



Stadt Kloten
WELTOFFEN UND BÜRGERNAH

RECHNUNG 2006

INHALTSVERZEICHNIS

4	-	18	Antrag Stadtrat an den Gemeinderat
19	-	20	Uebersicht
21	-	22	Zusammenzug nach Sachgruppen
		21	- 21 Laufende Rechnung
		22	- 22 Investitionsrechnung / Veränderungen Finanzvermögen
23	-	30	Details nach Arten
		30	- 28 Laufende Rechnung
		29	- 30 Investitionsrechnung
31	-	64	Funktionale Gliederung
		31	- 60 Laufende Rechnung
		31	- 31 Zusammenzug
		32	- 33 0 Behörden und Verwaltung
		33	- 36 1 Rechtsschutz und Sicherheit
		36	- 45 2 Bildung
		46	- 48 3 Kultur und Freizeit
		48	- 49 4 Gesundheit
		49	- 53 5 Soziale Wohlfahrt
		53	- 54 6 Verkehr
		54	- 56 7 Umwelt und Raumordnung
		57	- 58 8 Volkswirtschaft
		59	- 60 9 Finanzen und Steuern
		61	- 64 Investitionsrechnung

65	-	204	Institutionelle Gliederung (inkl. Begründungen)
		65 - 66	Zusammenzug
		67 - 217	Laufende Rechnung
		67 - 68	12 Gemeinderat und Stadtrat
		69 - 70	22 Verwaltungsdirektion
		71 - 100	32 Finanzen + Logistik
		101 - 120	42 Einwohnerdienste + Soziales
		121 - 146	52 Lebensraum + Sicherheit
		147 - 197	62 Bildung + Kind
		198 - 213	72 Freizeit + Sport
		214 - 217	82 Gesundheit + Alter
		218 - 223	Investitionsrechnung
		224 - 227	Kommentare zur Investitionsrechnung
228	-	234	Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)
235	-	235	Bilanzzusammenzug / Bestandesrechnung
236	-	236	Geldflussrechnung
237	-	245	Anhang zur Jahresrechnung
246	-	246	Abschreibungstabelle

Antrag des Stadtrates vom 20. März 2007

an den Gemeinderat

über die

Genehmigung der Rechnung der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2006

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Genehmigung der Rechnung 2006, umfassend:

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

I. Laufende Rechnung

Die Rechnung 2006 schliesst mit einem Ertrags-Ueberschuss von Fr. 965'911.99 ab, das Ergebnis präsentiert sich damit um Fr. 7'511'791.99 besser als der Voranschlag (Aufwand-Ueberschuss Fr. 6'545'880.00).

Im Budget wurde von einer negativen Selbstfinanzierung von Fr. 0.9 Mio. ausgegangen. In der Rechnung kann dagegen ein Cash-flow von Fr. 5.7 Mio. ausgewiesen werden.

Das Rechnungs-Ergebnis 2006 lässt sich unter diesem Blickwinkel wie folgt grob analysieren:

Verbesserung Total gegenüber Budget	Fr.	7.5 Mio.
-------------------------------------	-----	----------

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

Minderaufwendungen / Mehrerträge			
900	Steuern früherer Jahre	Fr.	1.6 Mio.
900	Grundsteuern	"	1.0 Mio.
941	Buchgewinne / Buchverluste	"	2.8 Mio.
990	Abschreibungen	"	1.0 Mio.
		<u>"</u>	<u>-6.4 Mio.</u>

Aus dem "laufenden Betrieb" ergeben sich damit per Saldo Verbesserungen von	Fr.	1.1 Mio.
---	-----	----------

Unter der Berücksichtigung der grössten Abweichungen

020	Verwaltung	Minderaufwand Netto	0.4 Mio.	
210	Primarschule	Minderaufwand Netto	0.3 Mio.	
220	Sonderschulen	Minderaufwand Netto	0.9 Mio.	
400	Spitäler	Mehraufwand Netto	0.5 Mio.	
450	Krankheitsbekämpfung	Minderaufwand Netto	0.5 Mio.	
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	Mehraufwand Netto	1.1 Mio.	
570	Altersheime	Mehraufwand Netto	1.0 Mio.	
580	Gesetzliche Wirtschaftl. Hilfe	Mehraufwand Netto	1.0 Mio.	Fr. <u>+1.5 Mio.</u>

resultieren für die übrigen Positionen damit noch Abweichungen in Form von Minderaufwendungen von Fr. 2.6 Mio.

Per Ende 2006 belaufen sich die Kredit-Saldi aus noch nicht abgerechneten Verpflichtungskrediten, die zu Lasten der allgemeinen Steuermittel fallen, auf rd. Fr. 13.9 Mio. (Per Ende Vorjahr rd. Fr. 12.1 Mio.).

Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) vermindert sich von Fr. 19.6 Mio. um Fr. 8.5 Mio. auf Fr. 11.1 Mio.

Laut § 94 des Kreisschreibens der Direktion des Innern über den Gemeindehaushalt ist ein Ertragsüberschuss ins Eigenkapital zu übertragen, das sich damit wie folgt verändert:

Eigenkapital per 31.12.2005	Fr.	59'387'831.68
Bewertungsverlust Neubewertung Liegenschaften per 1.1.2006	Fr.	-4'392'819.65
Ertragsüberschuss Rechnung 2006	Fr.	965'911.99
Eigenkapital per 31.12.2006	Fr.	55'960'924.02

Die Laufende Rechnung gliedert sich wie folgt:

	Polit. Gemeinde		Abwasser		Abfall	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Umsatz	116'726'077.26	117'691'989.25				
Anteil Abwasser	-2'938'572.11	-2'938'572.11	2'938'572.11	2'938'572.11		
Anteil Abfall	-1'982'375.04	-1'982'375.04			1'982'375.04	1'982'375.04
Abschreibungen	-5'111'290.21	-425'288.23	-320'939.23		-104'349.00	
Betriebsergebnisse						
Ertrags-Ueberschuss			-191'729.93		-54'274.36	
Umsatz vor Abschreibungen	106'693'839.90	112'345'753.87	2'425'902.95	2'938'572.11	1'823'751.68	1'982'375.04
Abschreibung						
ordentlich	4'686'001.98		320'939.23		104'349.00	
zusätzlich						
Netto-Umsatz nach Abschreibung	111'379'841.88	112'345'753.87	2'746'842.18	2'938'572.11	1'928'100.68	1'982'375.04
Aufwand-Ueberschuss						
Ertrags-Ueberschuss	965'911.99		191'729.93		54'274.36	
Budget						
Aufwand-Ueberschuss		6'545'880.00	417'970.00		8'000.00	
Ertrags-Ueberschuss						
Abweichung						
Aufwand-Ueberschuss		-6'545'880.00				
Ertrags-Ueberschuss	965'911.99		191'729.93		62'274.36	
besseres Ergebnis		7'511'791.99		191'729.93		62'274.36
Selbstfinanzierung						
gem. Rechnung		5'651'913.97		512'669.16		158'623.36
gem. Budget		-856'880.00		-87'970.00		110'000.00

Entwicklung des Nettoaufwandes / Vergleich mit Budget 2006 und Rechnungen 2005/2004:

Nettoaufwendungen der Funktionen

	Rechnung 2006	Voranschlag 2006	Rechnung 2005	Rechnung 2004
0 Behörden und Verwaltung	6'618'182.96	7'100'910.00	6'703'144.89	6'693'212.59
1 Rechtsschutz und Sicherheit	1'997'279.16	2'735'000.00	2'032'423.08	2'485'196.73
2 Bildung	23'192'912.27	23'734'073.00	22'806'289.01	22'543'251.91
3 Kultur und Freizeit	4'179'306.37	4'309'255.00	3'590'461.10	3'712'105.33
4 Gesundheit	3'150'131.97	3'833'638.00	3'414'327.18	3'045'598.52
5 Soziale Wohlfahrt	16'135'683.82	13'553'890.00	15'633'911.77	14'671'929.85
6 Verkehr	3'547'266.57	3'721'379.00	3'314'129.42	3'735'021.04
7 Umwelt und Raumordnung	994'991.09	859'115.00	825'021.20	1'008'670.68
8 Volkswirtschaft	-1'870'567.15	-1'498'130.00	-1'540'025.54	-1'448'512.60
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	57'945'187.06	58'349'130.00	56'779'682.11	56'446'474.05
9 Finanzen und Steuern				
900 Gemeindesteuern	-62'083'686.92	-59'221'000.00	-56'796'066.59	-57'403'389.85
920 Finanzausgleich	0.00	0.00	0.00	0.00
940 Kapitaldienst	1'797'827.07	1'647'820.00	1'565'426.19	547'390.54
941 Buchgewinne und Buchverluste	-2'857'288.05	0.00	-3'895'968.10	-3'686'560.00
942 Liegenschaften Finanzvermögen	-104'923.31	77'930.00	355'340.27	133'177.01
990 Abschreibungen	4'687'340.26	5'692'000.00	4'116'138.68	3'907'548.20
995 Neutrale Aufwendungen/Erträge	-350'368.10	0.00	0.00	-1'924.00
Nettoaufwand	-965'911.99	6'545'880.00	2'124'552.56	-57'284.05

Anteile der Funktionen am Gesamtaufwand

	Rechnung 2006	Voranschlag 2006	Rechnung 2005	Rechnung 2004
0 Behörden und Verwaltung	11.42%	12.17%	11.81%	11.86%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	3.45%	4.69%	3.58%	4.40%
2 Bildung	40.03%	41.86%	40.17%	39.94%
3 Kultur und Freizeit	7.21%	7.39%	6.32%	6.58%
4 Gesundheit	5.44%	5.38%	6.01%	5.40%
5 Soziale Wohlfahrt	27.85%	23.23%	27.53%	25.99%
6 Verkehr	6.12%	6.38%	5.84%	6.62%
7 Umwelt und Raumordnung	1.72%	1.47%	1.45%	1.79%
8 Volkswirtschaft	-3.23%	-2.57%	-2.71%	-2.57%
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Veränderungen der Funktionen gegenüber Vorjahresperioden

	Rechnung 2006	Voranschlag 2006	Rechnung 2005	Rechnung 2004
0 Behörden und Verwaltung	-1.27%	19.53%	0.15%	-4.99%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	-1.73%	34.57%	-18.22%	-5.58%
2 Bildung	1.70%	0.08%	1.17%	-5.15%
3 Kultur und Freizeit	16.40%	20.02%	-3.28%	0.04%
4 Gesundheit	-7.74%	12.28%	12.11%	-7.45%
5 Soziale Wohlfahrt	3.21%	-13.31%	6.56%	19.25%
6 Verkehr	7.03%	12.29%	-11.27%	11.91%
7 Umwelt und Raumordnung	20.60%	4.13%	-18.21%	-11.98%
8 Volkswirtschaft	21.46%	-2.72%	6.32%	27.26%

Abweichungen in der Laufenden Rechnung im Ueberblick der Sachgruppen

In Klammern: Verweis auf Cockpit-Objekte

- 30 Personalaufwand
Im Pflegezentrum (8210) mussten krankheitsbedingte lange Abwesenheiten durch zusätzliches Personal abgedeckt werden.
- 31 Sachaufwand
In der Asylbewerberbetreuung (4260) resultiert aus der unter der Sachgruppe 3190 eingesetzten Budgetkürzung des GR von Fr. 200'000.00 ein Mehraufwand in dieser Höhe. Beim Unterhalt Anlagen Bildung + Kind (3250) mussten zusätzliche Mittel für Flachdachsanierungen und Renovation einer Hauswartwohnung (Wechsel nach 30 Jahren) bereitgestellt werden. Ein bewusster sparsamer Umgang mit den knappen Ressourcen führte zu erheblichen Einsparungen in den meisten Aufgabengebieten.
- 33 Abschreibungen
Verminderte Abschreibungen des Verwaltungsvermögens (3222) als Folge niedriger Investitionen im Rechnungsjahr 2005 und 2006. Bei den Gemeindesteuern (3230) konnte ein Nachholbedarf an der Erledigung uneinbringlicher Guthaben aufgearbeitet werden.
- 35 Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer
Bei den Sonderpädagogische Massnahmen (6215) Minderaufwand von rd. Fr. 1.0 Mio., welche in der Sachgruppe 35 budgetiert wurden, in der Rechnung 2006 ff jedoch unter Sachgruppe 36 zur Verbuchung gelangen.
- 36 Betriebs- und Defizitbeiträge
In der Gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe (4230) sowie den Zusatzleistungen zur AHV (4235) werden aufgrund höherer Fallzahlen sowie steigender Pflegekostenzuschüsse Mehraufwendungen ausgewiesen. Minderkosten können bei Vormundschaft, Jugendschutz + Kleinkinderbetreuung (4250) sowie der Familieergänzenden Betreuung (6275) ausgewiesen werden. Zudem Verschiebung aus Sachgruppe 35 wie oben.

- 37 Durchlaufende Beiträge
Die vom Kanton vorgeschriebene Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen führte zu einem Bewertungsverlust von rd. Fr. 4.3 Mio. Dieser Betrag wird als Durchlaufposten in den Kostenarten 37 und 47 ausgewiesen und direkt dem Eigenkapital belastet. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2006 (Ertragsüberschuss) wird damit durch die Neubewertung nicht berührt.
- 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen
Einlage der Betriebsüberschüsse der eigenwirtschaftlichen Betriebe Abfall (5220) und Abwasser (5235) in die entsprechenden Spezialfinanzierungskonti (Eigenkapital der Betriebe).
- 39 Interne Verrechnungen
Verminderte Aufwendungen für die Verzinsung der Liegenschaften Finanzvermögen (3240) als Folge der Neubewertung per 1.1.2006.
- 40 Steuern
Höhere Erträge bei Grundstückgewinnsteuern, Quellensteuern und Steuern früherer Jahre (3230)
- 42 Vermögenserträge
Buchgewinne aus der Neubewertung von Aktien sowie Verkauf von Grundstücken, die aufgrund der bisherigen Bilanzierung im Verwaltungsvermögen zu einem Bewertungsgewinn führten (3240)
- 43 Entgelte
Mehrerträge bei der Abwasserbeseitigung (5235) und Mindererträge im Pflegezentrum Spitz (8210)
- 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung
Höhere Gewinnausschüttung der ZKB (3220)
- 46 Beiträge mit Zweckbindung
Höhere Staats- und Bundesbeiträge aufgrund gestiegener Aufwendungen bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV (4235)
- 47 Durchlaufende Beiträge
Entnahme des Bewertungsverlustes Liegenschaften Finanzvermögen aus dem Eigenkapital. Siehe auch Ausführen Kostenart 37.

II. Investitionsrechnung

Die Umsätze der Investitionsrechnung stellen sich wie folgt dar:

	Total		davon nicht abzuschreiben		davon abzuschreiben	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
Politische Gemeinde	9'769'654.63	18'337'000.00	-87'347.35 1)	100'000.00 1)	9'857'001.98	18'237'000.00
Abwasserbeseitigung	1'078'939.23	1'540'000.00			1'078'939.23	1'540'000.00
Abfallbeseitigung	-22'651.00	0.00			-22'651.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen *		-4'000'000.00			0.00	-4'000'000.00
Total Investitionen	10'825'942.86	15'877'000.00	-87'347.35	100'000.00	10'913'290.21	15'777'000.00

* In Rechnung aktiviert

1) Ausrichtung nicht abzuschreibender Darlehen resp. Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen

Diese Investitionen führen zusammen mit den bestehenden Restwerten per 1.1.2006 zu folgenden Werten:

	Ordentliche Abschreibungen			Total	Verwaltungsvermögen per Ende Rechnungsjahr	
	Rechnung	Budget	Abweichung		nicht abzuschreiben	abzuschreiben
Politische Gemeinde	4'686'001.98	5'689'000.00	-1'002'998.02	44'859'890.30	2'086'159.30	42'773'731.00
Abwasserbeseitigung	320'939.23	330'000.00	-9'060.77	2'867'000.00	0.00	2'867'000.00
Abfallbeseitigung	104'349.00	118'000.00	-13'651.00	938'000.00	0.00	938'000.00
Total	5'111'290.21	6'137'000.00	-1'025'709.79	48'664'890.30	2'086'159.30	46'578'731.00

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

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

Funktionen	Investitionen 2006		offene Kreditsaldi per Abschluss 2006	
	Rechnung	Budget		
0	Behörden und Verwaltung	-185'047.35	0.00	0.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	292'000.00	292'000.00	0.00
2	Bildung	2'201'911.35	4'335'000.00	609'750.05
3	Kultur und Freizeit	6'299'136.85	7'450'000.00	3'879'664.30
4	Gesundheit	1'913'262.73	3'020'000.00	6'325'236.02
5	Soziale Wohlfahrt	-1'737'517.35	500'000.00	0.00
6	Verkehr	841'939.05	2'640'000.00	2'946'940.50
7	Umwelt und Raumordnung Allgemein	143'969.35	100'000.00	133'397.30
8	Volkswirtschaft			
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	9'769'654.63	18'337'000.00	13'894'988.17
710/711	Abwasserbeseitigung	1'078'939.23	1'540'000.00	664'137.03
720	Abfallbeseitigung	-22'651.00	0.00	1'086'084.00
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalte	1'056'288.23	1'540'000.00	1'750'221.03
	Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen	10'825'942.86	19'877'000.00	15'645'209.20
9	Finanzen und Steuern	0.00	-4'000'000.00	189'463.85
	Total Investitionen resp. Kreditsaldi	10'825'942.86	15'877'000.00	15'834'673.05

III. Bestandesrechnung (Bilanz)

Die Bestandesrechnung präsentiert sich wie folgt:

		Bestand Beginn Rechnungsjahr	Veränderung	Bestand Ende Rechnungsjahr
Aktiven	Finanzvermögen			
	100 Flüssige Mittel	50'608'650.40	-24'053'603.63	26'555'046.77
	101 Guthaben	31'744'950.87	6'131'822.76	37'876'773.63
	102 Anlagen	79'499'736.65	-3'017'578.63	76'482'158.02
	103 Transitorische Aktiven	0.00	2'471'007.00	2'471'007.00
	Total Finanzvermögen	161'853'337.92	-18'468'352.50	143'384'985.42
	Verwaltungsvermögen gemäss Abschreibungstabelle			
	11 .0 Nicht abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	3'596'237.65	-1'510'078.35	2'086'159.30
	11 .1 Abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	36'180'000.00	6'593'731.00	42'773'731.00
	11 .710 Restbuchwerte Abwasserbeseitigung	2'109'000.00	758'000.00	2'867'000.00
	11 .720 Restbuchwerte Abfallbeseitigung	1'065'000.00	-127'000.00	938'000.00
	Total Verwaltungsvermögen	42'950'237.65	5'714'652.65	48'664'890.30
	Total Aktiven	204'803'575.57	-12'753'699.85	192'049'875.72
Passiven	200 Laufende Verpflichtungen	958'540.13	12'775'951.91	13'734'492.04
	201 Kurzfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
	202 Langfristige Schulden	113'560'000.00	-15'000'000.00	98'560'000.00
	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen	353'119.55	5'917.50	359'037.05
	204 Rückstellungen	2'025'633.15	87'894.95	2'113'528.10
	205 Transitorische Passiven	4'031'201.39	-2'985'781.19	1'045'420.20
	21 Verrechnungen	10'507'220.54	-4'503'214.55	6'004'005.99
	22 Spezialfinanzierungen	13'980'029.13	292'439.19	14'272'468.32
	23 Eigenkapital	59'387'831.68	-3'426'907.66	55'960'924.02
	Total Passiven	204'803'575.57	-12'753'699.85	192'049'875.72

IV. Ergebnisse nach Cockpit-Objekten

			Rechnung 2006	Voranschlag 2006	Rechnung 2005	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
12 Gemeinde- und Stadtrat							
1210	Gemeinderat	Wirtschaft	329'073.87	370'710.00	366'069.95	-41'636.13	-36'996.08
1220	Stadtrat	Wirtschaft	737'661.20	745'045.00	797'860.30	-7'383.80	-60'199.10
22 Verwaltungsdirektion							
2210	Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	707'811.18	648'600.00	536'650.10	59'211.18	171'161.08
32 Finanzen + Logistik							
3210	Logistik / (Zentrale Dienste)	Ressourcen	2'154'709.96	2'103'625.00	1'957'004.45	51'084.96	197'705.51
3220	Tresorerie	Ressourcen	-3'520'930.98	-523'860.00	-4'561'151.16	-2'997'070.98	1'040'220.18
3222	Abschreibungen	Ressourcen	4'336'972.16	5'692'000.00	4'116'138.68	-1'355'027.84	220'833.48
3230	Gemeindesteuern	Ressourcen	-61'430'430.97	-58'602'000.00	-56'328'965.14	-2'828'430.97	-5'101'465.83
3239	Freiwillige Beiträge	Ressourcen	199'456.15	262'800.00	219'081.70	-63'343.85	-19'625.55
3240	Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Ressourcen	775'156.04	951'730.00	1'233'852.60	-176'573.96	-458'696.56
3250	Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Ressourcen	2'700'795.75	2'515'520.00	2'275'635.87	185'275.75	425'159.88
3260	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Ressourcen	416'319.76	374'095.00	123'957.85	42'224.76	292'361.91
3270	Informatik	Ressourcen	608'752.29	717'050.00	591'434.65	-108'297.71	17'317.64
3280	Finanzverwaltung	Ressourcen	60'990.26	32'280.00	53'556.25	28'710.26	7'434.01
3298	Sporthof Davos	Ressourcen	-7'893.65	-2'700.00	20'830.72	-5'193.65	-28'724.37
42 Einwohnerdienste + Soziales							
4215	Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'168'507.93	1'567'270.00	1'808'045.99	-398'762.07	-639'538.06
4220	Kreisivilstandsamt	Bevölkerung	17'315.50	-33'055.00	-3'432.08	50'370.50	20'747.58
4230	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	6'442'606.51	5'400'000.00	5'959'644.25	1'042'606.51	482'962.26
4235	Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	4'545'415.85	3'750'160.00	4'251'787.75	795'255.85	293'628.10
4240	Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.	Soziales	1'765'538.95	1'927'675.00	1'965'992.35	-162'136.05	-200'453.40
4250	Vormundsch. Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales	1'336'368.86	1'816'435.00	1'413'345.00	-480'066.14	-76'976.14
4260	Asylbewerber-Betreuung	Soziales	87'365.17	-5'705.00	105'034.43	93'070.17	-17'669.26
4280	Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	280'579.84	311'095.00	308'574.20	-30'515.16	-27'994.36
4290	Betreibungsamt	Bevölkerung	-487'053.42	-288'325.00	-407'323.20	-198'728.42	-79'730.22

