Aktien Flughafen Zürich	Kurswert	5'730'000.00		-840'000.00	4'890'000.00
Total 1021		13'760'000.00	0.00	-840'000.00	12'920'000.00

1) pro Memoria, Liquidationsverfahren noch nicht abgeschlossen

3.1.4 Darlehen

	Bewertung	Bestand Ende Vorjahr	Zu- / Abgang (Kauf/ Verkauf)	Kursgewinne / Kursverluste	Bestand Ende Rechnungsjahr
Bahoge Wohnbaugenossenschaft, Hypothekardarle- hen Buchhalde	Nominal	1'260'000.00			1'260'000.00
Bahoge Wohnbaugenossenschaft, Hypothekardarle- hen Thalwiesenstrasse	Nominal	1'464'000.00			1'464'000.00
Emissionszentrale Schweizer Gemeinden, Genossen- schaftskapital	Nominal	0.00			0.00
Darlehen Spitex-Verein Kloten	Nominal	0.00	-		0.00
Darlehen IKA Abwasserreinigung Kloten-Opfikon	Nominal	700'000.00	-700'000.00		0.00
Darlehen Turnverein Kloten	Nominal	5'000.00	-2'500.00		2'500.00
EHC Kloten Sport AG	Nominal	243'494.00	-58'202.00		185'292.00
Total 1022		3'672'494.00	-760'702.00	0.00	2'911'792.00

3.1.5 Grundeigentum (Finanzvermögen)

	Bestand Ende Vorjahr	Zu- / Abgang (Kauf/ Verkauf)	Buchgewinne / Buch- verluste	Bestand Ende Rechnungsjahr	Vers.-Wert GVZ
Ueberbaute Liegenschaften	26'111'000.00			26'111'000.00	
Nicht überbaute Liegenschaften	16'667'273.30			16'667'273.30	
Grundstücke mit Baurechten	5'100'700.00			5'100'700.00	
Total 1021	47'878'973.30	0.00	0.00	47'878'973.30	21'994'450.00

Anhang zur Jahresrechnung 2011

3.1.6 Sachgüter (Verwaltungsvermögen)

Bezeichnung	Buchwert Bestand Ende Vorjahr	Netto-Investi- tionen im Rech- nungsjahr	Bruttowert vor Abschreibun- gen	Abschreibungen ordentliche	Buchwert Bestand Ende Rechnungsjahr	Vers.Wert GVZ
Grundstücke	16'000.00		16'000.00	2'000.00	14'000.00	
Tiefbauten	9'681'000.00	560'456.64	10'241'456.64	1'025'456.64	9'216'000.00	
Hochbauten	44'597'000.00	1'075'989.78	45'672'989.78	4'568'989.78	41'104'000.00	
Waldungen	40'000.00	11'455.00	51'455.00	5'455.00	46'000.00	
Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	1'388'000.00	141'372.71	1'529'372.71	306'372.71	1'223'000.00	
Darlehen und Beteiligungen	1'752'065.00	70'055.00	1'822'120.00		1'822'120.00	
Beiträge an Investitionen des Kantons	400'000.00		400'000.00	40'000.00	360'000.00	
Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	6'887'000.00	1'137'399.09	8'024'399.09	803'399.09	7'221'000.00	
Investitionsbeiträge an priv.Haushalte	167'000.00		167'000.00	18'000.00	149'000.00	
Planungsausgaben	502'000.00		502'000.00	51'000.00	451'000.00	
Uebrige aktivierte Ausgaben	135'000.00		135'000.00	14'000.00	121'000.00	
Total	65'565'065.00	2'996'728.22	68'561'793.22	6'834'673.22	61'727'120.00	276'798'513.25

3.1.7 Darlehen und Beteiligungen (Verwaltungsvermögen)

	Nominal- wert	Bestand Ende Vorjahr	Veränderung im Rechnungs- jahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Restwert (Bilanzwert) per Ende RJ
Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
Aktien	114'900.00	60'000.00	-6'000.00		54'000.00
Obligationen	0.00				0.00
Darlehen	0.00				0.00
Beteiligungen	950'900.00	1'000.00	-1'000.00		0.00
Total Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		61'000.00	-7'000.00		54'000.00
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
Aktien		11'000.00	0.00	11'000.00	
Obligationen		0.00	0.00	0.00	
Darlehen		1'586'065.00	70'055.00	1'656'120.00	
Beteiligungen		155'000.00	0.00	155'000.00	
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		1'752'065.00	70'055.00	1'822'120.00	
Total 115 Darlehen und Beteiligungen		1'813'065.00	63'055.00	1'876'120.00	