			Rechnung 2006	Voranschlag 2006	Rechnung 2005	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
52 Lebensraum + Sicherheit							
5210	Lebensraum	Raum + Umwelt	569'844.10	712'440.00	683'735.60	-142'595.90	-113'891.50
5220	Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230	Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	1'949'484.67	2'069'030.00	1'965'336.72	-119'545.33	-15'852.05
5233	Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	160'280.00	173'995.00	208'567.00	-13'715.00	-48'287.00
5235	Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240	Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	110'439.75	177'850.00	197'130.16	-67'410.25	-86'690.41
5255	Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	84'415.00	142'265.00	108'868.94	-57'850.00	-24'453.94
5260	Feuer-,Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	725'509.63	857'885.00	741'562.80	-132'375.37	-16'053.17
5265	Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	197'085.35	429'230.00	270'517.45	-232'144.65	-73'432.10
5270	Stadtpolizei	Sicherheit	523'860.65	584'425.00	439'411.51	-60'564.35	84'449.14
5277	Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	1'690'987.35	1'736'849.00	1'423'106.90	-45'861.65	267'880.45
5280	Baupolizei	Raum + Umwelt	39'913.80	92'920.00	-54'386.45	-53'006.20	94'300.25
62 Bildung + Kind							
6205	Schulverwaltung	Bildung	899'436.56	903'550.00	763'035.10	-4'113.44	136'401.46
6210	Schulpflege	Bildung	391'977.17	465'300.00	396'315.45	-73'322.83	-4'338.28
6211	Kindergarten allgemein	Bildung	2'412'634.66	2'493'777.00	2'337'845.05	-81'142.34	74'789.61
6212	Primarschule allgemein	Bildung	7'519'906.46	8'025'817.00	7'855'755.11	-505'910.54	-335'848.65
6213	Oberstufenschule allgemein	Bildung	5'184'568.51	5'135'002.00	4'797'019.60	49'566.51	387'548.91
6214	ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	10'461.55	41'000.00	33'900.00	-30'538.45	-23'438.45
6215	Sonderpädagogische Massnahmen	Bildung	2'496'498.16	3'018'289.00	2'672'437.25	-521'790.84	-175'939.09
6216	Kleingruppenschule (KGS)	Bildung	-105'748.01	230'683.00	51'376.95	-336'431.01	-157'124.96
6217	BWS Werkjahr	Bildung	667'530.08	549'130.00	452'997.58	118'400.08	214'532.50
6218	Musikschule	Bildung	630'297.57	610'005.00	771'384.60	20'292.57	-141'087.03
6220	hauswirtschaftliche Fortbildung	Bildung	4'128.30	21'800.00	1'894.05	-17'671.70	2'234.25
6221	Schulpsychologischer Dienst	Bildung	271'633.59	291'023.00	320'989.20	-19'389.41	-49'355.61
6222	Schulsozialarbeit	Bildung	221'753.42	260'400.00	145'321.05	-38'646.58	76'432.37
6225	Schulärzte/Zahnärzte/Gesundheitskosten	Bildung	105'797.60	137'460.00	50'837.60	-31'662.40	54'960.00
6270	Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	1'020'180.93	831'400.00	949'341.40	188'780.93	70'839.53
6275	Familienergänzende Betreuung	Bildung	151'229.00	419'000.00	102'710.25	-267'771.00	48'518.75
6280	Jugendarbeit	Bevölkerung	227'685.60	282'550.00	0.00	-54'864.40	227'685.60
72 Freizeit + Sport							
7220	Personal und Marketing	Bevölkerung	2'623'593.16	2'435'470.00	2'559'962.40	188'123.16	63'630.76
7225	Vereinigung Freizeit Klotten (350)	Bevölkerung	183'881.65	159'025.00	354'290.70	24'856.65	-170'409.05
7230	Infrastruktur	Bevölkerung	1'206'962.34	1'313'000.00	1'174'221.70	-106'037.66	32'740.64
7240	Stadion	Bevölkerung	-254'223.96	-244'030.00	-549'440.40	-10'193.96	295'216.44
7250	Bäder	Bevölkerung	-404'520.74	-356'400.00	-473'884.49	-48'120.74	69'363.75
7260	Konferenzzentrum	Bevölkerung	-345'687.50	-347'500.00	-360'706.30	1'812.50	15'018.80
7280	Kulturelles Angebot	Bevölkerung	76'997.57	107'705.00	66'108.90	-30'707.43	10'888.67
7290	Stadtbibliothek	Bevölkerung	283'953.85	268'835.00	289'637.65	15'118.85	-5'683.80

			Rechnung 2006	Voranschlag 2006	Rechnung 2005	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
82 Gesundheit + Alter							
8210	Pflegezentrum Spitz	Soziales	1'063'930.76	48'375.00	1'518'251.64	1'015'555.76	-454'320.88
8220	Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	3'212'321.22	2'737'880.00	3'055'474.38	474'441.22	156'846.84

V. Allgemeine Bemerkungen, Vergleichszahlen Vorjahre, Finanzkennzahlen

Ergebnisse der Laufenden Rechnung (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Aufwand	Ertrag	Ertrags- Ueberschuss	Aufwand- Ueberschuss
2001	109'183'858.75	112'576'808.05	3'392'949.30	
2002	121'080'316.84	105'853'486.62		15'226'830.22
2003	100'536'691.74	86'527'131.63		14'009'560.11
2004	104'966'854.78	105'024'138.83	57'284.05	
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	

Steuern, Selbstfinanzierung und Investitionen (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Steuersatz	Steuerertrag netto (Funktion 900)	davon Grundsteuern	Selbstfinanzierung	Netto-Investitionen
2001	90%	73'764'080.20	4'407'829.75	10'895'768.95	7,8 Mio.
2002	90%	63'531'662.13	4'276'272.60	-1'288'389.97	13,9 Mio.
2003	90%	45'842'496.26	2'985'461.30	-11'502'485.16	24,4 Mio.
2004	98%	57'403'389.85	1'165'461.75	3'945'651.65	16,1 Mio.
2005	105%	56'796'066.59	2'917'544.30	1'966'467.19	5,9 Mio.
2006	105%	62'083'686.92	2'015'869.05	5'651'913.97	9,8 Mio.

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

Jahr	Einwohner inkl. WochenaufenthalterInnen	Eigenkapital	Verwaltungsvermögen	Netto-Vermögen	Netto-Vermögen je Einwohner
2001	17'401	90'691'490.52	3'753'947.00	86'937'543.52	4'996.12
2002	17'734	75'464'660.30	3'715'233.00	71'749'427.30	4'045.87
2003	17'741	61'455'100.19	25'642'872.00	35'812'228.19	2'018.61
2004	17'795	61'512'384.24	37'899'451.00	23'612'933.24	1'326.94
2005	17'634	59'387'831.68	39'776'237.65	19'611'594.03	1'112.15
2006	17'727	55'960'924.02	44'859'890.30	11'101'033.72	626.22

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

		Selbstfinanzierung	Selbstfinanzierungsgrad	Selbstfinanzierungsanteil	Zinsbelastungsanteil	Kapitaldienstanteil	Nettovermögen
Rechnung	2001	12'665	2062.70%	11.67%	0.25%	1.03%	95'899
Rechnung	2002	368	2.55%	0.36%	0.95%	2.49%	81'832
Rechnung	2003	-9'873	-39.43%	-11.93%	1.52%	4.68%	46'981
Rechnung	2004	5'432	32.15%	5.36%	-1.89%	2.12%	35'520
Rechnung	2005	2'736	34.44%	2.67%	-0.91%	3.43%	30'312
Rechnung	2006	5'973	55.17%	5.47%	-0.65%	4.03%	21'416

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 Überprüfung dieser Dienstleistungen wie auch deren Finanzierung. Der Stadtrat wird alles daran setzen, den Nutzen und die notwendigen Steuern und Abgaben in einem ausgewogenen Rahmen zu halten. Er zählt auf das Verständnis aller Betroffenen und dankt allen für die Bereitschaft für die Übernahme ihres Beitrages zur Bewältigung der Herausforderungen.

Abschied der Finanzverwaltung:

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2006 und der Sonderrechnungen bestätigt:

8302 Kloten, 20. März 2007

FINANZEN + LOGISTIK

Hans Baumgartner
Bereichsleiter Finanzen + Logistik

Richard Häne
Leiter Finanzverwaltung

Abschied der Geschäftsleitung:

Die Geschäftsleitung hat die Jahresrechnung 2006 an ihrer Sitzung vom 14. März 2007 entsprechend von Art. 19 Vregl zu Handen des Stadtrates verabschiedet.“

VI. Antrag

Der Gemeinderat

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 20. März 2007 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 2006 wird mit folgenden Eckdaten genehmigt:
 - Laufende Rechnung
Mit Fr. 116'726'077.26 Aufwand und Fr. 117691989.25 Ertrag schliesst die Laufende Rechnung mit einem Ertrags-Ueberschuss von Fr. 965'911.99 ab, dadurch vermindert sich das Eigenkapital auf Fr. 55'960924.02.
 - Investitionsrechnung
Mit Ausgaben von Fr. 13'877'090.56 und Einnahmen von Fr. 3'051'147.70 weist die Investitionsrechnung eine Nettoinvestition von Fr. 10'825'942.86 aus.
 - Bestandesrechnung
In der Bestandesrechnung werden Aktiven und Passiven von Fr. 192'049'875.72 ausgewiesen.

Mitteilung an:

- Bezirksrat Bülach, unter Beilage der Rechnung 2006
- Stadtrat (für sich und zuhanden der Kommissionen mit selbständiger Verwaltungsbefugnis)
- Schulpflege
- Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission GRPK
- Finanzverwaltung

8302 Kloten, 20. März 2007

Se/hb

STADT KLOTEN

René Huber
Stadtpräsident

Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Uebersicht Rechnung 2006

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	116'726'077.26		111'302'840.00		108'764'457.84	
Total Ertrag		117'691'989.25		104'756'960.00		106'639'905.28
Aufwandüberschuss				6'545'880.00		2'124'552.56
Ertragsüberschuss	965'911.99					
	117'691'989.25	117'691'989.25	111'302'840.00	111'302'840.00	108'764'457.84	108'764'457.84
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	13'877'090.56		20'077'000.00		9'174'899.60	
Total Einnahmen		3'051'147.70		200'000.00		1'230'312.14
Nettoinvestitionen		10'825'942.86		19'877'000.00		7'944'587.46
	13'877'090.56	13'877'090.56	20'077'000.00	20'077'000.00	9'174'899.60	9'174'899.60
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	10'825'942.86		19'877'000.00		7'944'587.46	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		4'062'182.65		4'901'000.00		2'616'686.48
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			6'545'880.00		2'124'552.56	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		965'911.99				
Finanzierungsfehlbetrag I		5'797'848.22		21'521'880.00		7'452'453.54
Finanzierungsüberschuss I						
	10'825'942.86	10'825'942.86	26'422'880.00	26'422'880.00	10'069'140.02	10'069'140.02

Uebersicht Rechnung 2006

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	591'691.00				11'224'132.80	
Total Einnahmen		591'691.00		4'000'000.00		10'674'978.80
Nettoveränderung						549'154.00
	591'691.00	591'691.00		4'000'000.00	11'224'132.80	11'224'132.80
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung					549'154.00	
Finanzierungsfehlbetrag I	5'797'848.22		21'521'880.00		7'452'453.54	
Finanzierungsüberschuss I						
Finanzierungsfehlbetrag II		5'797'848.22		21'521'880.00		8'001'607.54
Finanzierungsüberschuss II						
	5'797'848.22	5'797'848.22	21'521'880.00	21'521'880.00	8'001'607.54	8'001'607.54

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	116'726'077.26	117'691'989.25	111'302'840.00	104'756'960.00	108'764'457.84	106'639'905.28
Aufwandüberschuss				6'545'880.00		2'124'552.56
Ertragsüberschuss	965'911.99					
Aufwand						
30 Personalaufwand	38'272'774.97		38'072'561.00		37'728'239.55	
31 Sachaufwand	18'257'476.43		19'437'980.00		16'832'812.16	
32 Passivzinsen	3'965'911.96		3'967'500.00		4'310'372.54	
33 Abschreibungen	6'166'617.12		6'352'000.00		5'466'870.75	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	9'806'373.25		10'981'000.00		10'081'881.90	
36 Eigene Beiträge	31'926'023.76		28'529'999.00		29'866'599.45	
37 Durchlaufende Beiträge	4'392'819.65					
38 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen	246'004.29				415'695.14	
39 Interne Verrechnung	3'692'075.83		3'961'800.00		4'061'986.35	
Ertrag						
40 Steuern		62'224'852.10		58'452'000.00		56'835'371.90
41 Regalien und Konzessionen		8'223.00		9'700.00		13'679.00
42 Vermögenserträge		6'734'831.19		4'080'960.00		8'102'568.29
43 Entgelte		25'596'991.12		24'944'270.00		24'755'280.52
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		873'576.85		602'000.00		611'372.30
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'181'597.80		4'030'580.00		3'911'757.97
46 Beiträge für eigene Rechnung		9'636'653.61		8'249'680.00		8'347'888.95
47 Durchlaufende Beiträge		4'392'819.65				
48 Entnahmen aus Spezialfinanz. & Stiftungen		350'368.10		425'970.00		
49 Interne Verrechnung		3'692'075.83		3'961'800.00		4'061'986.35

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	13'877'090.56	3'051'147.70	20'077'000.00	200'000.00	9'174'899.60	1'230'312.14
Uebertragungen in die Laufende Rechnung						
Uebertragungen in Spezialfinanzierungen						
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen		10'825'942.86		19'877'000.00		7'944'587.46
Ausgaben						
50 Sachgüter	11'935'229.19		16'857'000.00		6'981'727.42	
52 Darlehen und Beteiligungen	297'500.00		100'000.00		149'000.00	
56 Investitionsbeiträge	1'578'479.25		3'020'000.00		1'998'756.90	
58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben	65'882.12		100'000.00		45'415.28	
Einnahmen						
60 Abgang von Sachgütern						
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		304'204.95		100'000.00		292'955.34
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		284'947.35		100'000.00		225'213.35
66 Beiträge für eigene Rechnung		2'461'995.40				712'143.45
Investitionen im Finanzvermögen						
Total Investitionen im Finanzvermögen	591'691.00	591'691.00		4'000'000.00	11'224'132.80	11'224'132.80
Nettoinvestitionen im Finanzvermögen				-4'000'000.00		
Ausgaben für Sachwertanlagen						
70 Grundeigentum Finanzvermögen					549'154.00	
71 Veränderungen bei den Mobilien						
79 Uebertragungen	591'691.00				10'674'978.80	
Einnahmen für Sachwertanlagen						
80 Grundeigentum Finanzvermögen		591'691.00		4'000'000.00		10'674'978.80
89 Uebertragungen						549'154.00

Arten - Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	116'726'077.26	117'691'989.25	111'302'840	104'756'960	108'776'465.29	106'651'912.73		
	965'911.99			6'545'880		2'124'552.56		
30 Personalaufwand	38'272'774.97		38'072'561		37'728'234.55			
3000.000 Behörden und Kommissionen	1'094'962.35		1'186'520		1'205'381.10		91'557.65 ☹	110'418.75 ☹
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungen)	60'462.00		84'400		73'212.00		23'938.00 ☹	12'750.00 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	21'999'045.0 5		21'668'705		22'176'491.55		330'340.05 ☹	177'446.50 ☹
3012.000 Löhne des Betriebspersonals	120'351.60		122'000		119'813.95		1'648.40 ☹	537.65 ☹
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	767'466.95		854'600		771'568.95		87'133.05 ☹	4'102.00 ☹
3016.000 weiter Löhne	454'963.95		481'200		215'338.25		26'236.05 ☹	239'625.70 ☹
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	4'081'656.95		3'701'795		3'795'176.70		379'861.95 ☹	286'480.25 ☹
3021.000 Löhne Wahlfachunterricht			29'398		12'698.85		29'398.00 ☹	12'698.85 ☹
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	1'285'183.15		1'447'130		1'328'429.20		161'946.85 ☹	43'246.05 ☹
3023.000 Löhne Schulsport	515'139.25		447'242		462'942.00		67'897.25 ☹	52'197.25 ☹
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	1'807'434.80		2'028'490		1'725'738.80		221'055.20 ☹	81'696.00 ☹
3027.000 Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	349'076.45		349'541		323'821.85		464.55 ☹	25'254.60 ☹
3030.000 Sozialleistungen	4'762'798.70		4'682'375		4'687'542.70		80'423.70 ☹	75'256.00 ☹
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	20'742.65		27'900		23'840.30		7'157.35 ☹	3'097.65 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	440'154.51		144'200		343'896.75		295'954.51 ☹	96'257.76 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	467'433.51		775'565		431'018.55		308'131.49 ☹	36'414.96 ☹
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	45'903.10		41'500		31'323.05		4'403.10 ☹	14'580.05 ☹
31 Sachaufwand	18'257'476.43		19'437'980		16'832'817.16			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'441'709.59		1'455'121		1'460'046.45		13'411.41 ☹	18'336.86 ☹
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	5'089.30		5'000		10'017.25		89.30 ☹	4'927.95 ☹
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	134'742.94		167'490		134'180.50		32'747.06 ☹	562.44 ☹
3103.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft	4'739.35		3'500		3'471.35		1'239.35 ☹	1'268.00 ☹
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	28'894.20		29'450		22'613.20		555.80 ☹	6'281.00 ☹
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	6'077.20		21'000		8'926.80		14'922.80 ☹	2'849.60 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	732'477.90		1'034'651		563'059.83		302'173.10 ☹	169'418.07 ☹
3112.000 Mobilar Handarbeit und Werken	4'666.60		1'900		4'046.45		2'766.60 ☹	620.15 ☹
3113.000 Mobiliar Hauswirtschaft			8'000		266.30		8'000.00 ☹	266.30 ☹
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	107'256.24		151'670		104'790.05		44'413.76 ☹	2'466.19 ☹
3115.000 Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	45'287.00		46'800		36'146.40		1'513.00 ☹	9'140.60 ☹
3116.000 Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	15'842.20		26'043		12'448.20		10'200.80 ☹	3'394.00 ☹
3117.000 Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft	6'255.55		12'070		1'448.40		5'814.45 ☹	4'807.15 ☹

Arten - Gliederung	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3118.000 Informatik / Hardware	125'734.90		155'060		43'765.45		29'325.10 ☺	81'969.45 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	48'042.42		78'700		32'056.60		30'657.58 ☺	15'985.82 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'303'367.65		2'332'000		2'133'305.13		28'632.35 ☺	170'062.52 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'315'998.29		1'433'680		1'254'727.44		117'681.71 ☺	61'270.85 ☹
3135.000 Lebensmittel und Getränke	162'971.65		163'850		154'641.35		878.35 ☺	8'330.30 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	2'881'743.08		2'731'100		1'946'601.74		150'643.08 ☹	935'141.34 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	639'497.51		783'490		600'637.31		143'992.49 ☺	38'860.20 ☹
3152.000 Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	2'428.60		3'700		59.55		1'271.40 ☺	2'369.05 ☹
3153.000 Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft			1'000		212.25		1'000.00 ☺	212.25 ☺
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	41'654.47		53'460		43'194.95		11'805.53 ☺	1'540.48 ☺
3155.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	6'051.80		7'200		4'631.85		1'148.20 ☺	1'419.95 ☹
3156.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	16'034.15		31'180		15'280.80		15'145.85 ☺	753.35 ☹
3157.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Hauswirt	737.90		1'000		1'055.85		262.10 ☺	317.95 ☹
3158.000 Unterhalt Informatik	35'956.80		36'500		22'742.45		543.20 ☺	13'214.35 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'310'492.89		1'265'660		1'324'699.25		44'832.89 ☹	14'206.36 ☺
3170.000 Spesenentschädigungen	262'534.25		305'630		253'914.10		43'095.75 ☺	8'620.15 ☹
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	215'154.25		305'710		253'680.10		90'555.75 ☺	38'525.85 ☺
3174.000 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager	15'421.35		20'800		4'034.85		5'378.65 ☺	11'386.50 ☹
3176.000 Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)	25'875.70		24'300		22'838.50		1'575.70 ☹	3'037.20 ☹
3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	138'341.35		156'300		143'782.90		17'958.65 ☺	5'441.55 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	5'330'692.17		5'731'820		5'517'272.52		401'127.83 ☺	186'580.35 ☺
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	76'447.10		113'025		109'070.85		36'577.90 ☺	32'623.75 ☺
3184.000 Versicherungen	16'303.00		22'500		21'701.35		6'197.00 ☺	5'398.35 ☺
3186.000 Schülertransporte	297'741.90		290'100		301'110.35		7'641.90 ☹	3'368.45 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	211'542.45		29'360		166'197.70		182'182.45 ☹	45'344.75 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	193'890.03		330'000		71'667.44		136'109.97 ☺	122'222.59 ☹
3199.000 Klassenkredit + Hausvorstandskredit	49'782.70		68'160		28'473.35		18'377.30 ☺	21'309.35 ☹
32 Passivzinsen	3'965'911.96		3'967'500		4'310'372.54			
3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden	2'237.58		4'000				1'762.42 ☺	2'237.58 ☹
3220.000 Zinsen für langfristige Schulden	3'754'423.58		3'748'350		3'936'147.97		6'073.58 ☹	181'724.39 ☺
3230.000 Zinsen an Sonderrechnungen	11'299.80		11'650		11'798.55		350.20 ☺	498.75 ☺
3290.000 Allgemeine Passivzinsen	197'951.00		203'500		362'426.02		5'549.00 ☺	164'475.02 ☺
33 Abschreibungen	6'166'617.12		6'352'000		5'466'870.75			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	1'031'457.36		215'000		705'998.04		816'457.36 ☹	325'459.32 ☹
3305.000 Abschreibungen Sachwertanlagen FV	23'869.55				316'081.90		23'869.55 ☹	292'212.35 ☺
3310.000 Ordentliche Abschreibungen VV	5'111'290.21		6'137'000		4'444'790.81		1'025'709.79 ☺	666'499.40 ☹
35 Entschädigungen für die Dienstleistungen ander	9'806'373.25		10'981'000		10'081'881.90			
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	8'363'028.67		8'316'000		8'522'221.10		47'028.67 ☹	159'192.43 ☺

Arten - Gliederung	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3519.000 Besoldungen (kant. Angest.) H/Werken	1'321'080.73		1'344'000		1'394'602.05		22'919.27 ☺	73'521.32 ☺
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden	16'461.55		1'000		7'300.00		15'461.55 ☹	9'161.55 ☹
3522.000 Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Schulen anderer Gemeinden	105'802.30		1'280'000		123'858.75		1'174'197.70 ☺	18'056.45 ☺
3524.000 Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder Talentschulen anderer Gemeinden					15'000.00		☹	15'000.00 ☺
3526.000 Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler			40'000		18'900.00		40'000.00 ☺	18'900.00 ☺
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	31'926'023.76		28'529'999		29'866'599.45			
3610.000 Beiträge an den Kanton	415'979.82						415'979.82 ☹	415'979.82 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	5'869'173.16		6'108'400		6'081'459.79		239'226.84 ☺	212'286.63 ☺
3630.000 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	34'200.00		70'000		20'900.00		35'800.00 ☺	13'300.00 ☹
3640.000 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'008'499.00		2'008'499		1'712'824.00		☹	295'675.00 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	2'993'215.84		2'343'600		2'449'161.31		649'615.84 ☹	544'054.53 ☹
3651.000 Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat- Schulen	761'962.12				1'000'370.50		761'962.12 ☹	238'408.38 ☺
3652.000 Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder private Talent-Schulen	50'500.00						50'500.00 ☹	50'500.00 ☹
3656.000 Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	76'447.95		382'000		53'500.00		305'552.05 ☺	22'947.95 ☹
3658.000 Beiträge an konservierende Behandlungen			5'000				5'000.00 ☺	☹
3659.000 Beiträge an orthodontische Behandlungen	10'723.75		30'000		21'927.30		19'276.25 ☺	11'203.55 ☺
3660.000 Beiträge an Private	1'288'670.25		1'692'500		1'498'921.85		403'829.75 ☺	210'251.60 ☺
3661.520 Beiträge für EL-Empfänger	1'742'146.00		1'500'000		1'532'890.00		242'146.00 ☹	209'256.00 ☹
3661.530 Ergänzungsleistungen	5'998'734.00		5'235'000		5'516'236.00		763'734.00 ☹	482'498.00 ☹
3661.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'842'822.55		1'635'000		1'992'147.55		207'822.55 ☹	149'325.00 ☺
3662.520 Beiträge für BH-Empfänger	33'771.89		35'000		33'181.00		1'228.11 ☺	590.89 ☹
3662.530 Beihilfen	786'666.42		710'000		716'711.00		76'666.42 ☹	69'955.42 ☹
3663.530 Gemeindegzuschüsse	930'421.15		800'000		859'509.00		130'421.15 ☹	70'912.15 ☹
3663.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	415'976.35		260'000		340'652.35		155'976.35 ☹	75'324.00 ☹
3665.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	2'301'784.40		2'390'000		1'953'360.10		88'215.60 ☺	348'424.30 ☹
3666.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und vollem Kostenersatz	1'611'400.61		1'650'000		1'594'496.65		38'599.39 ☺	16'903.96 ☹
3667.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	2'657'928.50		1'575'000		2'343'351.05		1'082'928.50 ☹	314'577.45 ☹
3670.000 Beiträge ins Ausland	95'000.00		100'000		145'000.00		5'000.00 ☺	50'000.00 ☺
37 Durchlaufende Beiträge	4'392'819.65							
3700.000 Durchlaufende Beiträge	4'392'819.65						4'392'819.65 ☹	4'392'819.65 ☹
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	246'004.29				427'702.59			
3800.000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	246'004.29				427'702.59		246'004.29 ☹	181'698.30 ☺

Arten - Gliederung	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
39 Interne Verrechnungen	3'692'075.83		3'961'800		4'061'986.35			
3900.000 Anteil Personalaufwand	685'948.45		626'000		592'037.29		59'948.45 ☹	93'911.16 ☹
3905.000 int. Verr. Besoldung Hauswarte/Reinigung			5'000		5'000.00		5'000.00 ☺	5'000.00 ☺
3910.000 Anteil Sachaufwand	162'600.00		162'600		197'600.00		☹	35'000.00 ☺
3915.000 int. Verr. baulicher Unterhalt			10'000				10'000.00 ☺	☹
3920.000 Anteil Passivzinsen	2'231'239.15		2'535'200		2'730'578.00		303'960.85 ☺	499'338.85 ☺
3930.000 Anteil Abschreibungen	437'288.23		448'000		366'771.06		10'711.77 ☺	70'517.17 ☹
3980.000 Pauschalverrechnungen	175'000.00		175'000		170'000.00		☹	5'000.00 ☹
40 Steuern		62'224'852.10		58'452'000		56'835'371.90		
4000.000 Steuern Rechnungsjahr		44'746'320.50		44'520'000		41'614'358.45	226'320.50 ☺	3'131'962.05 ☺
4002.000 Steuern früherer Jahre		7'804'859.55		6'230'000		6'648'713.45	1'574'859.55 ☺	1'156'146.10 ☺
4003.000 Personalsteuern		374'144.10		380'000		367'541.20	5'855.90 ☹	6'602.90 ☺
4004.000 Quellensteuern		3'694'992.95		2'700'000		2'461'465.90	994'992.95 ☺	1'233'527.05 ☺
4006.000 Aktive Steuerauscheidungen		5'713'110.05		4'900'000		3'762'417.90	813'110.05 ☺	1'950'692.15 ☺
4007.000 Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		-		-1'400'000		-908'737.40	815'210.25 ☹	1'306'472.85 ☹
		2'215'210.25						
4008.000 Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		-13'348.70		-18'000		-11'581.30	4'651.30 ☺	1'767.40 ☹
4009.000 Nach- und Strafsteuern		26'963.80		70'000		24'121.85	43'036.20 ☹	2'841.95 ☺
4030.000 Grundstückgewinnsteuern		2'014'774.20		1'000'000		2'917'544.30	1'014'774.20 ☺	902'770.10 ☹
4040.000 Handänderungssteuern		1'094.85				-115'000.00	1'094.85 ☺	116'094.85 ☺
4061.000 Hundesteuern		77'151.05		70'000		74'527.55	7'151.05 ☺	2'623.50 ☺
41 Regalien und Konzessionen		8'223.00		9'700		13'679.00		
4100.000 Erträge aus Regalien und Konzessionen		8'223.00		9'700		13'679.00	1'477.00 ☹	5'456.00 ☹
42 Vermögenserträge		6'734'831.19		4'080'960		8'102'568.29		
4210.000 Guthabenzinsen		687'753.89		661'000		690'900.54	26'753.89 ☺	3'146.65 ☹
4220.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		243'645.00		253'970		259'366.60	10'325.00 ☹	15'721.60 ☹
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		1'665'921.55		1'911'900		1'737'468.25	245'978.45 ☹	71'546.70 ☹
4240.000 Buchgewinne von Anlagen des FV		2'881'157.60				4'212'050.00	2'881'157.60 ☺	1'330'892.40 ☹
4250.000 Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		8'106.10		13'310		11'565.20	5'203.90 ☹	3'459.10 ☹
4260.000 Beteiligungserträge aus dem VV						4'443.35	☹	4'443.35 ☹
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		1'248'247.05		1'240'780		1'186'774.35	7'467.05 ☺	61'472.70 ☺
43 Entgelte		25'596'991.12		24'944'270		24'767'088.77		
4310.000 Gebührenerträge		3'176'809.71		2'658'900		3'252'983.61	517'909.71 ☺	76'173.90 ☹
4320.000 Spital- und Heimplatz-, Pensionsgelder		8'637'587.05		9'594'000		7'894'922.45	956'412.95 ☹	742'664.60 ☺
4322.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		278'507.95		350'000		260'881.75	71'492.05 ☹	17'626.20 ☺

Arten - Gliederung	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung	Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2006 zu VA 2006	RG 2006 zu RG 2005
4330.000 Schulgelder von Privaten		600'682.15		628'380		576'019.10	27'697.85 ☹	24'663.05 ☹
4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		27'603.85		34'000		24'658.05	6'396.15 ☹	2'945.80 ☹
4338.000 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für Schulsport				4'700			4'700.00 ☹	☹
4339.000 Kursgelder		1'810.00		88'000		2'060.00	86'190.00 ☹	250.00 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		6'682'050.77		6'392'480		7'102'543.62	289'570.77 ☺	420'492.85 ☹
4345.000 Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		13'302.50				90'636.20	13'302.50 ☺	77'333.70 ☹
4349.720 Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf Glasflaschen		62'117.30		62'000		68'764.40	117.30 ☺	6'647.10 ☹
4350.000 Verkaufserlöse		646'676.48		605'500		421'171.76	41'176.48 ☺	225'504.72 ☺
4351.812 Stammholzverkauf		208'652.10		140'000		136'239.35	68'652.10 ☺	72'412.75 ☺
4352.812 Industrieholzverkauf		5'212.60		5'000		2'603.55	212.60 ☺	2'609.05 ☺
4353.000 Lebensmittel / Getränke		586.55					586.55 ☺	586.55 ☺
4353.812 Brennholzverkauf		106'402.90		100'000		93'333.15	6'402.90 ☺	13'069.75 ☺
4360.000 Rückerstattungen		1'683'478.10		811'860		1'197'070.98	871'618.10 ☺	486'407.12 ☺
4360.520 Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern				275'000		264'475.15	275'000.00 ☹	264'475.15 ☹
4361.000 Rückerstattungen Essen Personal		24'819.00		30'000			5'181.00 ☹	24'819.00 ☺
4361.530 Ergänzungsleistungen		201'301.31		250'000		152'352.00	48'698.69 ☹	48'949.31 ☺
4361.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		38'184.50				76'644.15	38'184.50 ☺	38'459.65 ☹
4362.530 Beihilfen		22'643.00		70'000		61'087.00	47'357.00 ☹	38'444.00 ☹
4363.000 Rückerstattungen IV-Beiträge		603'485.60		463'900		475'868.50	139'585.60 ☺	127'617.10 ☺
4363.530 Gemeindegzuschüsse Gemeinde mit vollem Kostenersatz		20'411.00		60'000		103'899.00	39'589.00 ☹	83'488.00 ☹
4363.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz		417'025.80		260'000		340'652.35	157'025.80 ☺	76'373.45 ☺
4365.000 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. Schulsport		16'000.00		47'900		9'075.00	31'900.00 ☹	6'925.00 ☺
4366.000 J+S Gelder		12'007.00		13'000		10'672.00	993.00 ☹	1'335.00 ☺
4366.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und vollem Kostenersatz		1'611'400.60		1'650'000		1'595'149.95	38'599.40 ☹	16'250.65 ☺
4367.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		9'336.00					9'336.00 ☺	9'336.00 ☺
4368.000 Kursgelder/Lagerbeiträge Schulsport		7'260.00				6'545.00	7'260.00 ☺	715.00 ☺
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		140'347.35		26'650		164'242.70	113'697.35 ☺	23'895.35 ☹
4370.000 Bussen		341'289.95		323'000		382'538.00	18'289.95 ☺	41'248.05 ☹
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		873'576.85		602'000		611'372.30		
4410.000 Anteile an Kantonseinnahmen		2'087.85		2'000		2'087.85	87.85 ☺	☹
4490.000 Übrige Beiträge		871'489.00		600'000		609'284.45	271'489.00 ☺	262'204.55 ☺
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'181'597.80		4'030'580		3'911'757.97		
4500.000 Rückerstattungen des Bundes		929'543.23		980'000		1'019'016.87	50'456.77 ☹	89'473.64 ☹
4510.000 Rückerstattungen des Kantons		972'510.52		770'000		670'147.75	202'510.52 ☺	302'362.77 ☺
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'388'615.75		1'663'210		1'417'905.85	274'594.25 ☹	29'290.10 ☹

Arten - Gliederung	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4523.000 Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen Dienstleistungen		337'321.90		218'520		306'199.00	118'801.90 ☺	31'122.90 ☺
4526.000 Defizitbeiträge		553'606.40		398'850		498'488.50	154'756.40 ☺	55'117.90 ☺
46 Beiträge mit Zweckbindung		9'636'653.61		8'249'680		8'348'088.15		
4600.000 Bundesbeiträge		2'180'442.30		1'541'500		1'590'403.00	638'942.30 ☺	590'039.30 ☺
4610.000 Staatsbeiträge		6'099'054.65		5'286'080		5'315'875.75	812'974.65 ☺	783'178.90 ☺
4620.000 Gemeindebeiträge/Beiträgen von Zweck verbänden		133.00					133.00 ☺	133.00 ☺
4630.000 Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		1'135'143.00		1'097'000		1'136'049.95	38'143.00 ☺	906.95 ☺
4690.000 Übrige Beiträge		221'880.66		325'100		305'759.45	103'219.34 ☹	83'878.79 ☹
47 Durchlaufende Beiträge		4'392'819.65						
4709.000 Entnahme aus Eigenkapital		4'392'819.65					4'392'819.65 ☺	4'392'819.65 ☺
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftu		350'368.10		425'970				
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		350'368.10		425'970			75'601.90 ☹	350'368.10 ☺
49 Interne Verrechnungen		3'692'075.83		3'961'800		4'061'986.35		
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		685'948.45		631'000		592'037.29	54'948.45 ☺	93'911.16 ☺
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		162'600.00		172'600		202'600.00	10'000.00 ☹	40'000.00 ☹
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		2'231'239.15		2'535'200		2'730'578.00	303'960.85 ☹	499'338.85 ☹
4930.000 Aufteilung Abschreibungen		437'288.23		448'000		366'771.06	10'711.77 ☹	70'517.17 ☺
4980.000 Pauschalverrechnungen		175'000.00		175'000		170'000.00	☹	5'000.00 ☺

Arten - Gliederung	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen Verwaltungsvermögen	13'877'090.56	3'051'147.70	20'077'000	200'000	9'174'889.60	1'230'312.14
Nettoergebnis		10'825'942.86		19'877'000		7'944'577.46
5 Ausgaben	13'877'090.56		20'077'000		9'174'889.60	
50 Sachgüter	11'935'229.19		16'857'000		6'981'727.42	
5000 Grundstücke	22'275.00		50'000			
5010 Tiefbauten	1'914'855.79		4'150'000		1'250'130.39	
5030 Hochbauten	9'673'123.68		11'635'000		5'587'739.35	
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	292'000.00		922'000		9'229.75	
5090 Uebrige Sachgüter	32'974.72		100'000		134'627.93	
52 Darlehen und Beteiligungen	297'500.00		100'000		149'000.00	
5250 Darlehen/Beteiligungen an private Institutionen	197'600.00				147'000.00	
5260 Darlehen/Beteiligungen an private Haushalte	99'900.00		100'000		2'000.00	
56 Investitionsbeiträge	1'578'479.25		3'020'000		1'998'746.90	
5610 Kanton	6'095.60		400'000		751'803.95	
5620 Gemeinden, Zweckverbände	1'389'383.65		2'620'000		1'246'942.95	
5650 Private Institutionen	183'000.00					
58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben	65'882.12		100'000		45'415.28	
5810 Planungsausgaben	65'882.12		100'000		45'415.28	
6 Einnahmen		3'051'147.70		200'000		1'230'312.14
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		304'204.95		100'000		292'955.34
6100 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		304'204.95		100'000		292'955.34
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		284'947.35		100'000		225'213.35
6260 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen priv.		284'947.35		100'000		225'213.35
66 Beiträge für eigene Rechnung		2'461'995.40				712'143.45
6610 Staatsbeiträge		1'986'762.00				28'170.00
6620 Beiträge anderer Gemeinden		75'233.40				683'973.45
6690 Uebrige Investitionsbeiträge		400'000.00				

Arten - Gliederung	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen Finanzvermögen	591'691.00	591'691.00		4'000'000	11'224'132.80	11'224'132.80
Nettoergebnis			4'000'000			
7 Ausgaben Investitionen FV	591'691.00				11'224'132.80	
70 Grundeigentum Finanzvermögen					549'154.00	
7010 Nichtüberbaute Liegenschaften					519'600.00	
7020 Ueberbaute Liegenschaften					29'554.00	
79 Uebertragungen	591'691.00				10'674'978.80	
7910 Abgang Sachwertanlagen des Finanzvermögens	78'814.00				8'412'810.70	
7920 Uebertragungen in die laufende Rechnung (Buchge	512'877.00				2'262'168.10	
8 Einnahmen Investitionen FV		591'691.00		4'000'000		11'224'132.80
80 Grundeigentum Finanzvermögen		591'691.00		4'000'000		10'674'978.80
8010 Nichtüberbaute Liegenschaften		505'000.00		4'000'000		5'037'378.80
8020 Ueberbaute Liegenschaften		86'691.00				5'637'600.00
89 Uebertragungen						549'154.00
8910 Zugang Sachwertanlagen des Finanzvermögens						549'154.00