Anhang zur Jahresrechnung 2011

3.2 Bemerkungen zur Bilanz: Passiven

3.2.1 Langfristige Schulden

Fälligkeitsstatistik langfristige Schulden	Betrag	Durchschnittlicher Zinssatz
Fälligkeit 2012	10'000'000.00	2.900%
Fälligkeit 2013	15'000'000.00	3.113%
Fälligkeit 2014	24'000'000.00	3.031%
Fälligkeit 2018	5'000'000.00	3.380%
Fälligkeit später	560'000.00	0.000%
Total langfristige Schulden	54'560'000.00	

3.2.2 Verpflichtungen für Sonderrechnungen, Fonds, Spezialfinanzierungen

	Bestand Ende Vorjahr	Einnahmen	Ausgaben	Bestand Ende Rechnungsjahr
Vermächtnis z.g. Altersheim Spitz	204'717.45	3'070.75	83'073.60	124'714.60
Vermächtnis z.g. Ortsmuseum	11'928.10	178.90		12'107.00
Fonds für gemeinnützige Zwecke	152'823.40	2'292.35	5'404.55	149'711.20
Total Sonderrechnungen (2033)	369'468.95	5'542.00	88'478.15	286'532.80
Fonds für Ersatzabgaben	326'568.20	9'000.00	22'989.95	312'578.25
Parkraumfonds	114'169.80			114'169.80
Total gesetzliche Fonds (2281)	440'738.00	9'000.00	22'989.95	426'748.05

Zweckbestimmungen:

- 1) Die Mittel können nach freiem Ermessen, jedoch nur für das Alterswohnheim „im Spitz“ verwendet werden (StR 15.9.1992 Nachlass Jean Hochstrasser; StR 12.1.1993 Nachlass Willy Blaser)
- 2) Die Mittel können nach freiem Ermessen, jedoch nur für das Ortsmuseum verwendet werden (StR 12.1.1993 Nachlass Willy Blaser)
- 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

Vermächtnis Grundstück Kat.-Nr. 4213, „Zum Lindengarten“, Lufingerstrasse 1 zu Gunsten Stadt Kloten / Annahmebeschluss Pendent

Anhang zur Jahresrechnung 2011

4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung

4.1 Personalaufwand (Betriebliche Tätigkeit) / exklusive Stellen Lehrpersonal

Abgrenzungspositionen / in Erfolgsrechnung nicht berücksichtigt

	Einheit	2011	2010	Veränderung
Saldo Gleitzeit (+ = Mehrzeit)	Stunden	5'194	5'867	-673
noch nicht bezogene Ferien	Tage	1'769	1'374	395

4.2 Steuern (Betriebliche Tätigkeit)

Steuerart	Steuerfuss	Natürliche Personen	Juristische Personen	Total
Steuern Rechnungsjahr	105%	34'930'748.20	32'076'117.70	67'006'865.90
Steuern 2010	110%	3'482'302.80	10'694'556.20	14'176'859.00
Steuern 2009	105%	2'230'842.70	1'883'888.60	4'114'731.30
Steuern 2008	105%	955'596.60	9'432.50	965'029.10
Steuern 2007	105%	135'213.45	38'292.60	173'506.05
Steuern 2006	105%	91'349.20	882'464.05	973'813.25
Steuern 2005	105%	36'399.30	33'776.40	70'175.70
Steuern 2004	105%	16'789.40	0.00	16'789.40
Steuern 2003	98%	0.00	0.00	0.00
Steuern 2002	90%	-1'995.00	0.00	-1'995.00
Steuern bis 2001		-632.40	0.00	-632.40
Personalsteuern				415'369.00
Quellensteuern				5'349'601.72
Aktive Steuerausscheidungen				4'106'490.75
Passive Steuerausscheidungen (Ertragsminderungskonto)				-923'879.55
Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)				-41'926.00
Nach- und Strafsteuern				1'004'059.65
Grundstückgewinnsteuern				3'118'134.60
Hundesteuern				95'635.00
Total Steuern				100'618'627.47