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		116'726'077.26	117'691'989.25	111'302'840	104'756'960	108'776'465.29	106'651'912.73		
		965'911.99			6'545'880		2'124'552.56		
0	Behörden und Verwaltung	8'071'631.09	1'453'448.13 6'618'182.96	8'350'040	1'249'130 7'100'910	8'214'234.55	1'511'089.66 6'703'144.89	482'727.04 ☺	84'961.93 ☺
1	Rechtsschutz und Sicherheit	5'453'175.87	3'455'896.71 1'997'279.16	5'761'730	3'026'730 2'735'000	5'465'937.91	3'433'514.83 2'032'423.08	737'720.84 ☺	35'143.92 ☺
2	Bildung	27'777'596.87	4'584'684.60 23'192'912.27	28'515'486	4'088'590 24'426'896	26'872'347.46	4'066'058.45 22'806'289.01	1'233'983.73 ☺	386'623.26 ☹
3	Kultur und Freizeit	6'319'408.30	2'140'101.93 4'179'306.37	6'677'385	2'368'130 4'309'255	5'977'715.70	2'387'254.60 3'590'461.10	129'948.63 ☺	588'845.27 ☹
4	Gesundheit	3'694'549.47	544'417.50 3'150'131.97	3'289'595	148'780 3'140'815	3'603'339.43	189'012.25 3'414'327.18	9'316.97 ☹	264'195.21 ☺
5	Soziale Wohlfahrt	36'628'092.89	20'492'409.07 16'135'683.82	34'065'590	20'511'700 13'553'890	34'640'321.57	19'006'409.80 15'633'911.77	2'581'793.82 ☹	501'772.05 ☹
6	Verkehr	4'513'229.20	965'962.63 3'547'266.57	4'410'029	688'650 3'721'379	4'143'955.45	829'826.03 3'314'129.42	174'112.43 ☺	233'137.15 ☹
7	Umwelt und Raumordnung	6'153'096.55	5'158'105.46 994'991.09	6'012'085	5'152'970 859'115	5'783'134.35	4'958'113.15 825'021.20	135'876.09 ☹	169'969.89 ☹
8	Volkswirtschaft	834'984.35 1'870'567.15	2'705'551.50	786'870 1'498'130	2'285'000	819'395.07 1'540'025.54	2'359'420.61	372'437.15 ☺	330'541.61 ☺
9	Finanzen und Steuern	17'280'312.67 58'911'099.05	76'191'411.72	13'434'030 51'803'250	65'237'280	13'256'083.80 54'655'129.55	67'911'213.35	7'107'849.05 ☺	4'255'969.50 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	116'726'077.26	117'691'989.25	111'302'840	104'756'960	108'776'465.29	106'651'912.73		
		-965'911.99		6'545'880		2'124'552.56		
0	Behörden und Verwaltung	8'071'631.09	1'453'448.13	8'350'040	1'249'130	8'214'234.55	1'511'089.66	
011	Legislative	493'150.87	8'050.20	469'070		451'739.10		
3000.000	Behörden und Kommissionen	241'325.00		250'000		254'278.55	8'675.00 ☺	12'953.55 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	56'343.10		72'300		71'466.20	15'956.90 ☺	15'123.10 ☺
3030.000	Sozialleistungen	21'376.30		19'470		27'151.00	1'906.30 ☹	5'774.70 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	126.50		1'000		1'511.20	873.50 ☺	1'384.70 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	107'362.92		55'000		42'576.30	52'362.92 ☹	64'786.62 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	17'501.60		30'300		7'611.85	12'798.40 ☺	9'889.75 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	30'733.65		40'000		40'760.30	9'266.35 ☺	10'026.65 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	18'381.80		1'000		6'383.70	17'381.80 ☹	11'998.10 ☹
4360.000	Rückerstattungen		8'050.20				8'050.20 ☺	8'050.20 ☺
012	Exekutive	762'661.20	25'000.00	745'045		797'860.30		
3000.000	Behörden und Kommissionen	398'272.95		390'000		457'133.70	8'272.95 ☹	58'860.75 ☺
3030.000	Sozialleistungen	49'726.15		50'545		57'412.65	818.85 ☺	7'686.50 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	16'097.20		17'000		16'374.50	902.80 ☺	277.30 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	106'002.25		110'000		106'958.80	3'997.75 ☺	956.55 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	130'050.65		118'000		106'039.80	12'050.65 ☹	24'010.85 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00					3'000.00 ☹	3'000.00 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	17'819.00		15'000		12'300.00	2'819.00 ☹	5'519.00 ☹
3660.000	Beiträge an Private	41'693.00		44'500		41'640.85	2'807.00 ☺	52.15 ☹
4360.000	Rückerstattungen		25'000.00				25'000.00 ☺	25'000.00 ☺
020	Verwaltung	6'455'946.22	1'221'150.40	6'685'075	1'051'250	6'623'155.85	1'294'161.06	
3000.000	Behörden und Kommissionen	3'168.60		10'000		9'896.00	6'831.40 ☺	6'727.40 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	3'699'218.65		3'970'700		3'848'393.65	271'481.35 ☺	149'175.00 ☺
3030.000	Sozialleistungen	595'425.80		622'345		619'212.85	26'919.20 ☺	23'787.05 ☺
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1'773.80		2'500		1'559.30	726.20 ☺	214.50 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	59.05				2'073.95	59.05 ☹	2'014.90 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	181'147.96		154'400		160'858.15	26'747.96 ☹	20'289.81 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	438'533.13		458'700		521'988.85	20'166.87 ☺	83'455.72 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3110.000 Anschaffung Mobilien	312'686.04		371'650		259'731.50		58'963.96 ☹	52'954.54 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'289.50		4'000		5'335.80		289.50 ☹	1'046.30 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	8'917.60		31'500		20'513.20		22'582.40 ☹	11'595.60 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	310'944.04		320'700		318'881.40		9'755.96 ☹	7'937.36 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	54'800.30		70'000		64'888.65		15'199.70 ☹	10'088.35 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	840'090.10		662'180		780'777.75		177'910.10 ☹	59'312.35 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	4'891.65		6'400		9'044.80		1'508.35 ☹	4'153.15 ☹
4310.000 Gebührenerträge		681'632.95		554'750		760'878.66	126'882.95 ☹	79'245.71 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		84'452.30		87'500		75'249.05	3'047.70 ☹	9'203.25 ☹
4350.000 Verkaufserlöse		78'145.00		58'000		59'549.00	20'145.00 ☹	18'596.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen		51'920.15		26'000		78'484.35	25'920.15 ☹	26'564.20 ☹
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000		150'000.00	0.00 ☹	0.00 ☹
4980.000 Pauschalverrechnungen		175'000.00		175'000		170'000.00	0.00 ☹	5'000.00 ☹
090 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	359'872.80	199'247.53	450'850	197'880	341'479.30	216'928.60		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	36'453.35		46'400		46'361.25		9'946.65 ☹	9'907.90 ☹
3030.000 Sozialleistungen	5'538.60		7'450		7'588.90		1'911.40 ☹	2'050.30 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	5'862.75		52'000		8'524.85		46'137.25 ☹	2'662.10 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	64'090.45		71'000		56'878.70		6'909.55 ☹	7'211.75 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'143.95		14'000		14'246.90		3'143.95 ☹	2'897.05 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	51'952.26		44'000		47'605.85		7'952.26 ☹	4'346.41 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	2'945.60		7'500		464.55		4'554.40 ☹	2'481.05 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	11'028.00		20'000		11'028.00		8'972.00 ☹	0.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	164'679.24		188'000		148'780.30		23'320.76 ☹	15'898.94 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	178.60		500				321.40 ☹	178.60 ☹
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		193'623.70		191'580		195'330.90	2'043.70 ☹	1'707.20 ☹
4360.000 Rückerstattungen		-176.17		500		15'797.70	676.17 ☹	15'973.87 ☹
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800		5'800.00	0.00 ☹	0.00 ☹
1 Rechtsschutz und Sicherheit	5'453'175.87	3'455'896.71	5'761'730	3'026'730	5'465'937.91	3'433'514.83		
100 Rechtspflege	2'629'966.15	2'342'156.11	2'557'100	1'977'600	2'566'749.60	2'268'062.13		
3000.000 Behörden und Kommissionen	24'786.00		32'250		24'582.00		7'464.00 ☹	204.00 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'227'303.55		1'176'000		1'220'300.60		51'303.55 ☹	7'002.95 ☹
3030.000 Sozialleistungen	202'311.35		189'640		200'026.15		12'671.35 ☹	2'285.20 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			3'000				3'000.00 ☹	0.00 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	5'560.00		6'300		950.00		740.00 ☹	4'610.00 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	27'143.25		33'900		37'735.65		6'756.75 ☹	10'592.40 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	258.00						258.00 ☹	258.00 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial			2'000				2'000.00 ☺	0.00 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'464.00		4'000		3'686.35		2'536.00 ☺	2'222.35 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt			2'000				2'000.00 ☺	0.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	4'967.50		7'500		5'381.85		2'532.50 ☺	414.35 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	632'029.65		640'400		678'854.45		8'370.35 ☺	46'824.80 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	61'941.80		35'110		17'940.50		26'831.80 ☹	44'001.30 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	267'201.05		250'000		207'292.05		17'201.05 ☹	59'909.00 ☹
3980.000 Pauschalverrechnungen	175'000.00		175'000		170'000.00		0.00 ☹	5'000.00 ☹
4100.000 Erträge aus Regalien und Konzessionen		8'223.00		9'700		13'679.00	1'477.00 ☹	5'456.00 ☹
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		7'700.00					7'700.00 ☺	7'700.00 ☺
4310.000 Gebührenerträge		1'994'728.46		1'702'000		1'960'833.50	292'728.46 ☺	33'894.96 ☺
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		55'150.55		6'500		21'414.15	48'650.55 ☺	33'736.40 ☺
4350.000 Verkaufserlöse		373.15		1'000		2'530.45	626.85 ☹	2'157.30 ☹
4360.000 Rückerstattungen		11'252.95		6'500		5'933.48	4'752.95 ☺	5'319.47 ☺
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		264'728.00		251'900		263'671.55	12'828.00 ☺	1'056.45 ☺
110 Polizei	1'238'536.65	707'645.50	1'219'405	628'180	1'206'226.51	756'702.20		
3000.000 Behörden und Kommissionen	1'530.00		2'000		1'326.00		470.00 ☺	204.00 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	961'787.80		955'900		928'044.65		5'887.80 ☹	33'743.15 ☹
3030.000 Sozialleistungen	167'730.05		162'850		164'700.15		4'880.05 ☹	3'029.90 ☹
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	7'875.40		5'700		8'513.20		2'175.40 ☹	637.80 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	16'845.65		16'415		10'037.00		430.65 ☹	6'808.65 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	12'283.55		13'700		9'454.95		1'416.45 ☺	2'828.60 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	9'414.85		18'000		37'359.65		8'585.15 ☺	27'944.80 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'047.05						11'047.05 ☹	11'047.05 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	22'564.55		13'500		21'909.06		9'064.55 ☹	655.49 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	3'498.50		5'000		6'118.75		1'501.50 ☺	2'620.25 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	20'869.25		22'840		15'166.10		1'970.75 ☺	5'703.15 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	3'090.00		3'500		3'597.00		410.00 ☺	507.00 ☺
4310.000 Gebührenerträge		322'074.30		277'000		335'069.75	45'074.30 ☺	12'995.45 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		41'330.00		27'680		31'380.00	13'650.00 ☺	9'950.00 ☺
4360.000 Rückerstattungen		3'086.85		1'500		7'614.45	1'586.85 ☺	4'527.60 ☹
4370.000 Bussen		341'154.35		322'000		382'638.00	19'154.35 ☺	41'483.65 ☹
120 Rechtsprechung	90'649.50		107'700		104'025.80			
3000.000 Behörden und Kommissionen	66'160.00		42'000		49'336.00		24'160.00 ☹	16'824.00 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3030.000 Sozialeleistungen	7'785.45		10'000		9'147.25		2'214.55 ☺	1'361.80 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'033.80		2'100		1'042.45		66.20 ☺	991.35 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien			3'500		3'427.35		3'500.00 ☺	3'427.35 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial			700				700.00 ☺	0.00 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien			400		112.15		400.00 ☺	112.15 ☺
3160.000 Mieten und Benützungskosten	12'204.00		13'000		12'204.00		796.00 ☺	0.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'466.25		36'000		28'756.60		33'533.75 ☺	26'290.35 ☺
140 Feuerwehr	1'282'808.07	390'389.10	1'445'695	409'950	1'284'091.30	368'007.20		
3000.000 Behörden und Kommissionen	50'796.00		56'970		53'804.00		6'174.00 ☺	3'008.00 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	705'483.35		723'030		700'371.75		17'546.65 ☺	5'111.60 ☹
3030.000 Sozialeleistungen	53'287.35		49'775		51'941.10		3'512.35 ☹	1'346.25 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	17'134.00		52'000		26'028.65		34'866.00 ☺	8'894.65 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'491.30		12'450		7'347.85		6'958.70 ☺	1'856.55 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien	39'296.85		117'080		19'864.60		77'783.15 ☺	19'432.25 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	434.70						434.70 ☹	434.70 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	64'455.40		57'000		34'530.75		7'455.40 ☹	29'924.65 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	32'244.25		33'830		26'946.90		1'585.75 ☺	5'297.35 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	10'400.19		28'000		50'187.80		17'599.81 ☺	39'787.61 ☺
3150.000 Unterhalt Mobilien	82'876.03		84'240		76'747.40		1'363.97 ☺	6'128.63 ☹
3152.000 Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	543.55						543.55 ☹	543.55 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	3'444.00		5'000		3'405.55		1'556.00 ☺	38.45 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	14'154.40		16'170		7'522.65		2'015.60 ☺	6'631.75 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	197'103.80		203'800		220'862.20		6'696.20 ☺	23'758.40 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	5'662.90		6'350		4'530.10		687.10 ☺	1'132.80 ☹
4310.000 Gebührenerträge		97'747.95		90'000		119'089.15	7'747.95 ☺	21'341.20 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		38'672.75		55'000		46'942.70	16'327.25 ☹	8'269.95 ☹
4350.000 Verkaufserlöse		45'226.65		21'500		870.00	23'726.65 ☺	44'356.65 ☺
4360.000 Rückerstattungen		36'498.60		16'500		28'862.20	19'998.60 ☺	7'636.40 ☺
4610.000 Staatsbeiträge		172'243.15		226'950		172'243.15	54'706.85 ☹	0.00 ☹
150 Militär	9'642.90		10'185		10'011.60	21'439.55		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	8'234.20		8'700		8'539.15		465.80 ☺	304.95 ☺
3030.000 Sozialeleistungen	1'408.70		1'335		1'363.95		73.70 ☹	44.75 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			150				150.00 ☺	0.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter					108.50		0.00 ☹	108.50 ☺
4360.000 Rückerstattungen						1'222.55	0.00 ☹	1'222.55 ☹
4510.000 Rückerstattungen des Kantons						20'217.00	0.00 ☹	20'217.00 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
160 Zivilschutz	195'077.40	15'706.00	397'705	11'000	277'256.15	19'303.75		
3000.000 Behörden und Kommissionen	17'323.50		29'000		28'683.00		11'676.50 ☺	11'359.50 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	66'230.25		100'100		99'274.30		33'869.75 ☺	33'044.05 ☺
3030.000 Sozialleistungen	11'816.70		16'455		17'457.00		4'638.30 ☺	5'640.30 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	4'461.00		57'000		31'197.60		52'539.00 ☺	26'736.60 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	675.10		6'650		1'815.80		5'974.90 ☺	1'140.70 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien			13'300		13'229.25		13'300.00 ☺	13'229.25 ☺
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	1'471.45						1'471.45 ☹	1'471.45 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	16'093.60		30'000		15'671.10		13'906.40 ☺	422.50 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	234.55		4'750		9'189.65		4'515.45 ☺	8'955.10 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	21'594.65		22'500		8'129.60		905.35 ☺	13'465.05 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	1'489.95		10'350		7'598.95		8'860.05 ☺	6'109.00 ☺
3170.000 Spesenentschädigungen	2'473.75		2'000		81.00		473.75 ☹	2'392.75 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	17'012.90		32'750		24'028.90		15'737.10 ☺	7'016.00 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			2'850				2'850.00 ☺	0.00 ☹
3630.000 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	34'200.00		70'000		20'900.00		35'800.00 ☺	13'300.00 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		1'486.00				3'452.00	1'486.00 ☺	1'966.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen		320.00				1'951.75	320.00 ☺	1'631.75 ☹
4600.000 Bundesbeiträge						13'900.00	0.00 ☹	13'900.00 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		13'900.00		11'000			2'900.00 ☺	13'900.00 ☺
161 Ziviler Gemeindeführungsstab	6'495.20		23'940		17'576.95			
3000.000 Behörden und Kommissionen	2'888.40		7'400		5'289.20		4'511.60 ☺	2'400.80 ☺
3030.000 Sozialleistungen	149.80		140		235.30		9.80 ☹	85.50 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien			500		720.00		500.00 ☺	720.00 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	3'457.00		15'900		11'332.45		12'443.00 ☺	7'875.45 ☺
2 Bildung	27'777'596.87	4'584'684.60	28'515'486	4'088'590	26'872'347.46	4'066'058.45		
200 Kindergarten	2'425'679.96	13'045.30	2'493'777		2'345'095.05	7'250.00		
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	1'790'199.60		1'578'800		1'718'374.15		211'399.60 ☹	71'825.45 ☹
3023.000 Löhne Schulsport	1'998.80		17'040		7'906.35		15'041.20 ☺	5'907.55 ☺
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	159'125.50		357'100		95'671.65		197'974.50 ☺	63'453.85 ☹
3027.000 Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	10'150.10		5'590		8'576.25		4'560.10 ☹	1'573.85 ☹
3030.000 Sozialleistungen	296'638.90		310'000		281'200.50		13'361.10 ☺	15'438.40 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	26'837.55		42'000		55'298.45		15'162.45 ☺	28'460.90 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	6'825.70		11'500		1'118.40		4'674.30 ☺	5'707.30 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung	Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2006 zu VA 2006	RG 2006 zu RG 2005
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	240.00		2'000		120.00		1'760.00 ☹	120.00 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	13'241.95		9'396		19'958.60		3'845.95 ☹	6'716.65 ☹
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	1'027.80		1'000		2'344.90		27.80 ☹	1'317.10 ☹
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			3'000		405.65		3'000.00 ☹	405.65 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	8'521.45		10'321		2'816.15		1'799.55 ☹	5'705.30 ☹
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'193.90		6'620		2'734.10		5'426.10 ☹	1'540.20 ☹
3118.000 Informatik / Hardware			4'000				4'000.00 ☹	0.00 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	424.00		1'000				576.00 ☹	424.00 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	852.60		3'450				2'597.40 ☹	852.60 ☹
3154.000 Unterhalt Geräte (o. Informatik) allg.	1'875.05		1'500		572.50		375.05 ☹	1'302.55 ☹
3158.000 Unterhalt Informatik			1'500				1'500.00 ☹	0.00 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten			300				300.00 ☹	0.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	133.80		2'000		644.00		1'866.20 ☹	510.20 ☹
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	6'759.70		8'510		3'978.75		1'750.30 ☹	2'780.95 ☹
3174.000 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager			1'000		600.80		1'000.00 ☹	600.80 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	10'524.00		22'250		10'710.00		11'726.00 ☹	186.00 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	11'056.31		14'000		11'417.60		2'943.69 ☹	361.29 ☹
3186.000 Schülertransporte	57'340.95		50'100		106'900.50		7'240.95 ☹	49'559.55 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	2'443.80		4'000		1'937.60		1'556.20 ☹	506.20 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	43.90		1'500				1'456.10 ☹	43.90 ☹
3199.000 Klassenkredit + Hausvorstandskredit	18'224.60		24'300		11'808.15		6'075.40 ☹	6'416.45 ☹
4350.000 Verkaufserlöse		75.00					75.00 ☹	75.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen		12'970.30				5'750.00	12'970.30 ☹	7'220.30 ☹
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden						1'500.00	0.00 ☹	1'500.00 ☹
210 Primarschule	6'959'380.08	77'465.90	7'301'474	106'100	7'819'965.81	71'301.45		
3016.000 weiter Löhne					3'116.70		0.00 ☹	3'116.70 ☹
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	191'928.35		210'454		114'984.40		18'525.65 ☹	76'943.95 ☹
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	145'721.05		153'291		154'503.90		7'569.95 ☹	8'782.85 ☹
3023.000 Löhne Schulsport	393'012.30		317'325		384'266.80		75'687.30 ☹	8'745.50 ☹
3027.000 Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	155'939.20		175'570		132'967.85		19'630.80 ☹	22'971.35 ☹
3030.000 Sozialleistungen	113'018.90		130'659		109'268.80		17'640.10 ☹	3'750.10 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	51'267.70		36'000		5'047.50		15'267.70 ☹	46'220.20 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	24'295.50		68'500		29'533.95		44'204.50 ☹	5'238.45 ☹
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	8'277.50		3'000		269.00		5'277.50 ☹	8'008.50 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	241'213.83		239'630		234'447.85		1'583.83 ☹	6'765.98 ☹
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	2'001.95		2'000		5'875.50		1.95 ☹	3'873.55 ☹
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	4'935.70						4'935.70 ☹	4'935.70 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	17'792.85		19'050		15'543.95		1'257.15 ☹	2'248.90 ☹
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			4'000				4'000.00 ☺	0.00 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	81'632.40		93'300		21'888.35		11'667.60 ☺	59'744.05 ☹
3112.000 Mobilar Handarbeit und Werken					726.00		0.00 ☹	726.00 ☺
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	19'005.85		22'350		18'736.45		3'344.15 ☺	269.40 ☹
3115.000 Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	14'756.75		15'800		16'495.10		1'043.25 ☺	1'738.35 ☺
3116.000 Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	239.55						239.55 ☹	239.55 ☹
3118.000 Informatik / Hardware	4'572.50		18'100		14'427.85		13'527.50 ☺	9'855.35 ☺
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	12'280.85		38'650		13'504.10		26'369.15 ☺	1'223.25 ☺
3135.000 Lebensmittel und Getränke	369.00						369.00 ☹	369.00 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	190.40						190.40 ☹	190.40 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	1'369.48		10'500		2'205.75		9'130.52 ☺	836.27 ☺
3152.000 Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken					59.55		0.00 ☹	59.55 ☺
3154.000 Unterhalt Geräte (o. Informatik) allg.	11'756.50		13'110		16'136.75		1'353.50 ☺	4'380.25 ☺
3155.000 Unterhalt Geräte (o. Informatik) Sport	2'278.45		3'400		1'116.85		1'121.55 ☺	1'161.60 ☹
3156.000 Unterhalt Geräte (o. Informatik) H/Werken	82.00						82.00 ☹	82.00 ☹
3158.000 Unterhalt Informatik	5'416.80		6'000		2'125.90		583.20 ☺	3'290.90 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	624.00		4'500				3'876.00 ☺	624.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	2'138.80		4'600		2'681.80		2'461.20 ☺	543.00 ☺
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	86'300.50		173'100		108'492.70		86'799.50 ☺	22'192.20 ☺
3174.000 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager					719.70		0.00 ☹	719.70 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	35'712.83		42'200		22'749.67		6'487.17 ☺	12'963.16 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	29'209.67		35'825		31'433.05		6'615.33 ☺	2'223.38 ☺
3186.000 Schülertransporte	115'824.95		80'000		74'351.40		35'824.95 ☹	41'473.55 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	5'626.70		4'500		4'449.05		1'126.70 ☹	1'177.65 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	46'621.85		86'600		23'598.19		39'978.15 ☺	23'023.66 ☹
3199.000 Klassenkredit + Hausvorstandskredit	27'599.60		29'460		15'957.95		1'860.40 ☺	11'641.65 ☹
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	5'110'543.77		5'260'000		5'519'211.80		149'456.23 ☺	408'668.03 ☺
3519.000 Besoldungen (kant. Angest.) H/Werken	-4'177.95				719'071.65		4'177.95 ☺	723'249.60 ☺
4350.000 Verkaufserlöse		773.00		1'000			227.00 ☹	773.00 ☺
4360.000 Rückerstattungen		12'151.90		32'300		3'702.45	20'148.10 ☹	8'449.45 ☺
4365.000 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. Schulsport				27'800		2'530.00	27'800.00 ☹	2'530.00 ☹
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		18'440.00				18'398.00	18'440.00 ☺	42.00 ☺
4610.000 Staatsbeiträge		46'101.00		45'000		46'671.00	1'101.00 ☺	570.00 ☹
211 Oberstufenschule	6'363'709.60	1'480'449.95	6'157'142	1'401'050	6'615'468.43	1'524'067.80		
3000.000 Behörden und Kommissionen	4'148.00		10'000		3'383.00		5'852.00 ☺	765.00 ☹
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs)	5'406.00		6'000		6'834.00		594.00 ☺	1'428.00 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	30'004.65		31'000		29'875.95		995.35 ☺	128.70 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3016.000 weiter Löhne	17'275.90		18'000		15'305.80		724.10 ☹	1'970.10 ☹
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	1'597'582.70		1'462'161		1'503'058.20		135'421.70 ☹	94'524.50 ☹
3021.000 Löhne Wahlfachunterricht			29'398		12'698.85		29'398.00 ☺	12'698.85 ☺
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	15'190.60		1'000		11'417.45		14'190.60 ☹	3'773.15 ☹
3023.000 Löhne Schulsport	116'183.50		108'977		66'831.20		7'206.50 ☹	49'352.30 ☹
3027.000 Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	163'937.40		150'168		163'842.65		13'769.40 ☹	94.75 ☹
3030.000 Sozialleistungen	296'436.35		269'768		276'613.55		26'668.35 ☹	19'822.80 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	31'098.70		14'200		22'902.20		16'898.70 ☹	8'196.50 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	27'682.00		48'700		11'623.35		21'018.00 ☺	16'058.65 ☹
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	7'416.25		2'500		854.15		4'916.25 ☹	6'562.10 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	270'687.50		243'345		241'720.38		27'342.50 ☹	28'967.12 ☹
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	2'059.55		2'000		1'796.85		59.55 ☹	262.70 ☹
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	1'485.40						1'485.40 ☹	1'485.40 ☹
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	10'938.30		10'400		7'069.25		538.30 ☹	3'869.05 ☹
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	4'579.60		8'000		5'282.30		3'420.40 ☺	702.70 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien	43'025.85		36'500		39'817.70		6'525.85 ☹	3'208.15 ☹
3112.000 Mobilar Handarbeit und Werken	1'002.60				3'320.45		1'002.60 ☹	2'317.85 ☺
3113.000 Mobiliar Hauswirtschaft					266.30		0.00 ☹	266.30 ☺
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	62'679.84		96'900		63'604.50		34'220.16 ☺	924.66 ☺
3115.000 Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	30'530.25		31'000		19'651.30		469.75 ☺	10'878.95 ☹
3116.000 Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	147.40						147.40 ☹	147.40 ☹
3117.000 Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft	75.10				1'448.40		75.10 ☹	1'373.30 ☺
3118.000 Informatik / Hardware	116'385.40		115'000		23'182.30		1'385.40 ☹	93'203.10 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	24'301.22		23'500		9'864.20		801.22 ☹	14'437.02 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	154.80						154.80 ☹	154.80 ☹
3135.000 Lebensmittel und Getränke	20'595.05						20'595.05 ☹	20'595.05 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	315.95						315.95 ☹	315.95 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	3'391.15		13'500		2'777.05		10'108.85 ☺	614.10 ☹
3152.000 Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	1'172.80		1'000				172.80 ☹	1'172.80 ☹
3153.000 Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft			1'000		212.25		1'000.00 ☺	212.25 ☺
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	17'889.57		22'750		16'338.15		4'860.43 ☺	1'551.42 ☹
3155.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	3'773.35		3'800		3'515.00		26.65 ☺	258.35 ☹
3156.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	7'844.35						7'844.35 ☹	7'844.35 ☹
3158.000 Unterhalt Informatik	27'685.70		24'700		18'897.65		2'985.70 ☹	8'788.05 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten			1'000		1'472.30		1'000.00 ☺	1'472.30 ☺
3170.000 Spesenentschädigungen	7'561.80		8'000		6'017.70		438.20 ☺	1'544.10 ☹
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	119'563.55		114'000		141'158.05		5'563.55 ☹	21'594.50 ☺
3174.000 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager					365.60		0.00 ☹	365.60 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3176.000 Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)					11'639.25		0.00 ☹	11'639.25 ☺
3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten			1'000		80'213.10		1'000.00 ☺	80'213.10 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	49'782.43		61'700		54'872.80		11'917.57 ☺	5'090.37 ☺
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.)	18'390.86		20'000		19'106.60		1'609.14 ☺	715.74 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	7'158.35		19'000		9'774.65		11'841.65 ☺	2'616.30 ☺
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	60'644.18		94'400		17'879.20		33'755.82 ☺	42'764.98 ☹
3199.000 Klassenkredit + Hausvorstandskredit	3'759.70		11'775		523.60		8'015.30 ☺	3'236.10 ☹
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	10'213.85		12'000		1'500.00		1'786.15 ☺	8'713.85 ☹
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	3'033'552.10		2'946'000		2'921'410.80		87'552.10 ☹	112'141.30 ☹
3519.000 Besoldungen (kant. Angest.) H/Werken					675'530.40		0.00 ☹	675'530.40 ☺
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden	7'000.00				7'000.00		7'000.00 ☹	0.00 ☹
3900.000 Anteil Personalaufwand	6'000.00		6'000		6'000.00		0.00 ☹	0.00 ☹
3910.000 Anteil Sachaufwand	77'000.00		77'000		77'000.00		0.00 ☹	0.00 ☹
4330.000 Schulgelder von Privaten		77'057.55		56'000		46'621.95	21'057.55 ☺	30'435.60 ☺
4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		3'413.85					3'413.85 ☺	3'413.85 ☺
4339.000 Kursgelder						1'430.00	0.00 ☹	1'430.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen		4'574.00		27'300		50.00	22'726.00 ☹	4'524.00 ☺
4365.000 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. Schulsport		16'000.00		19'600		6'545.00	3'600.00 ☹	9'455.00 ☺
4366.000 J+S Gelder						1'120.00	0.00 ☹	1'120.00 ☹
4368.000 Kursgelder/Lagerbeiträge Schulsport						4'185.00	0.00 ☹	4'185.00 ☹
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		16'270.00		3'150		66'275.00	13'120.00 ☺	50'005.00 ☹
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		808'323.00		1'050'000		826'400.00	241'677.00 ☹	18'077.00 ☹
4526.000 Defizitbeiträge		293'163.55				317'360.85	293'163.55 ☺	24'197.30 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		261'648.00		245'000		254'080.00	16'648.00 ☺	7'568.00 ☺
214 Musikschulen	1'504'059.72	873'762.15	1'679'565	1'069'560	1'560'107.45	788'722.85		
3000.000 Behörden und Kommissionen	9'443.00		12'000		1'363.00		2'557.00 ☺	8'080.00 ☹
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	4'988.00		2'000		2'222.00		2'988.00 ☹	2'766.00 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	98'404.15		95'125		140'738.45		3'279.15 ☹	42'334.30 ☺
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	60.00					60.00	60.00 ☹	60.00 ☹
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	1'104'249.55		1'257'810		1'140'622.30		153'560.45 ☺	36'372.75 ☺
3030.000 Sozialleistungen	183'010.75		205'030		182'679.30		22'019.25 ☺	331.45 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	24'113.80		16'000		26'356.40		8'113.80 ☹	2'242.60 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	5'372.50		5'000		8'688.45		372.50 ☹	3'315.95 ☺
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninsetate			2'000		1'084.60		2'000.00 ☺	1'084.60 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'886.45		3'000		3'855.65		886.45 ☹	30.80 ☹
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	1'497.60		3'000		2'663.85		1'502.40 ☺	1'166.25 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien	158.00		500			342.00	342.00 ☺	158.00 ☹
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	8'737.65		11'000		3'076.30		2'262.35 ☺	5'661.35 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	484.25		1'800		4'799.00		1'315.75 ☹	4'314.75 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien			250				250.00 ☹	0.00 ☹
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	6'364.25		5'250		6'410.90		1'114.25 ☹	46.65 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	12'998.55		13'000		12'929.05		1.45 ☹	69.50 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	3'900.25		5'000		6'514.05		1'099.75 ☹	2'613.80 ☹
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	909.60		1'500				590.40 ☹	909.60 ☹
3174.000 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager	12'166.85		16'000		100.00		3'833.15 ☹	12'066.85 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	9'541.75				725.50		9'541.75 ☹	8'816.25 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	357.37		3'500		471.95		3'142.63 ☹	114.58 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	3'636.65		4'000		3'289.30		363.35 ☹	347.35 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	3'978.75		11'000		5'717.40		7'021.25 ☹	1'738.65 ☹
3910.000 Anteil Sachaufwand	5'800.00		5'800		5'800.00		0.00 ☹	0.00 ☹
4330.000 Schulgelder von Privaten		523'624.60		572'380		529'397.15	48'755.40 ☹	5'772.55 ☹
4360.000 Rückerstattungen		2'424.60		5'000		4'354.00	2'575.40 ☹	1'929.40 ☹
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		7'050.00		10'000			2'950.00 ☹	7'050.00 ☹
4526.000 Defizitbeiträge		260'442.85		398'850		181'127.65	138'407.15 ☹	79'315.20 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		80'220.10		83'330		73'844.05	3'109.90 ☹	6'376.05 ☹
215 Arbeits- u. Hauswirtschaft	1'551'808.12		1'685'183		243'304.95			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	40.00						40.00 ☹	40.00 ☹
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	126'314.09		165'590		132'525.80		39'275.91 ☹	6'211.71 ☹
3103.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft	4'540.15		3'000		2'929.15		1'540.15 ☹	1'611.00 ☹
3112.000 Mobilar Handarbeit und Werken	3'664.00		1'900				1'764.00 ☹	3'664.00 ☹
3113.000 Mobilar Hauswirtschaft			8'000				8'000.00 ☹	0.00 ☹
3116.000 Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	12'025.35		22'793		12'448.20		10'767.65 ☹	422.85 ☹
3117.000 Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft	6'180.45		10'770				4'589.55 ☹	6'180.45 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	506.50						506.50 ☹	506.50 ☹
3135.000 Lebensmittel und Getränke	63'645.85		94'750		78'881.50		31'104.15 ☹	15'235.65 ☹
3152.000 Unterhalt Mobilar Handarbeit und Werken	261.60		2'450				2'188.40 ☹	261.60 ☹
3156.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	8'107.80		30'930		15'280.80		22'822.20 ☹	7'173.00 ☹
3157.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Hauswirt	737.90		1'000		1'055.85		262.10 ☹	317.95 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	236.95						236.95 ☹	236.95 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	90.00						90.00 ☹	90.00 ☹
3199.000 Klassenkredit + Hausvorstandskredit	198.80				183.65		198.80 ☹	15.15 ☹
3519.000 Besoldungen (kant. Angest.) H/Werken	1'325'258.68		1'344'000				18'741.32 ☹	1'325'258.68 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
217 Schulliegenschaften / -Anlagen	2'985'254.55	342'397.20	2'753'980	302'560	2'497'642.97	272'222.60		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'170'145.95		1'088'595		1'207'283.20		81'550.95 ☹	37'137.25 ☺
3030.000 Sozialleistungen	125'640.90		126'835		132'246.20		1'194.10 ☺	6'605.30 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	2'659.40		3'750		2'718.30		1'090.60 ☺	58.90 ☺
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	163.05						163.05 ☹	163.05 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	27'766.20		39'300		19'685.10		11'533.80 ☺	8'081.10 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	467'969.59		440'000		361'068.60		27'969.59 ☹	106'900.99 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	110'233.82		93'600		111'214.25		16'633.82 ☹	980.43 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	719'260.29		591'500		367'836.30		127'760.29 ☹	351'423.99 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	17'770.90		14'000		17'804.75		3'770.90 ☹	33.85 ☺
3160.000 Mieten und Benützungskosten	41'400.00		42'000		43'635.40		600.00 ☺	2'235.40 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	299'534.35		311'500		231'930.77		11'965.65 ☺	67'603.58 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	2'710.10		2'900		2'220.10		189.90 ☺	490.00 ☹
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		168'279.00		141'500		93'853.00	26'779.00 ☺	74'426.00 ☺
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen				12'000		1'545.00	12'000.00 ☹	1'545.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen		34'318.20		9'260		17'024.60	25'058.20 ☺	17'293.60 ☺
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		15'000.00		5'000			10'000.00 ☺	15'000.00 ☺
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		124'800.00		134'800		159'800.00	10'000.00 ☹	35'000.00 ☹
218 Volksschule Sonstiges	518'387.01	25'000.00	576'423	25'000	466'310.25			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	238'229.10		238'300		264'967.65		70.90 ☺	26'738.55 ☺
3016.000 weiter Löhne	180'120.50		200'000		100'866.45		19'879.50 ☺	79'254.05 ☹
3030.000 Sozialleistungen	69'482.95		73'223		62'498.40		3'740.05 ☺	6'984.55 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	3'000.00		3'000		14'230.25		0.00 ☹	11'230.25 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	2'963.95		8'600				5'636.05 ☺	2'963.95 ☹
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	760.00		4'000		8'756.40		3'240.00 ☺	7'996.40 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'648.05		11'500		2'813.85		1'851.95 ☺	6'834.20 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	250.00		2'500		2'712.10		2'250.00 ☺	2'462.10 ☺
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	5'186.15		6'100		475.50		913.85 ☺	4'710.65 ☹
3118.000 Informatik / Hardware	1'404.00		1'000				404.00 ☹	1'404.00 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen			5'500		1'921.30		5'500.00 ☺	1'921.30 ☺
3150.000 Unterhalt Mobilien			200		629.65		200.00 ☺	629.65 ☺
3154.000 Unterhalt Geräte (o. Informatik) allg.			2'000				2'000.00 ☺	0.00 ☹
3158.000 Unterhalt Informatik			300				300.00 ☺	0.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	193.30		700		374.50		506.70 ☺	181.20 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	200.00		1'500		288.50		1'300.00 ☺	88.50 ☺
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	5'233.81		7'000		5'625.70		1'766.19 ☺	391.89 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			1'000		150.00		1'000.00 ☺	150.00 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	1'715.20		10'000				8'284.80 ☹	1'715.20 ☹
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		25'000.00		25'000			0.00 ☹	25'000.00 ☹
219 Schulverwaltung	1'345'047.33	53'633.60	1'382'850	14'000	1'189'086.75	29'736.20		
3000.000 Behörden und Kommissionen	235'617.00		268'000		261'541.00		32'383.00 ☹	25'924.00 ☹
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	49'660.00		75'000		63'340.00		25'340.00 ☹	13'680.00 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	663'304.15		659'300		600'529.95		4'004.15 ☹	62'774.20 ☹
3030.000 Sozialleistungen	137'907.90		118'000		125'568.80		19'907.90 ☹	12'339.10 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	50'599.01		10'000		19'741.30		40'599.01 ☹	30'857.71 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	31'894.15		39'000		13'179.50		7'105.85 ☹	18'714.65 ☹
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	15'421.10		5'000		9'017.25		10'421.10 ☹	6'403.85 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'676.12		15'300		11'841.15		6'623.88 ☹	3'165.03 ☹
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'500				1'500.00 ☹	0.00 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	263.60		2'000		1'749.15		1'736.40 ☹	1'485.55 ☹
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	344.15		2'000		330.10		1'655.85 ☹	14.05 ☹
3118.000 Informatik / Hardware			7'000				7'000.00 ☹	0.00 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	4'984.45						4'984.45 ☹	4'984.45 ☹
3154.000 Unterhalt Geräte (o. Informatik) allg.	1'092.65				1'266.70		1'092.65 ☹	174.05 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	395.90		2'000		1'489.50		1'604.10 ☹	1'093.60 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	20'116.10		3'500		9'277.60		16'616.10 ☹	10'838.50 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	19'383.80		41'100		20'276.10		21'716.20 ☹	892.30 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	232.30		21'500		404.30		21'267.70 ☹	172.00 ☹
3184.000 Versicherungen	16'303.00		18'500		20'846.00		2'197.00 ☹	4'543.00 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	27'045.70		41'650		19'305.35		14'604.30 ☹	7'740.35 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	61'806.25		52'500		9'383.00		9'306.25 ☹	52'423.25 ☹
4345.000 Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		13'302.50				15'636.20	13'302.50 ☹	2'333.70 ☹
4350.000 Verkaufserlöse		25.00					25.00 ☹	25.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen		12'552.10				100.00	12'552.10 ☹	12'452.10 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		13'754.00					13'754.00 ☹	13'754.00 ☹
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		14'000.00		14'000		14'000.00	0.00 ☹	0.00 ☹
220 Sonderschulen	4'100'956.20	1'699'744.50	4'442'192	1'149'220	4'111'216.75	1'350'502.55		
3000.000 Behörden und Kommissionen	2'023.00		3'400		1'819.00		1'377.00 ☹	204.00 ☹
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	408.00		1'400		816.00		992.00 ☹	408.00 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	18'212.25		12'235		13'651.30		5'977.25 ☹	4'560.95 ☹
3012.000 Löhne des Betriebspersonals	1'904.00				5'515.80		1'904.00 ☹	3'611.80 ☹
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	18'637.40		25'000		18'198.70		6'362.60 ☹	438.70 ☹
3016.000 weiter Löhne			4'000		1'311.00		4'000.00 ☹	1'311.00 ☹
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	501'886.30		450'380		458'759.95		51'506.30 ☹	43'126.35 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule			29				29.00 ☺	0.00 ☹
3023.000 Löhne Schulsport	3'944.65		3'900		3'937.65		44.65 ☹	7.00 ☹
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	1'648'309.30		1'671'390		1'630'067.15		23'080.70 ☺	18'242.15 ☹
3027.000 Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	19'049.75		18'213		18'435.10		836.75 ☹	614.65 ☹
3030.000 Sozialleistungen	357'506.60		366'850		352'767.80		9'343.40 ☺	4'738.80 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	39'900.45		20'000		46'245.45		19'900.45 ☹	6'345.00 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	12'807.30		40'500		7'702.95		27'692.70 ☺	5'104.35 ☹
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	11'033.40		17'000		8'737.90		5'966.60 ☺	2'295.50 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	20'955.30		25'000		25'085.40		4'044.70 ☺	4'130.10 ☺
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	1'749.75		1'900		1'654.70		150.25 ☺	95.05 ☹
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'500		575.00		1'500.00 ☺	575.00 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien	8'541.45		8'700		12'442.90		158.55 ☺	3'901.45 ☺
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	6'585.50		4'700		13'429.35		1'885.50 ☹	6'843.85 ☺
3116.000 Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	3'429.90		3'250				179.90 ☹	3'429.90 ☹
3118.000 Informatik / Hardware	3'373.00		9'960		6'155.30		6'587.00 ☺	2'782.30 ☺
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	3'155.00		8'250		1'968.00		5'095.00 ☺	1'187.00 ☹
3135.000 Lebensmittel und Getränke	3'875.40		4'100		3'854.80		224.60 ☺	20.60 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	789.20		800				10.80 ☺	789.20 ☹
3152.000 Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	450.65		250				200.65 ☹	450.65 ☹
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	2'125.45		5'850		2'130.55		3'724.55 ☺	5.10 ☺
3156.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken			250				250.00 ☺	0.00 ☹
3158.000 Unterhalt Informatik	2'854.30		4'000		1'718.90		1'145.70 ☺	1'135.40 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten			960				960.00 ☺	0.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	960.00		1'500		1'176.20		540.00 ☺	216.20 ☺
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	1'620.90		8'600		50.60		6'979.10 ☺	1'570.30 ☹
3174.000 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager			300				300.00 ☺	0.00 ☹
3176.000 Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)			300				300.00 ☺	0.00 ☹
3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	33.60		300				266.40 ☺	33.60 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	59'367.25		57'000		16'279.90		2'367.25 ☹	43'087.35 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	5'686.38		6'400		35'427.30		713.62 ☺	29'740.92 ☺
3186.000 Schülertransporte	124'576.00		160'000		119'858.45		35'424.00 ☺	4'717.55 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	994.60		2'600		1'424.75		1'605.40 ☺	430.15 ☺
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	16'796.00		54'000		15'089.65		37'204.00 ☺	1'706.35 ☹
3199.000 Klassenkredit + Hausvorstandskredit			2'625				2'625.00 ☺	0.00 ☹
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	2'440.00						2'440.00 ☹	2'440.00 ☹
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	73'023.00						73'023.00 ☹	73'023.00 ☹
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden	9'461.55		1'000				8'461.55 ☹	9'461.55 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3522.000 Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Schulen anderer Gemeinden	105'802.30		1'280'000		123'858.75		1'174'197.70 ☹	18'056.45 ☹
3524.000 Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder Talentschulen anderer Gemeinden					15'000.00		0.00 ☹	15'000.00 ☹
3526.000 Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler			40'000		18'900.00		40'000.00 ☹	18'900.00 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	120'925.20						120'925.20 ☹	120'925.20 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen			3'000		3'000.00		3'000.00 ☹	3'000.00 ☹
3651.000 Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat- Schulen	761'962.12				1'000'370.50		761'962.12 ☹	238'408.38 ☹
3652.000 Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder private Talent-Schulen	1'000.00						1'000.00 ☹	1'000.00 ☹
3900.000 Anteil Personalaufwand	48'000.00		33'000		8'000.00		15'000.00 ☹	40'000.00 ☹
3905.000 int. Verr. Besoldung Hauswarte/Reinigung			5'000		5'000.00		5'000.00 ☹	5'000.00 ☹
3910.000 Anteil Sachaufwand	62'800.00		62'800		97'800.00		0.00 ☹	35'000.00 ☹
3915.000 int. Verr. baulicher Unterhalt			10'000				10'000.00 ☹	0.00 ☹
3930.000 Anteil Abschreibungen	12'000.00				13'000.00		12'000.00 ☹	1'000.00 ☹
4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		24'190.00		34'000		24'658.05	9'810.00 ☹	468.05 ☹
4360.000 Rückerstattungen		72'957.00				45'757.00	72'957.00 ☹	27'200.00 ☹
4363.000 Rückerstattungen IV-Beiträge		603'485.60		463'900		475'868.50	139'585.60 ☹	127'617.10 ☹
4365.000 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. Schulsport				500			500.00 ☹	0.00 ☹
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten				500			500.00 ☹	0.00 ☹
4523.000 Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen Dienstleistungen		337'321.90		218'520		306'199.00	118'801.90 ☹	31'122.90 ☹
4600.000 Bundesbeiträge		329'701.00		180'000		194'879.00	149'701.00 ☹	134'822.00 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		332'089.00		251'800		303'141.00	80'289.00 ☹	28'948.00 ☹
290 Uebrigtes Bildungswesen	23'314.30	19'186.00	42'900	21'100	24'149.05	22'255.00		
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	20'021.95		35'000		21'885.55		14'978.05 ☹	1'863.60 ☹
3030.000 Sozialleistungen	1'138.15		5'600		1'481.30		4'461.85 ☹	343.15 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'356.00		500		240.00		856.00 ☹	1'116.00 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	593.65						593.65 ☹	593.65 ☹
3103.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft	199.20		500		542.20		300.80 ☹	343.00 ☹
3117.000 Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft			1'300				1'300.00 ☹	0.00 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	5.35						5.35 ☹	5.35 ☹
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		10'284.00		13'000		14'297.00	2'716.00 ☹	4'013.00 ☹
4600.000 Bundesbeiträge		1'801.00		1'500		1'316.00	301.00 ☹	485.00 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		7'101.00		6'600		6'642.00	501.00 ☹	459.00 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3 Kultur und Freizeit	6'319'408.30	2'140'101.93	6'677'385	2'368'130	5'977'715.70	2'387'254.60		
300 Kulturförderung	811'577.90	153'411.38	928'280	180'500	772'452.10	158'332.00		
3000.000 Behörden und Kommissionen	398.90		8'500		10'330.00		8'101.10 ☺	9'931.10 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	278'310.20		271'500		273'415.20		6'810.20 ☹	4'895.00 ☹
3030.000 Sozialleistungen	36'856.80		35'580		36'289.00		1'276.80 ☹	567.80 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	2'926.40		4'500		1'988.00		1'573.60 ☺	938.40 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	97'989.65		128'700		117'402.25		30'710.35 ☺	19'412.60 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien	6'640.60		25'000		8'709.65		18'359.40 ☺	2'069.05 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	40'783.40		47'700		42'177.35		6'916.60 ☺	1'393.95 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'759.55		8'000		3'194.25		3'240.45 ☺	1'565.30 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	140'024.75		168'000		75'349.70		27'975.25 ☺	64'675.05 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	600.20		3'400				2'799.80 ☺	600.20 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'000.00		2'500		2'756.15		1'500.00 ☺	1'756.15 ☺
3170.000 Spesenentschädigungen	1'259.60		1'000		576.70		259.60 ☹	682.90 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	138'347.85		134'400		122'121.35		3'947.85 ☹	16'226.50 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			400				400.00 ☺	0.00 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	61'680.00		89'100		78'142.50		27'420.00 ☺	16'462.50 ☺
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		35'502.00		40'000		42'740.00	4'498.00 ☹	7'238.00 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		97'869.55		110'500		97'431.85	12'630.45 ☹	437.70 ☺
4350.000 Verkaufserlöse				2'000		165.00	2'000.00 ☹	165.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen		19'906.83		28'000		17'995.15	8'093.17 ☹	1'911.68 ☺
4620.000 Gemeindebeiträge/Beiträgen von Zweck verbänden		133.00					133.00 ☺	133.00 ☺
330 Parkanlagen, Wanderwege	98'468.80		107'500		146'909.35			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	754.20		1'000		943.75		245.80 ☺	189.55 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	97'714.60		106'500		145'965.60		8'785.40 ☺	48'251.00 ☺
340 Sport	4'829'109.20	1'873'028.50	5'021'030	2'081'930	4'619'204.50	2'166'465.90		
3000.000 Behörden und Kommissionen			5'400		102.00		5'400.00 ☺	102.00 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'858'504.90		1'789'570		1'821'682.25		68'934.90 ☹	36'822.65 ☹
3030.000 Sozialleistungen	276'140.20		261'210		271'716.30		14'930.20 ☹	4'423.90 ☹
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	486.95		7'700		1'977.00		7'213.05 ☺	1'490.05 ☺
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	18'319.35				11'944.10		18'319.35 ☹	6'375.25 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	10'846.85		22'400		24'875.90		11'553.15 ☺	14'029.05 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	38'997.80		33'700		27'394.55		5'297.80 ☹	11'603.25 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	93'775.75		102'000		50'096.90		8'224.25 ☺	43'678.85 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'011'941.77		937'000		967'289.30		74'941.77 ☹	44'652.47 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	120'481.99		149'000		120'672.15		28'518.01 ☺	190.16 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	280'367.19		381'800		243'122.20		101'432.81 ☺	37'244.99 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	337'726.60		400'400		273'890.20		62'673.40 ☺	63'836.40 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	8'159.65		13'300		8'862.60		5'140.35 ☺	702.95 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	666'123.20		798'050		684'057.01		131'926.80 ☺	17'933.81 ☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen	103'545.00		114'500		102'836.20		10'955.00 ☺	708.80 ☹
3900.000 Anteil Personalaufwand	3'692.00		5'000		8'685.84		1'308.00 ☺	4'993.84 ☺
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		272'874.55		312'700		276'957.90	39'825.45 ☹	4'083.35 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		1'374'113.19		1'590'200		1'686'186.10	216'086.81 ☹	312'072.91 ☹
4350.000 Verkaufserlöse		27'915.97		38'000		31'454.85	10'084.03 ☹	3'538.88 ☹
4360.000 Rückerstattungen		133'991.39		70'000		93'824.65	63'991.39 ☺	40'166.74 ☺
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		64'133.40		71'030		78'042.40	6'896.60 ☹	13'909.00 ☹
350 Übrige Freizeitgestaltung	580'252.40	113'662.05	620'575	105'700	439'149.75	62'456.70		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	126'219.40		102'300		276'292.30		23'919.40 ☹	150'072.90 ☺
3016.000 weiter Löhne	171'677.50		174'200				2'522.50 ☺	171'677.50 ☹
3030.000 Sozialleistungen	47'378.15		48'075		44'942.45		696.85 ☺	2'435.70 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	2'647.80		3'500		6'590.00		852.20 ☺	3'942.20 ☺
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	60.00						60.00 ☹	60.00 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'502.00		6'700				198.00 ☺	6'502.00 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	17'660.75		6'200		8'143.55		11'460.75 ☹	9'517.20 ☹
3135.000 Lebensmittel und Getränke	1'552.20						1'552.20 ☹	1'552.20 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	180.20						180.20 ☹	180.20 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	541.05		3'000		360.00		2'458.95 ☺	181.05 ☹
3176.000 Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)	25'875.70		24'000		11'199.25		1'875.70 ☹	14'676.45 ☹
3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	138'307.75		155'000		63'569.80		16'692.25 ☺	74'737.95 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	18'317.95		65'300		1'277.50		46'982.05 ☺	17'040.45 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	1'360.75		1'300				60.75 ☹	1'360.75 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	2'193.90		10'000				7'806.10 ☺	2'193.90 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	18'831.30		18'000		26'774.90		831.30 ☹	7'943.60 ☺
3656.000 Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	946.00		3'000				2'054.00 ☺	946.00 ☹
4338.000 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für Schulsport				4'700			4'700.00 ☹	0.00 ☹
4339.000 Kursgelder		1'810.00		88'000		630.00	86'190.00 ☹	1'180.00 ☺
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		1'540.20					1'540.20 ☺	1'540.20 ☺
4353.000 Lebensmittel / Getränke		586.55					586.55 ☺	586.55 ☺
4360.000 Rückerstattungen		2'154.95				10'090.00	2'154.95 ☺	7'935.05 ☹
4366.000 J+S Gelder		12'007.00		13'000		9'552.00	993.00 ☹	2'455.00 ☺
4368.000 Kursgelder/Lagerbeiträge Schulsport		7'260.00				2'360.00	7'260.00 ☺	4'900.00 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		88'303.35				39'824.70	88'303.35 ☺	48'478.65 ☺
4 Gesundheit	3'694'549.47	544'417.50	3'289'595	148'780	3'603'339.43	189'012.25		
400 Spitäler	2'384'738.47		1'909'000		2'138'626.10			
3610.000 Beiträge an den Kanton	411'467.77						411'467.77 ☹	411'467.77 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'765'122.65		1'909'000		2'138'626.10		143'877.35 ☺	373'503.45 ☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen	208'148.05						208'148.05 ☹	208'148.05 ☹
410 Kranken- und Pflegeheime	391'820.30		398'000		480'870.70			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	391'820.30		398'000		480'870.70		6'179.70 ☺	89'050.40 ☺
440 Ambulante Krankenpflege	214'181.81		175'000		193'912.03			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	214'181.81		175'000		193'912.03		39'181.81 ☹	20'269.78 ☹
450 Krankheitsbekämpfung	503'514.65	538'086.45	573'135	141'780	567'929.90	108'590.30		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	102'943.75		145'000		115'854.60		42'056.25 ☺	12'910.85 ☺
3030.000 Sozialleistungen	11'873.60		21'315		14'472.25		9'441.40 ☺	2'598.65 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	379.80		1'000				620.20 ☺	379.80 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	359.25		3'700		671.20		3'340.75 ☺	311.95 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien	2'792.00		4'000		3'237.30		1'208.00 ☺	445.30 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'064.65		4'000		2'745.75		935.35 ☺	318.90 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'818.65		11'000		9'921.15		3'181.35 ☺	2'102.50 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	1'217.85		10'000		3'364.80		8'782.15 ☺	2'146.95 ☺
3150.000 Unterhalt Mobilien	73.20		800		236.75		726.80 ☺	163.55 ☺
3160.000 Mieten und Benützungskosten	12'000.00		12'000		12'000.00		0.00 ☹	0.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen			400		932.50		400.00 ☺	932.50 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	5'642.75		14'120		9'939.45		8'477.25 ☺	4'296.70 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	380.10		800		212.60		419.90 ☺	167.50 ☹
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen					11.00		0.00 ☹	11.00 ☺
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	354'969.05		345'000		394'330.55		9'969.05 ☹	39'361.50 ☺
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		112'350.00					112'350.00 ☺	112'350.00 ☺
4320.000 Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		3'051.75		4'000		5'278.10	948.25 ☹	2'226.35 ☹
4360.000 Rückerstattungen		336'486.50					336'486.50 ☺	336'486.50 ☺
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		73'544.20		113'280		84'748.00	39'735.80 ☹	11'203.80 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		12'548.00		24'400		18'365.00	11'852.00 ☹	5'817.00 ☹
4630.000 Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben						199.20	0.00 ☹	199.20 ☹
4690.000 Übrige Beiträge		106.00		100			6.00 ☺	106.00 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
460 Schulgesundheitsdienst	105'797.60		137'460		125'837.60	75'000.00		
3016.000 weiter Löhne	85'890.05		85'000		94'738.30		890.05 ☹️	8'848.25 😊
3030.000 Sozialleistungen	6'207.60		13'600		6'724.50		7'392.40 😊	516.90 😊
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	471.60		400		286.90		71.60 ☹️	184.70 ☹️
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'479.40		3'300		2'085.00		820.60 😊	394.40 ☹️
3170.000 Spesenentschädigungen	25.20		160		75.60		134.80 😊	50.40 😊
3658.000 Beiträge an konservierende Behandlungen			5'000				5'000.00 😊	0.00 ☹️
3659.000 Beiträge an orthodontische Behandlungen	10'723.75		30'000		21'927.30		19'276.25 😊	11'203.55 😊
4345.000 Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen						75'000.00	0.00 ☹️	75'000.00 ☹️
470 Lebensmittelkontrolle		5'491.05		7'000		5'421.95		
4310.000 Gebührenerträge		535.00					535.00 😊	535.00 😊
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		4'956.05		7'000		5'421.95	2'043.95 ☹️	465.90 ☹️
490 Gesundheitswesen Uebrig	94'496.64	840.00	97'000		96'163.10			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	26'700.64		28'000		28'159.10		1'299.36 😊	1'458.46 😊
3180.000 Dienstleistungen Dritter	67'796.00		69'000		68'004.00		1'204.00 😊	208.00 😊
4310.000 Gebührenerträge		840.00					840.00 😊	840.00 😊
5 Soziale Wohlfahrt	36'628'092.89	20'492'409.07	34'065'590	20'511'700	34'640'321.57	19'006'409.80		
500 Sozialversicherung Allgemeines	27'440.45	35'433.00	106'560	50'000	108'075.85	47'491.00		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	23'314.70		93'800		93'931.15		70'485.30 😊	70'616.45 😊
3030.000 Sozialleistungen	4'125.75		11'760		14'144.70		7'634.25 😊	10'018.95 😊
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'000				1'000.00 😊	0.00 ☹️
4510.000 Rückerstattungen des Kantons		35'433.00		50'000		47'491.00	14'567.00 ☹️	12'058.00 ☹️
520 Krankenversicherung	3'826'208.34	4'086'430.80	3'115'000	3'115'000	3'216'015.65	3'104'674.70		
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'218.60						2'218.60 ☹️	2'218.60 ☹️
3650.000 Beiträge an private Institutionen	2'048'071.85		1'580'000		1'649'944.65		468'071.85 ☹️	398'127.20 ☹️
3661.520 Beiträge für EL-Empfänger	1'742'146.00		1'500'000		1'532'890.00		242'146.00 ☹️	209'256.00 ☹️
3662.520 Beiträge für BH-Empfänger	33'771.89		35'000		33'181.00		1'228.11 😊	590.89 ☹️
4360.000 Rückerstattungen		282'026.10					282'026.10 😊	282'026.10 😊
4360.520 Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern				275'000		264'475.15	275'000.00 ☹️	264'475.15 ☹️
4600.000 Bundesbeiträge		1'848'940.30		1'360'000		1'380'308.00	488'940.30 😊	468'632.30 😊
4610.000 Staatsbeiträge		1'955'464.40		1'480'000		1'459'891.55	475'464.40 😊	495'572.85 😊

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
530 Zusatzleistungen zur AHV/IV	7'957'659.62	3'152'021.31	6'840'160	3'090'000	7'185'581.80	3'045'135.00		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	212'644.40		83'300		83'417.35		129'344.40 ☹	129'227.05 ☹
3030.000 Sozialleistungen	28'925.10		11'860		9'708.45		17'065.10 ☹	19'216.65 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	268.55						268.55 ☹	268.55 ☹
3661.530 Ergänzungsleistungen	5'998'734.00		5'235'000		5'516'236.00		763'734.00 ☹	482'498.00 ☹
3662.530 Beihilfen	786'666.42		710'000		716'711.00		76'666.42 ☹	69'955.42 ☹
3663.530 Gemeindegzuschüsse	930'421.15		800'000		859'509.00		130'421.15 ☹	70'912.15 ☹
4360.000 Rückerstattungen		15'793.00					15'793.00 ☺	15'793.00 ☺
4361.530 Ergänzungsleistungen		201'301.31		250'000		152'352.00	48'698.69 ☹	48'949.31 ☺
4362.530 Beihilfen		22'643.00		70'000		61'087.00	47'357.00 ☹	38'444.00 ☹
4363.530 Gemeindegzuschüsse Gemeinde mit vollem Kostenersatz		20'411.00		60'000		103'899.00	39'589.00 ☹	83'488.00 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		2'891'873.00		2'710'000		2'727'797.00	181'873.00 ☺	164'076.00 ☺
540 Jugendschutz	409'005.00		574'000		402'176.00			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	409'005.00		574'000		402'176.00		164'995.00 ☺	6'829.00 ☹
541 Kinderheime, Waisenhäuser	1'552'364.18	323'015.85	1'709'500	395'000	1'437'786.55	335'519.40		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	3'790.95				1'421.85		3'790.95 ☹	2'369.10 ☹
3012.000 Löhne des Betriebspersonals	118'447.60		122'000		114'298.15		3'552.40 ☺	4'149.45 ☹
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	748'829.55		829'600		753'370.25		80'770.45 ☺	4'540.70 ☺
3030.000 Sozialleistungen	131'217.20		144'000		126'663.10		12'782.80 ☺	4'554.10 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	194'958.90				140'057.15		194'958.90 ☹	54'901.75 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	30'838.50		29'300		25'274.95		1'538.50 ☹	5'563.55 ☹
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	2'694.85		6'000		2'483.75		3'305.15 ☺	211.10 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	19'035.93		26'700		21'504.60		7'664.07 ☺	2'468.67 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien	14'971.45		17'000		5'024.30		2'028.55 ☺	9'947.15 ☹
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'523.20		2'000		2'403.75		1'523.20 ☹	1'119.45 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	20'229.50		25'000		13'522.90		4'770.50 ☺	6'706.60 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'820.65		4'000		5'884.30		820.65 ☹	1'063.65 ☺
3135.000 Lebensmittel und Getränke	72'934.15		65'000		71'905.05		7'934.15 ☹	1'029.10 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	12'658.35		10'000		13'867.30		2'658.35 ☹	1'208.95 ☺
3150.000 Unterhalt Mobilien	322.30		2'500				2'177.70 ☺	322.30 ☹
3154.000 Unterhalt Geräte (o. Informatik) allg.	551.00		3'000		339.40		2'449.00 ☺	211.60 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	600.00		1'200		650.00		600.00 ☺	50.00 ☺
3170.000 Spesenentschädigungen	1'141.05		1'000		429.30		141.05 ☹	711.75 ☹
3174.000 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager	3'254.50		3'500		2'248.75		245.50 ☺	1'005.75 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	25'536.30		16'000		19'045.90		9'536.30 ☹	6'490.40 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	4'803.30		3'500		5'184.35		1'303.30 ☹	381.05 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3184.000 Versicherungen			4'000		855.35		4'000.00 ☹	855.35 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	7'023.00		5'200		8'641.85		1'823.00 ☹	1'618.85 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern			10'000				10'000.00 ☹	0.00 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	5'180.00				49'210.25		5'180.00 ☹	44'030.25 ☹
3652.000 Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder private Talent-Schulen	49'500.00						49'500.00 ☹	49'500.00 ☹
3656.000 Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	75'501.95		379'000		53'500.00		303'498.05 ☹	22'001.95 ☹
4322.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		278'507.95		350'000		260'881.75	71'492.05 ☹	17'626.20 ☹
4360.000 Rückerstattungen		4'688.90				29'189.65	4'688.90 ☹	24'500.75 ☹
4361.000 Rückerstattungen Essen Personal		24'819.00		30'000			5'181.00 ☹	24'819.00 ☹
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten						25'448.00	0.00 ☹	25'448.00 ☹
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		15'000.00		15'000		20'000.00	0.00 ☹	5'000.00 ☹
550 Invalidität	78'484.00		80'000		84'960.00			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	78'484.00		80'000		84'960.00		1'516.00 ☹	6'476.00 ☹
570 Altersheime (Eigene)	10'384'876.29	9'320'945.53	10'222'075	10'173'700	10'079'971.32	8'561'719.68		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	7'636'289.80		7'217'700		7'511'293.05		418'589.80 ☹	124'996.75 ☹
3030.000 Sozialleistungen	1'079'972.85		976'175		1'042'019.35		103'797.85 ☹	37'953.50 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	74'705.80		195'500		61'414.55		120'794.20 ☹	13'291.25 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	40'254.45		41'000		59'950.55		745.55 ☹	19'696.10 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	51'903.20		49'400		34'924.35		2'503.20 ☹	16'978.85 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	120'988.50		205'000		138'580.75		84'011.50 ☹	17'592.25 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	776'051.10		851'000		704'118.17		74'948.90 ☹	71'932.93 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	128'285.80		123'300		83'250.50		4'985.80 ☹	45'035.30 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	64'911.57		64'500		58'708.40		411.57 ☹	6'203.17 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	251'391.85		234'000		221'951.90		17'391.85 ☹	29'439.95 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	160'121.37		264'500		163'759.75		104'378.63 ☹	3'638.38 ☹
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		5'431.80				1'457.55	5'431.80 ☹	3'974.25 ☹
4320.000 Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		8'634'535.30		9'590'000		7'889'644.35	955'464.70 ☹	744'890.95 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		137'903.85		149'700		308'101.42	11'796.15 ☹	170'197.57 ☹
4350.000 Verkaufserlöse		429'070.88		422'000		267'574.01	7'070.88 ☹	161'496.87 ☹
4360.000 Rückerstattungen		112'468.70		10'000		93'658.35	102'468.70 ☹	18'810.35 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		1'535.00		2'000		1'284.00	465.00 ☹	251.00 ☹
580 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	8'829'912.41	2'387'305.90	7'510'000	2'110'000	8'224'007.70	2'264'363.45		
3661.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'842'822.55		1'635'000		1'992'147.55		207'822.55 ☹	149'325.00 ☹
3663.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	415'976.35		260'000		340'652.35		155'976.35 ☹	75'324.00 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3665.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	2'301'784.40		2'390'000		1'953'360.10		88'215.60 ☹	348'424.30 ☹
3666.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und vollem Kostenersatz	1'611'400.61		1'650'000		1'594'496.65		38'599.39 ☺	16'903.96 ☹
3667.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	2'657'928.50		1'575'000		2'343'351.05		1'082'928.50 ☹	314'577.45 ☹
4360.000 Rückerstattungen		781.00					781.00 ☺	781.00 ☺
4361.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		38'184.50			76'644.15		38'184.50 ☺	38'459.65 ☹
4363.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz		417'025.80		260'000	340'652.35		157'025.80 ☺	76'373.45 ☺
4366.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und vollem Kostenersatz		1'611'400.60		1'650'000	1'595'149.95		38'599.40 ☹	16'250.65 ☺
4367.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		9'336.00					9'336.00 ☺	9'336.00 ☺
4610.000 Staatsbeiträge		310'578.00		200'000	251'917.00		110'578.00 ☺	58'661.00 ☺
581 Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe	1'300.55		1'000		122.85			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	915.15						915.15 ☹	915.15 ☹
3660.000 Beiträge an Private	385.40		1'000		122.85		614.60 ☺	262.55 ☹
588 Asylbewerberbetreuung	1'200'897.35	1'113'532.18	1'134'295	1'140'000	1'302'438.75	1'197'404.32		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	173'800.85		187'000		177'768.50		13'199.15 ☺	3'967.65 ☺
3030.000 Sozialleistungen	29'988.70		31'695		31'453.80		1'706.30 ☺	1'465.10 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			1'000				1'000.00 ☺	0.00 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	338.75		3'500		2'057.60		3'161.25 ☺	1'718.85 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'580.45		4'000		3'669.70		419.55 ☺	89.25 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	114.85		1'000		815.95		885.15 ☺	701.10 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	629.65		3'000		1'234.80		2'370.35 ☺	605.15 ☺
3160.000 Mieten und Benützungskosten	173'138.55		165'000		172'428.00		8'138.55 ☹	710.55 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen			500				500.00 ☺	0.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	35'108.65		37'600		36'852.65		2'491.35 ☺	1'744.00 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			-200'000				200'000.00 ☹	0.00 ☹
3660.000 Beiträge an Private	784'196.90		900'000		876'157.75		115'803.10 ☺	91'960.85 ☺
4340.000 Benützunggebühren, Dienstleistungs entschädigungen		38'033.00		35'000		39'120.60	3'033.00 ☺	1'087.60 ☹
4360.000 Rückerstattungen		145'955.95		125'000		139'266.85	20'955.95 ☺	6'689.10 ☺
4500.000 Rückerstattungen des Bundes		929'543.23		980'000		1'019'016.87	50'456.77 ☹	89'473.64 ☹
589 Soziale Wohlfahrt Uebriges	2'164'734.70	73'724.50	2'573'000	438'000	2'329'023.10	450'102.25		
3000.000 Behörden und Kommissionen	33'397.40		55'000		37'290.90		21'602.60 ☺	3'893.50 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	986'531.15		1'012'900		919'532.95		26'368.85 ☺	66'998.20 ☹
3030.000 Sozialleistungen	152'726.30		149'400		140'614.60		3'326.30 ☹	12'111.70 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'950.00		2'000		1'480.00		50.00 ☹	470.00 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	15'332.30		16'000		12'150.65		667.70 ☹	3'181.65 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt			6'000		165.00		6'000.00 ☹	165.00 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	6'760.90		18'000		14'609.05		11'239.10 ☹	7'848.15 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	442'844.00		428'500		456'948.00		14'344.00 ☹	14'104.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	2'202.45		9'500		7'333.95		7'297.55 ☹	5'131.50 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	15'950.45		50'900		106'304.00		34'949.55 ☹	90'353.55 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	2'359.30		3'000		2'340.05		640.70 ☹	19.25 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	51'596.50		84'800		59'359.95		33'203.50 ☹	7'763.45 ☹
3660.000 Beiträge an Private	453'083.95		737'000		570'894.00		283'916.05 ☹	117'810.05 ☹
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		19'350.00		120'000		126'522.00	100'650.00 ☹	107'172.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen		54'374.50		311'000		323'580.25	256'625.50 ☹	269'205.75 ☹
4690.000 Übrige Beiträge				7'000			7'000.00 ☹	0.00 ☹
590 Hilfsaktionen	195'210.00		200'000		270'162.00			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	100'210.00		100'000		125'162.00		210.00 ☹	24'952.00 ☹
3670.000 Beiträge ins Ausland	95'000.00		100'000		145'000.00		5'000.00 ☹	50'000.00 ☹
6 Verkehr	4'513'229.20	965'962.63	4'410'029	688'650	4'143'955.45	829'826.03		
620 Gemeindestrassen	2'465'231.95	802'520.08	2'370'275	539'000	2'371'552.40	632'627.48		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	926'907.20		908'610		939'951.60		18'297.20 ☹	13'044.40 ☹
3030.000 Sozialleistungen	156'316.05		139'665		149'486.55		16'651.05 ☹	6'829.50 ☹
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	5'396.10		6'000		7'392.40		603.90 ☹	1'996.30 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	345.95		900		1'813.65		554.05 ☹	1'467.70 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'742.00		2'900		2'238.45		158.00 ☹	503.55 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien					1'064.50		0.00 ☹	1'064.50 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	306'311.80		289'000		300'232.80		17'311.80 ☹	6'079.00 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	122'264.85		162'000		107'089.95		39'735.15 ☹	15'174.90 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	709'892.57		662'000		629'068.25		47'892.57 ☹	80'824.32 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	62'310.53		80'700		63'152.95		18'389.47 ☹	842.42 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	35'280.00				52'920.00		35'280.00 ☹	17'640.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	7'009.50		6'500		7'104.50		509.50 ☹	95.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	54'437.70		56'000		64'081.90		1'562.30 ☹	9'644.20 ☹
3900.000 Anteil Personalaufwand	59'017.70		39'000		28'954.90		20'017.70 ☹	30'062.80 ☹
3910.000 Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00		0.00 ☹	0.00 ☹
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		48'506.00					48'506.00 ☹	48'506.00 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		375'625.51		344'000		370'943.35	31'625.51 ☹	4'682.16 ☹
4350.000 Verkaufserlöse						461.90	0.00 ☹	461.90 ☹
4360.000 Rückerstattungen		3'239.70		6'000		55'320.90	2'760.30 ☹	52'081.20 ☹
4510.000 Rückerstattungen des Kantons		187'456.87		30'000		81'193.40	157'456.87 ☺	106'263.47 ☺
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		170'692.00		142'000		107'707.93	28'692.00 ☺	62'984.07 ☺
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000		17'000.00	0.00 ☹	0.00 ☹
630 Privatstrassen	23'880.45	19'877.55	22'955	19'500	23'181.90	19'877.55		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	20'554.45		19'900		20'011.40		654.45 ☹	543.05 ☹
3030.000 Sozialleistungen	3'326.00		3'055		3'170.50		271.00 ☹	155.50 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		19'877.55		19'500		19'877.55	377.55 ☺	0.00 ☹
650 Regionalverkehr	2'024'116.80	143'565.00	2'016'799	130'150	1'749'221.15	177'321.00		
3000.000 Behörden und Kommissionen	1'224.00		1'600		2'839.00		376.00 ☺	1'615.00 ☺
3030.000 Sozialleistungen	16.40				27.80		16.40 ☹	11.40 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'994.00		2'500		1'335.50		494.00 ☹	1'658.50 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	3'023.50		2'000				1'023.50 ☹	3'023.50 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	8'359.90		2'200		32'194.85		6'159.90 ☹	23'834.95 ☺
3640.000 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'008'499.00		2'008'499		1'712'824.00		0.00 ☹	295'675.00 ☹
4310.000 Gebührenerträge		23'565.00		10'150		27'321.00	13'415.00 ☺	3'756.00 ☹
4690.000 Übrige Beiträge		120'000.00		120'000		150'000.00	0.00 ☹	30'000.00 ☹
7 Umwelt und Raumordnung	6'153'096.55	5'158'105.46	6'012'085	5'152'970	5'783'134.35	4'958'113.15		
700 Wasserversorgung	36'217.20		39'000		41'538.10			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	33'994.70		32'000		34'912.35		1'994.70 ☹	917.65 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	2'222.50		7'000		6'625.75		4'777.50 ☺	4'403.25 ☺
710 Abwasserbeseitigung	1'011'649.81	2'905'645.96	882'170	2'884'070	859'569.52	2'641'869.62		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	48'840.70		46'500		47'772.60		2'340.70 ☹	1'068.10 ☹
3030.000 Sozialleistungen	8'032.75		7'670		7'143.45		362.75 ☹	889.30 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'699.20		12'000		8'159.50		3'300.80 ☺	539.70 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	330'869.02		380'000		161'975.44		49'130.98 ☺	168'893.58 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	21'762.98		13'000		10'176.87		8'762.98 ☹	11'586.11 ☹
3800.000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	191'729.93				341'585.65		191'729.93 ☹	149'855.72 ☺
3900.000 Anteil Personalaufwand	37'000.00		37'000				0.00 ☹	37'000.00 ☹
3920.000 Anteil Passivzinsen	43'776.00		56'000		47'702.00		12'224.00 ☺	3'926.00 ☺
3930.000 Anteil Abschreibungen	320'939.23		330'000		235'054.01		9'060.77 ☺	85'885.22 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4340.000		2'648'150.81		2'200'000		2'385'519.92	448'150.81 ☹️	262'630.89 ☹️
4800.000				417'970			417'970.00 ☹️	0.00 ☹️
4920.000		257'495.15		266'100		256'349.70	8'604.85 ☹️	1'145.45 ☹️
711	Kläranlagen	1'926'922.30	32'926.15	2'041'900	40'000	1'822'000.00	39'699.90	
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'926'922.30		2'041'900		1'822'000.00	114'977.70 ☹️	104'922.30 ☹️
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		32'926.15		40'000	39'699.90	7'073.85 ☹️	6'773.75 ☹️
720	Abfallbeseitigung	1'982'375.04	1'982'375.04	1'951'700	1'951'700	1'996'017.03	1'996'017.03	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	14'968.97		13'000		12'694.82	1'968.97 ☹️	2'274.15 ☹️
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'305.06		2'500		4'600.13	1'805.06 ☹️	295.07 ☹️
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'661.29		3'000		1'818.88	1'338.71 ☹️	157.59 ☹️
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'200.00					1'200.00 ☹️	1'200.00 ☹️
3180.000	Dienstleistungen Dritter	881'060.12		918'700		883'161.14	37'639.88 ☹️	2'101.02 ☹️
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	133.90				10.30	133.90 ☹️	123.60 ☹️
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	459'192.01		432'000		462'784.09	27'192.01 ☹️	3'592.08 ☹️
3650.000	Beiträge an private Institutionen	182'150.33		182'000		176'081.68	150.33 ☹️	6'068.65 ☹️
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	54'274.36				86'116.94	54'274.36 ☹️	31'842.58 ☹️
3900.000	Anteil Personalaufwand	245'000.00		245'000		245'000.00	0.00 ☹️	0.00 ☹️
3920.000	Anteil Passivzinsen	34'080.00		37'500		5'032.00	3'420.00 ☹️	29'048.00 ☹️
3930.000	Anteil Abschreibungen	104'349.00		118'000		118'717.05	13'651.00 ☹️	14'368.05 ☹️
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen	1'740'631.11		1'706'700		1'752'729.53	33'931.11 ☹️	12'098.42 ☹️
4349.720	Vorgezogene Entsorgungsggebühren auf Glasflaschen	62'117.30		62'000		68'764.40	117.30 ☹️	6'647.10 ☹️
4350.000	Verkaufserlöse	65'011.83		62'000		57'383.65	3'011.83 ☹️	7'628.18 ☹️
4370.000	Bussen	135.60		1'000		-100.00	864.40 ☹️	235.60 ☹️
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen			8'000			8'000.00 ☹️	0.00 ☹️
4920.000	Aufteilung Passivzinsen	114'479.20		112'000		117'239.45	2'479.20 ☹️	2'760.25 ☹️
740	Friedhof und Bestattung	815'226.90	228'949.66	625'595	265'200	554'021.55	214'978.55	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	229'309.75		221'900		228'203.75	7'409.75 ☹️	1'106.00 ☹️
3030.000	Sozialleistungen	34'491.00		33'195		33'384.90	1'296.00 ☹️	1'106.10 ☹️
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1'936.90		3'000		1'688.30	1'063.10 ☹️	248.60 ☹️
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'493.95		6'500		4'744.75	2'006.05 ☹️	250.80 ☹️
3110.000	Anschaffung Mobilien			50'000			50'000.00 ☹️	0.00 ☹️
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'800.80		43'000		28'556.25	2'199.20 ☹️	12'244.55 ☹️
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'805.75		53'000		44'332.00	2'194.25 ☹️	6'473.75 ☹️
3140.000	Baulicher Unterhalt	253'080.60		17'000		16'084.70	236'080.60 ☹️	236'995.90 ☹️
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'111.50		8'000		12'069.05	1'888.50 ☹️	5'957.55 ☹️