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

Anhang zur Jahresrechnung 2011

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
DEZU Deponieverband Zürcher Unterland	5	1	(20.00%)	49	2	(4.08%)	10.09 %	10.09 %
IKA Abwasserreinigung Kloten Opfikon	5	3	(60.00%)	15	8	(53.33%)	38.87 %	über Abschreibungen
IKA Krankenhausverband Zürcher Unterland	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 2011

6 Gewährleistungsspiegel

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

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

6.1 Privatrechtliche Unternehmen (nach OR / ZGB)

Pro Senectute, Kloten	Einfache Gesellschaft		Defizitgarantie bis Fr. 20'000.00 / Jahr	
VFK Vereinigung Freizeit Kloten,	Verein		Leistungsvereinbarung	

6.2 Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

IKA Krankenhausverband Zürcher Unterland	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 31.12.2010: 86.5 %
--	---	--	---	-------------------------------------

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

Altlast D.0007-000 Homburg	Stadt Kloten		Untersuchter, teilweise sanierungsbedürftiger Standort.	Koordinaten 684877 / 258448
Altlast D.0002-004 Steinackerstrasse	Stadt Kloten		Untersuchter 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 Garantieerklärungen zu Gunsten des Vermieters in der Höhe üblicher Mietkautionen.
Stand per 31.12.2011: Total Fr. 295'766.00

Abschreibungstabelle 2011

Konto VV	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2011	Netto-Investi- tionen 2011	Bruttowert 31.12.2011	Abschreibungen			Buchwert 31.12.2011
					%	ordentliche	zusätzliche	
Politische Gemeinde								
1140.000	Grundstücke	16'000.00		16'000.00	10%	2'000.00		14'000.00
1141.000	Tiefbauten	8'141'000.00	446'278.80	8'587'278.80	10%	859'278.80		7'728'000.00
1143.000	Hochbauten	43'638'000.00	1'003'921.54	44'641'921.54	10%	4'464'921.54		40'177'000.00
1145.000	Waldungen	40'000.00	11'455.00	51'455.00	10%	5'455.00		46'000.00
1146.000	Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	1'212'000.00	99'651.00	1'311'651.00	20%	262'651.00		1'049'000.00
1154.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / gem.wirtsch.Unternehmungen	945'360.00	-40'120.00	905'240.00				905'240.00
1154.020	Abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / gem.wirtsch.Unternehmungen	1'000.00		1'000.00	10%	1'000.00		
1155.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen	806'705.00	110'175.00	916'880.00				916'880.00
1155.020	Abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen	60'000.00		60'000.00	10%	6'000.00		54'000.00
1161.000	Beiträge an Investitionen des Kantons	400'000.00		400'000.00	10%	40'000.00		360'000.00
1162.000	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	6'871'000.00	1'137'399.09	8'008'399.09	10%	801'399.09		7'207'000.00
1179.000	Uebrige aktivierte Ausgaben	135'000.00		135'000.00	10%	14'000.00		121'000.00
Abwasserbeseitigung								
1141.710	Tiefbauten	1'540'000.00	114'177.84	1'654'177.84	10%	166'177.84		1'488'000.00
1166.710	Investitionsbeiträge an priv.Haushalte	106'000.00		106'000.00	10%	11'000.00		95'000.00
1171.710	Planungsausgaben	502'000.00		502'000.00	10%	51'000.00		451'000.00
Abfallbeseitigung								
1141.720	Hochbauten	959'000.00	72'068.24	1'031'068.24	10%	104'068.24		927'000.00
1146.720	Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	176'000.00	41'721.71	217'721.71	20%	43'721.71		174'000.00
1162.720	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	16'000.00		16'000.00	10%	2'000.00		14'000.00
Gesamttotal		65'565'065.00	2'996'728.22	68'561'793.22		6'834'673.22		61'727'120.00
Zusammenzug Investitionen Verwaltungsvermögen								
	Total Politische Gemeinde	62'266'065.00	2'768'760.43	65'034'825.43		6'456'705.43		58'578'120.00
	Total Abwasserbeseitigung	2'148'000.00	114'177.84	2'262'177.84		228'177.84		2'034'000.00
	Total Abfallbeseitigung	1'151'000.00	113'789.95	1'264'789.95		149'789.95		1'115'000.00