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3170.000 Spesenentschädigungen	297.50		500				202.50 ☹	297.50 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	182'958.15		178'000		173'818.50		4'958.15 ☹	9'139.65 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'630.00		1'500		732.95		130.00 ☹	897.05 ☹
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden					300.00		0.00 ☹	300.00 ☺
3660.000 Beiträge an Private	9'311.00		10'000		10'106.40		689.00 ☺	795.40 ☺
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		18'600.00		19'000		18'600.00	400.00 ☹	0.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen		108'575.00		48'200		40'619.10	60'375.00 ☺	67'955.90 ☺
4690.000 Übrige Beiträge		101'774.66		198'000		155'759.45	96'225.34 ☹	53'984.79 ☹
750 Gewässerunterhalt / -Verbauungen	5'675.50		9'000		10'503.80			
3140.000 Baulicher Unterhalt	5'675.50		9'000		10'503.80		3'324.50 ☺	4'828.30 ☺
770 Naturschutz	5'323.90		12'000		10'853.60			
3140.000 Baulicher Unterhalt	2'119.85		9'000		9'419.60		6'880.15 ☺	7'299.75 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'494.00		3'000		1'434.00		1'506.00 ☺	60.00 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	1'710.05						1'710.05 ☹	1'710.05 ☹
780 Übriger Umweltschutz	107'901.65	8'208.65	161'200	1'000	185'766.90	65'548.05		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	2'642.00		3'000		2'667.50		358.00 ☺	25.50 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	2'690.00		5'000				2'310.00 ☺	2'690.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	46'894.10		71'000		110'805.05		24'105.90 ☺	63'910.95 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	48'968.40		75'000		66'472.20		26'031.60 ☺	17'503.80 ☺
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	4'889.20		5'000		3'962.35		110.80 ☺	926.85 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	1'817.95		2'200		1'859.80		382.05 ☺	41.85 ☺
4310.000 Gebührenerträge		455.00					455.00 ☺	455.00 ☺
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		302.40		1'000		483.60	697.60 ☹	181.20 ☹
4360.000 Rückerstattungen						65'064.45	0.00 ☹	65'064.45 ☹
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		7'451.25					7'451.25 ☺	7'451.25 ☺
790 Raumordnung	261'804.25		289'520	11'000	302'863.85			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	32'905.90		32'190				715.90 ☹	32'905.90 ☹
3030.000 Sozialleistungen	5'138.10		4'830				308.10 ☹	5'138.10 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'675.70		6'000		761.25		1'324.30 ☺	3'914.45 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	152'386.75		193'000		257'846.65		40'613.25 ☺	105'459.90 ☺
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	66'697.80		53'500		44'255.95		13'197.80 ☹	22'441.85 ☹
4360.000 Rückerstattungen				11'000			11'000.00 ☹	0.00 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8 Volkswirtschaft	834'984.35	2'705'551.50	786'870	2'285'000	819'395.07	2'359'420.61		
800 Landwirtschaft	2'460.60		3'000		2'384.75			
3000.000 Behörden und Kommissionen	2'460.60		3'000		2'384.75		539.40 ☺	75.85 ☹
810 Forstverwaltung	458'295.30	313'783.05	438'150	295'000	461'261.90	324'968.31		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	322'942.00		319'100		324'941.35		3'842.00 ☹	1'999.35 ☺
3030.000 Sozialleistungen	50'566.40		50'450		52'564.05		116.40 ☹	1'997.65 ☺
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	3'273.50		3'000		2'710.10		273.50 ☹	563.40 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'149.20		1'900		1'739.10		750.80 ☺	589.90 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	654.00		1'100		756.15		446.00 ☺	102.15 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien			400		132.00		400.00 ☺	132.00 ☺
3170.000 Spesenentschädigungen	2'990.40		3'500		2'989.55		509.60 ☺	0.85 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	869.35		2'200		2'008.55		1'330.65 ☺	1'139.20 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'895.00		1'500		1'150.00		395.00 ☹	745.00 ☹
3900.000 Anteil Personalaufwand	73'955.45		55'000		72'271.05		18'955.45 ☹	1'684.40 ☹
4360.000 Rückerstattungen		2'526.60				4'638.95	2'526.60 ☺	2'112.35 ☹
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		311'256.45		295'000		320'329.36	16'256.45 ☺	9'072.91 ☹
811 Forstkulturen	62'211.50	25'272.00	56'000	8'000	31'630.95	6'989.50		
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'578.95		7'000		7'225.80		15'578.95 ☹	15'353.15 ☹
3900.000 Anteil Personalaufwand	39'632.55		49'000		24'405.15		9'367.45 ☺	15'227.40 ☹
4360.000 Rückerstattungen		25'272.00		8'000		6'989.50	17'272.00 ☺	18'282.50 ☺
812 Holzernte	255'120.30	326'585.90	235'400	249'000	276'646.52	249'592.40		
3110.000 Anschaffung Mobilien	3'009.65		5'000		2'018.50		1'990.35 ☺	991.15 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'731.50		1'900		1'733.85		168.50 ☺	2.35 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'322.55		21'000		23'324.35		4'322.55 ☹	1'998.20 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	17'533.45		13'000		19'191.90		4'533.45 ☹	1'658.45 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	59'283.85		49'000		52'497.35		10'283.85 ☹	6'786.50 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	111.00						111.00 ☹	111.00 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	2'524.00		2'000		1'207.95		524.00 ☹	1'316.05 ☹
3290.000 Allgemeine Passivzinsen	2'807.40		3'500		3'229.77		692.60 ☺	422.37 ☺
3900.000 Anteil Personalaufwand	142'796.90		140'000		173'442.85		2'796.90 ☹	30'645.95 ☺
4351.812 Stammholzverkauf		208'652.10		140'000		136'239.35	68'652.10 ☺	72'412.75 ☺
4352.812 Industrieholzverkauf		5'212.60		5'000		2'603.55	212.60 ☺	2'609.05 ☺
4353.812 Brennholzverkauf		106'402.90		100'000		93'333.15	6'402.90 ☺	13'069.75 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4360.000 Rückerstattungen		6'318.30		4'000		17'416.35	2'318.30 ☹️	11'098.05 ☹️
813 Unterhalt von Forststrassen	5'000.00		5'000		5'000.00			
3900.000 Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00		0.00 ☹️	0.00 ☹️
815 Forstliche Nebennutzungen	2'109.25	60.00	2'000		1'043.50	175.00		
3900.000 Anteil Personalaufwand	2'109.25		2'000		1'043.50		109.25 ☹️	1'065.75 ☹️
4350.000 Verkaufserlöse		60.00				175.00	60.00 ☺️	115.00 ☹️
816 Forstliche Nebenbetriebe	16'810.90		10'000		14'759.35			
3900.000 Anteil Personalaufwand	16'810.90		10'000		14'759.35		6'810.90 ☹️	2'051.55 ☹️
819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	29'107.80	27'062.00	33'320	30'000	25'552.80	29'016.00		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	7'125.00		7'410		8'344.40		285.00 ☺️	1'219.40 ☺️
3030.000 Sozialleistungen	282.65		1'110		113.90		827.35 ☺️	168.75 ☹️
3110.000 Anschaffung Mobilien			2'500				2'500.00 ☺️	0.00 ☹️
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'354.30		8'500		3'964.35		4'145.70 ☺️	389.95 ☹️
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'192.50		2'300		1'173.75		1'107.50 ☺️	18.75 ☹️
3140.000 Baulicher Unterhalt	5'115.35		10'500		3'596.05		5'384.65 ☺️	1'519.30 ☹️
3150.000 Unterhalt Mobilien			500				500.00 ☺️	0.00 ☹️
3180.000 Dienstleistungen Dritter	4'104.30		500		3'885.70		3'604.30 ☹️	218.60 ☹️
3900.000 Anteil Personalaufwand	6'933.70				4'474.65		6'933.70 ☹️	2'459.05 ☹️
4310.000 Gebührenerträge		150.00					150.00 ☺️	150.00 ☺️
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		26'912.00		30'000		29'016.00	3'088.00 ☹️	2'104.00 ☹️
820 Jagd und Fischerei		2'087.85		2'000		2'087.85		
4410.000 Anteile an Kantoneinnahmen		2'087.85		2'000		2'087.85	87.85 ☺️	0.00 ☹️
840 Industrie, Gewerbe, Handel	3'868.70	875'557.70	4'000	604'000	1'115.30	610'740.80		
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	266.10		300		82.35		33.90 ☺️	183.75 ☹️
3140.000 Baulicher Unterhalt	1'538.70		3'000		1'032.95		1'461.30 ☺️	505.75 ☹️
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'063.90		700				1'363.90 ☹️	2'063.90 ☹️
4360.000 Rückerstattungen		4'068.70		4'000		1'456.35	68.70 ☺️	2'612.35 ☺️
4490.000 Übrige Beiträge		871'489.00		600'000		609'284.45	271'489.00 ☺️	262'204.55 ☺️
860 Elektrizitätsversorgung		1'135'143.00		1'097'000		1'135'850.75		
4630.000 Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		1'135'143.00		1'097'000		1'135'850.75	38'143.00 ☺️	707.75 ☹️

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9 Finanzen und Steuern	17'280'312.67	76'191'411.72	13'434'030	65'237'280	13'256'083.80	67'911'213.35		
900 Gemeindesteuern	1'484'474.23	63'568'161.15	626'000	59'847'000	1'237'090.71	58'033'157.30		
3180.000 Dienstleistungen Dritter	138'089.65		116'000		129'938.15		22'089.65 ☹	8'151.50 ☹
3290.000 Allgemeine Passivzinsen	195'143.60		200'000		359'196.25		4'856.40 ☺	164'052.65 ☺
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	1'005'331.18		200'000		666'357.81		805'331.18 ☹	338'973.37 ☹
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	145'909.80		110'000		81'598.50		35'909.80 ☹	64'311.30 ☹
4000.000 Steuern Rechnungsjahr		14'746'320.50		44'520'000		41'614'358.45	226'320.50 ☺	3'131'962.05 ☺
4002.000 Steuern früherer Jahre		7'804'859.55		6'230'000		6'648'713.45	1'574'859.55 ☺	1'156'146.10 ☺
4003.000 Personalsteuern		374'144.10		380'000		367'541.20	5'855.90 ☹	6'602.90 ☺
4004.000 Quellensteuern		3'694'992.95		2'700'000		2'461'465.90	994'992.95 ☺	1'233'527.05 ☺
4006.000 Aktive Steuerauscheidungen		5'713'110.05		4'900'000		3'762'417.90	813'110.05 ☺	1'950'692.15 ☺
4007.000 Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		-2'215'210.25		-1'400'000		-908'737.40	815'210.25 ☹	1'306'472.85 ☹
4008.000 Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		-13'348.70		-18'000		-11'581.30	4'651.30 ☺	1'767.40 ☹
4009.000 Nach- und Strafsteuern		26'963.80		70'000		24'121.85	43'036.20 ☹	2'841.95 ☺
4030.000 Grundstückgewinnsteuern		2'014'774.20		1'000'000		2'917'544.30	1'014'774.20 ☺	902'770.10 ☹
4040.000 Handänderungssteuern		1'094.85				-115'000.00	1'094.85 ☺	116'094.85 ☺
4061.000 Hundesteuern		77'151.05		70'000		74'527.55	7'151.05 ☺	2'623.50 ☺
4210.000 Guthabenzinsen		406'053.65		550'000		519'147.30	143'946.35 ☹	113'093.65 ☹
4310.000 Gebührenerträge		55'081.05		25'000		38'969.70	30'081.05 ☺	16'111.35 ☺
4510.000 Rückerstattungen des Kantons		749'620.65		690'000		521'246.35	59'620.65 ☺	228'374.30 ☺
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		132'553.70		130'000		118'422.05	2'553.70 ☺	14'131.65 ☺
940 Kapitaldienst	4'190'543.21	2'392'716.14	4'183'200	2'535'380	4'369'543.43	2'804'117.24		
3180.000 Dienstleistungen Dritter	46'095.85		41'100		48'007.76		4'995.85 ☹	1'911.91 ☺
3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden	2'237.58		4'000				1'762.42 ☺	2'237.58 ☹
3220.000 Zinsen für langfristige Schulden	3'754'423.58		3'748'350		3'936'147.97		6'073.58 ☹	181'724.39 ☺
3230.000 Zinsen an Sonderrechnungen	11'299.80		11'650		11'798.55		350.20 ☺	498.75 ☺
3610.000 Beiträge an den Kanton	4'512.05						4'512.05 ☹	4'512.05 ☹
3920.000 Anteil Passivzinsen	371'974.35		378'100		373'589.15		6'125.65 ☺	1'614.80 ☺
4210.000 Guthabenzinsen		281'700.24		111'000		171'753.24	170'700.24 ☺	109'947.00 ☺
4220.000 Darlehens- und Wertschriften erträge FV		243'645.00		253'970		259'366.60	10'325.00 ☹	15'721.60 ☹
4250.000 Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		8'106.10		13'310		11'565.20	5'203.90 ☹	3'459.10 ☹
4260.000 Beteiligungserträge aus dem VV						4'443.35	0.00 ☹	4'443.35 ☹
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		1'859'264.80		2'157'100		2'356'988.85	297'835.20 ☹	497'724.05 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
941 Buchgewinne und Buchverluste	23'869.55	2'881'157.60			316'081.90	4'212'050.00		
3305.000 Abschreibungen Sachwertanlagen FV	23'869.55				316'081.90		23'869.55 ☹	292'212.35 ☺
4240.000 Buchgewinne von Anlagen des FV		2'881'157.60				4'212'050.00	2'881'157.60 ☺	1'330'892.40 ☹
942 Liegenschaften Finanzvermögen	2'063'977.54	2'168'900.85	2'484'830	2'406'900	2'850'458.02	2'495'117.75		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	26'113.45		29'340		150'191.70		3'226.55 ☺	124'078.25 ☺
3030.000 Sozialleistungen	1'879.45		1'760		22'342.10		119.45 ☹	20'462.65 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					168.00		0.00 ☹	168.00 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					231.45		0.00 ☹	231.45 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien			1'500		1'140.00		1'500.00 ☺	1'140.00 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	76'264.15		101'900		104'615.50		25'635.85 ☺	28'351.35 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'974.98		10'200		56'355.77		7'225.02 ☺	53'380.79 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	100'903.56		130'000		68'215.75		29'096.44 ☺	32'687.81 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien			1'500		8'016.50		1'500.00 ☺	8'016.50 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	74'433.00		140'430		122'753.85		65'997.00 ☺	48'320.85 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			4'600		1'393.20		4'600.00 ☺	1'393.20 ☺
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	0.15						0.15 ☹	0.15 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen					10'779.35		0.00 ☹	10'779.35 ☺
3920.000 Anteil Passivzinsen	1'781'408.80		2'063'600		2'304'254.85		282'191.20 ☺	522'846.05 ☺
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		1'478'015.55		1'791'900		1'610'946.25	313'884.45 ☹	132'930.70 ☹
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		553'936.00		536'000		557'835.00	17'936.00 ☺	3'899.00 ☹
4310.000 Gebührenerträge						10'821.85	0.00 ☹	10'821.85 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen				17'200		233'150.80	17'200.00 ☹	233'150.80 ☹
4350.000 Verkaufserlöse						1'007.90	0.00 ☹	1'007.90 ☹
4360.000 Rückerstattungen		136'949.30		61'800		81'355.95	75'149.30 ☺	55'593.35 ☺
990 Abschreibungen	5'124'628.49	437'288.23	6'140'000	448'000	4'482'909.74	366'771.06		
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	13'338.28		3'000		38'118.93		10'338.28 ☹	24'780.65 ☺
3310.000 Ordentliche Abschreibungen VV	5'111'290.21		6'137'000		4'444'790.81		1'025'709.79 ☺	666'499.40 ☹
4930.000 Aufteilung Abschreibungen		437'288.23		448'000		366'771.06	10'711.77 ☹	70'517.17 ☺
995 Neutrale Aufwendungen/Erträge		350'368.10						
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		350'368.10					350'368.10 ☺	350'368.10 ☺
996	4'392'819.65	4'392'819.65						
3700.000 Durchlaufende Beiträge	4'392'819.65						4'392'819.65 ☹	4'392'819.65 ☹
4709.000 Entnahme aus Eigenkapital		4'392'819.65					4'392'819.65 ☺	4'392'819.65 ☺

Funktionale Gliederung Uebersicht		Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen Verwaltungsvermögen		13'877'090.56	3'051'147.70	20'077'000	200'000	9'174'889.60	1'230'312.14
Nettoergebnis			10'825'942.86		19'877'000		7'944'577.46
0	Behörden und Verwaltung	99'900.00	284'947.35	100'000	100'000	2'000.00	225'213.35
	Nettoergebnis	185'047.35				223'213.35	
1	Rechtsschutz und Sicherheit	292'000.00		292'000			
	Nettoergebnis		292'000.00		292'000		
2	Bildung	2'236'192.35	34'281.00	4'335'000		2'236'016.65	28'170.00
	Nettoergebnis		2'201'911.35		4'335'000		2'207'846.65
3	Kultur und Freizeit	6'699'136.85	400'000.00	7'450'000		1'132'362.20	
	Nettoergebnis		6'299'136.85		7'450'000		1'132'362.20
4	Gesundheit	1'913'262.73		3'020'000		570'314.00	
	Nettoergebnis		1'913'262.73		3'020'000		570'314.00
5	Soziale Wohlfahrt	214'963.65	1'952'481.00	500'000		877'045.15	
	Nettoergebnis	1'737'517.35			500'000		877'045.15
6	Verkehr	917'847.50	75'908.45	2'640'000		922'186.05	
	Nettoergebnis		841'939.05		2'640'000		922'186.05
7	Umwelt und Raumordnung	1'503'787.48	303'529.90	1'740'000	100'000	3'434'965.55	976'928.79
	Nettoergebnis		1'200'257.58		1'640'000		2'458'036.76
Investitionen Finanzvermögen		591'691.00	591'691.00		4'000'000	11'224'132.80	11'224'132.80
Nettoergebnis				4'000'000			
9	Finanzen und Steuern	591'691.00	591'691.00		4'000'000	11'224'132.80	11'224'132.80
	Nettoergebnis			4'000'000			

Funktionale Gliederung	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen Verwaltungsvermögen	13'877'090.56	3'051'147.70	20'077'000	200'000	9'174'889.60	1'230'312.14
Nettoergebnis		10'825'942.86		19'877'000		7'944'577.46
0 Behörden und Verwaltung	99'900.00	284'947.35	100'000	100'000	2'000.00	225'213.35
Nettoergebnis	185'047.35				223'213.35	
020 Verwaltung	99'900.00	284'947.35	100'000	100'000	2'000.00	225'213.35
5260 Darlehen/Beteiligungen an private Haushalte	99'900.00		100'000		2'000.00	
6260 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen priv.		284'947.35		100'000		225'213.35
1 Rechtsschutz und Sicherheit	292'000.00		292'000			
Nettoergebnis		292'000.00		292'000		
140 Feuerwehr	292'000.00		292'000			
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	292'000.00		292'000			
2 Bildung	2'236'192.35	34'281.00	4'335'000		2'236'016.65	28'170.00
Nettoergebnis		2'201'911.35		4'335'000		2'207'846.65
217 Schulliegenschaften / -Anlagen	2'236'192.35	34'281.00	4'335'000		2'236'016.65	28'170.00
5030 Hochbauten	2'236'192.35		4'335'000		2'236'016.65	
6610 Staatsbeiträge		34'281.00				28'170.00
3 Kultur und Freizeit	6'699'136.85	400'000.00	7'450'000		1'132'362.20	
Nettoergebnis		6'299'136.85		7'450'000		1'132'362.20
330 Parkanlagen, Wanderwege			500'000			
5010 Tiefbauten			500'000			
340 Sport	6'699'136.85	400'000.00	6'950'000		1'132'362.20	
5010 Tiefbauten			200'000			
5030 Hochbauten	6'699'136.85		6'300'000		1'123'132.45	
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			450'000		9'229.75	
6690 Uebrige Investitionsbeiträge		400'000.00				
4 Gesundheit	1'913'262.73		3'020'000		570'314.00	
Nettoergebnis		1'913'262.73		3'020'000		570'314.00
400 Spitäler	1'269'578.95		2'620'000		590'754.40	
5620 Gemeinden, Zweckverbände	1'269'578.95		2'620'000		590'754.40	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
410 Kranken- und Pflegeheime	44'571.30				-27'784.90	
5620 Gemeinden, Zweckverbände	44'571.30				-27'784.90	
450 Krankheitsbekämpfung	599'112.48		400'000		7'344.50	
5030 Hochbauten	599'112.48		400'000		7'344.50	
5 Soziale Wohlfahrt	214'963.65	1'952'481.00	500'000		877'045.15	
Nettoergebnis	1'737'517.35			500'000		877'045.15
541 Kinderheime, Waisenhäuser					2'402.15	
5030 Hochbauten					2'402.15	
560 Sozialer Wohnungsbau	197'600.00				147'000.00	
5250 Darlehen/Beteiligungen an private Institutionen	197'600.00				147'000.00	
570 Altersheime (Eigene)	17'363.65	1'952'481.00	500'000		727'643.00	
5030 Hochbauten	17'363.65		500'000		727'643.00	
6610 Staatsbeiträge		1'952'481.00				
6 Verkehr	917'847.50	75'908.45	2'640'000		922'186.05	
Nettoergebnis		841'939.05		2'640'000		922'186.05
620 Gemeindestrassen	1'007'847.50	75'908.45	2'640'000		753'256.55	
5000 Grundstücke	22'275.00		50'000			
5010 Tiefbauten	979'476.90		2'010'000		1'452.60	
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			180'000			
5610 Kanton	6'095.60		400'000		751'803.95	
6100 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		75'908.45				
621 Fuss-, Rad- und Reitwege					72'978.80	
5010 Tiefbauten					72'978.80	
650 Regionalverkehr	-90'000.00				95'950.70	
5010 Tiefbauten	-90'000.00				95'950.70	
7 Umwelt und Raumordnung	1'503'787.48	303'529.90	1'740'000	100'000	3'434'965.55	976'928.79
Nettoergebnis		1'200'257.58		1'640'000		2'458'036.76
710 Abwasserbeseitigung	1'307'235.73	228'296.50	1'640'000	100'000	1'234'009.35	292'955.34
5010 Tiefbauten	1'025'378.89		1'440'000		1'053'966.14	
5090 Uebrige Sachgüter	32'974.72		100'000		134'627.93	
5650 Private Institutionen	183'000.00					
5810 Planungsausgaben	65'882.12		100'000		45'415.28	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6100 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		228'296.50		100'000		292'955.34
720 Abfallbeseitigung	52'582.40	75'233.40			1'719'690.50	683'973.45
5030 Hochbauten	-22'651.00				1'035'717.05	
5620 Gemeinden, Zweckverbände	75'233.40				683'973.45	
6620 Beiträge anderer Gemeinden		75'233.40				683'973.45
740 Friedhof und Bestattung	143'969.35		100'000		481'265.70	
5010 Tiefbauten					25'782.15	
5030 Hochbauten	143'969.35		100'000		455'483.55	
Investitionen Finanzvermögen	591'691.00	591'691.00		4'000'000	11'224'132.80	11'224'132.80
Nettoergebnis			4'000'000			
9 Finanzen und Steuern	591'691.00	591'691.00		4'000'000	11'224'132.80	11'224'132.80
Nettoergebnis			4'000'000			
942 Liegenschaften Finanzvermögen	512'877.00	591'691.00		4'000'000	2'811'322.10	10'674'978.80
7010 Nichtüberbaute Liegenschaften					519'600.00	
7020 Ueberbaute Liegenschaften					29'554.00	
7920 Uebertragungen in die laufende Rechnung (Buchge	512'877.00				2'262'168.10	
8010 Nichtüberbaute Liegenschaften		505'000.00		4'000'000		5'037'378.80
8020 Ueberbaute Liegenschaften		86'691.00				5'637'600.00
999 Abschluss	78'814.00				8'412'810.70	549'154.00
7910 Abgang Sachwertanlagen des Finanzvermögens	78'814.00				8'412'810.70	
8910 Zugang Sachwertanlagen des Finanzvermögens						549'154.00

Übersicht Cockpit

		Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006	Abweichung RG 2006
12 Gemeinde- und Stadtrat						
1210 Gemeinderat	Wirtschaft	329'073.87	370'710	366'069.95	-41'636.13	-36'996.08
1220 Stadtrat	Wirtschaft	737'661.20	745'045	797'860.30	-7'383.80	-60'199.10
22 Verwaltungsdirektion						
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	707'811.18	648'600	536'650.10	59'211.18	171'161.08
32 Finanzen + Logistik						
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Ressourcen	2'154'709.96	2'103'625	1'957'004.45	51'084.96	197'705.51
3220 Tresorerie	Ressourcen	-3'520'930.98	-523'860	-4'561'151.16	-2'997'070.98	1'040'220.18
3222 Abschreibungen	Ressourcen	4'336'972.16	5'692'000	4'116'138.68	-1'355'027.84	220'833.48
3230 Gemeindesteuern	Ressourcen	-61'430'430.97	-58'602'000	-56'328'965.14	-2'828'430.97	-5'101'465.83
3239 Freiwillige Beiträge	Ressourcen	199'456.15	262'800	219'081.70	-63'343.85	-19'625.55
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Ressourcen	775'156.04	951'730	1'233'852.60	-176'573.96	-458'696.56
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Ressourcen	2'700'795.75	2'515'520	2'275'635.87	185'275.75	425'159.88
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Ressourcen	416'319.76	374'095	123'957.85	42'224.76	292'361.91
3270 Informatik	Ressourcen	608'752.29	717'050	591'434.65	-108'297.71	17'317.64
3280 Finanzverwaltung	Ressourcen	60'990.26	32'280	53'556.25	28'710.26	7'434.01
3298 Sporthof Davos	Ressourcen	-7'893.65	-2'700	20'830.72	-5'193.65	-28'724.37
42 Einwohnerdienste + Soziales						
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'168'507.93	1'567'270	1'808'045.99	-398'762.07	-639'538.06
4220 Kreiszivilstandsamt	Bevölkerung	17'315.50	-33'055	-3'432.08	50'370.50	20'747.58
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	6'442'606.51	5'400'000	5'959'644.25	1'042'606.51	482'962.26
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	4'545'415.85	3'750'160	4'251'787.75	795'255.85	293'628.10
4240 Soz. Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat.	Soziales	1'765'538.95	1'927'675	1'965'992.35	-162'136.05	-200'453.40
4250 Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales	1'336'368.86	1'816'435	1'413'345.00	-480'066.14	-76'976.14
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales	87'365.17	-5'705	105'034.43	93'070.17	-17'669.26
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	280'579.84	311'095	308'574.20	-30'515.16	-27'994.36
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung	-487'053.42	-288'325	-407'323.20	-198'728.42	-79'730.22
52 Lebensraum + Sicherheit						
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt	569'844.10	712'440	683'735.60	-142'595.90	-113'891.50
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	1'949'484.67	2'069'030	1'965'336.72	-119'545.33	-15'852.05
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	160'280.00	173'995	208'567.00	-13'715.00	-48'287.00
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	110'439.75	177'850	197'130.16	-67'410.25	-86'690.41
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	84'415.00	142'265	108'868.94	-57'850.00	-24'453.94

Übersicht Cockpit

		Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006	Abweichung RG 2006
5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	725'509.63	857'885	741'562.80	-132'375.37	-16'053.17
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	197'085.35	429'230	270'517.45	-232'144.65	-73'432.10
5270 Stadtpolizei	Sicherheit	523'860.65	584'425	439'411.51	-60'564.35	84'449.14
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	1'690'987.35	1'736'849	1'423'106.90	-45'861.65	267'880.45
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt	39'913.80	92'920	-54'386.45	-53'006.20	94'300.25
62 Bildung + Kind						
6205 Schulverwaltung	Bildung	899'436.56	903'550	763'035.10	-4'113.44	136'401.46
6210 Schulpflege	Bildung	391'977.17	465'300	396'315.45	-73'322.83	-4'338.28
6211 Kindergarten allgemein	Bildung	2'412'634.66	2'493'777	2'337'845.05	-81'142.34	74'789.61
6212 Primarschule allgemein	Bildung	7'519'906.46	8'025'817	7'855'755.11	-505'910.54	-335'848.65
6213 Oberstufenschule allgemein	Bildung	5'184'568.51	5'135'002	4'797'019.60	49'566.51	387'548.91
6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	10'461.55	41'000	33'900.00	-30'538.45	-23'438.45
6215 Sonderpädagogische Massnahmen	Bildung	2'496'498.16	3'018'289	2'672'437.25	-521'790.84	-175'939.09
6216 Kleingruppenschule (KGS)	Bildung	-105'748.01	230'683	51'376.95	-336'431.01	-157'124.96
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	667'530.08	549'130	452'997.58	118'400.08	214'532.50
6218 Musikschule	Bildung	630'297.57	610'005	771'384.60	20'292.57	-141'087.03
6220 hauswirtschaftliche Fortbildung	Bildung	4'128.30	21'800	1'894.05	-17'671.70	2'234.25
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	271'633.59	291'023	320'989.20	-19'389.41	-49'355.61
6222 Schulsozialarbeit	Bildung	221'753.42	260'400	145'321.05	-38'646.58	76'432.37
6225 Schulärzte/Zahnärzte/Gesundheitskosten	Bildung	105'797.60	137'460	50'837.60	-31'662.40	54'960.00
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	1'020'180.93	831'400	949'341.40	188'780.93	70'839.53
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	151'229.00	419'000	102'710.25	-267'771.00	48'518.75
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	227'685.60	282'550	0.00	-54'864.40	227'685.60
72 Freizeit + Sport						
7220 Personal und Marketing	Bevölkerung	2'623'593.16	2'435'470	2'559'962.40	188'123.16	63'630.76
7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung	183'881.65	159'025	354'290.70	24'856.65	-170'409.05
7230 Infrastruktur	Bevölkerung	1'206'962.34	1'313'000	1'174'221.70	-106'037.66	32'740.64
7240 Stadion	Bevölkerung	-254'223.96	-244'030	-549'440.40	-10'193.96	295'216.44
7250 Bäder	Bevölkerung	-404'520.74	-356'400	-473'884.49	-48'120.74	69'363.75
7260 Konferenzzentrum	Bevölkerung	-345'687.50	-347'500	-360'706.30	1'812.50	15'018.80
7280 Kulturelles Angebot	Bevölkerung	76'997.57	107'705	66'108.90	-30'707.43	10'888.67
7290 Stadtbibliothek	Bevölkerung	283'953.85	268'835	289'637.65	15'118.85	-5'683.80
82 Gesundheit + Alter						
8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	1'063'930.76	48'375	1'518'251.64	1'015'555.76	-454'320.88
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	3'212'321.22	2'737'880	3'055'474.38	474'441.22	156'846.84

1210 Gemeinderat

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

Ressort: Wirtschaft

Bereich: Gemeinde- und Stadtrat

Finanzielle Daten	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung		
	Netto		Netto		Netto		RG 2006		RG 2006		
							zu VA 2006		zu RG 2006		
Aufwand	329'134		370'710		366'070	41'576	11%	☺	36'936	10%	☺
Ertrag	60		0		0	60	0%	☺	60	0%	☺
Saldo	329'074		370'710		366'070	-41'636	11%	☺	-36'996	10%	☺

Ziele und Indikatoren in der Kompetenz des Gemeinderates

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2006		RG 2006	
							zu VA 2006		zu RG 2005	
1210.00 Gemeinderat (011)	329'133.87	60.00	370'710		366'069.95		41'636.13 ☺		36'996.08 ☺	
3000.000 Behörden und Kommissionen	196'656.00		220'000		232'617.40					
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	56'343.10		72'300		71'466.20					
3030.000 Sozialleistungen	20'614.70		19'110		26'793.95					
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	126.50		1'000		1'511.20					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	20'527.92		30'000		19'903.65					
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/										
3170.000 Spesenentschädigungen	16'483.85		27'300		7'393.85					
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	18'381.80		1'000		6'383.70					
4360.000 Rückerstattungen		60.00								

Kommentar

1210.00	3000.000	Reduzierter GR mit 32 Mitgliedern, weniger Sitzungen als vorgesehen.
	3010.000	Pensumskürzung um 20%, Neue Einreihung bei Neubesetzung.
	3030.000	Pensumskürzung um 20%, Neue Einreihung bei Neubesetzung, BVK Kosten geringer.
	3170.000	Reduzierter GR, weniger Geschäfte, weniger Sitzungen in Kommissionen.
	3190.000	Zwei Rekurse in Sachen Bürgerrecht ziehen entsprechende Anwaltskosten nach sich/Eigenregie nicht mehr möglich, Rekurs an RR / Anschaffung eines Digitalen Aufnahmegerätes für die GR Sitzungen, Fr. 1500.00.

1220 Stadtrat

Aufgabe / Auftrag: Strategisch - politische Führung der Stadt Kloten

Ressort: Wirtschaft

Bereich: Gemeinde- und Stadtrat

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto		Voranschlag 2006 Netto		Rechnung 2005 Netto		Abweichung RG 2006 zu VA 2006		Abweichung RG 2006 zu RG 2005	
	Aufwand	762'661		745'045		797'860		17'616	2% ☹	35'199
Ertrag	25'000		0		0		25'000	0% ☺	25'000	0% ☺
Saldo	737'661		745'045		797'860		-7'384	1% ☺	-60'199	8% ☺

Ziele und Indikatoren in der Kompetenz des Stadtrates

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006		Abweichung RG 2006 zu RG 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
1220.00 Stadtrat (012)	762'661.20	25'000.00	745'045		797'860.30		7'383.80	☹	60'199.10	☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	398'272.95		390'000		457'133.70					
3030.000 Sozialleistungen	49'726.15		50'545		57'412.65					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	16'097.20		17'000		16'374.50					
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/										
3170.000 Spesenentschädigungen	106'002.25		110'000		106'958.80					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	130'050.65		118'000		106'039.80					
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00									
3650.000 Beiträge an private Institutionen	17'819.00		15'000		12'300.00					
3660.000 Beiträge an Private	41'693.00		44'500		41'640.85					
4360.000 Rückerstattungen		25'000.00								

Kommentar

- 1220.00 Im Aufwandüberschuss sind nicht budgetierte Anwaltshonorare von Fr. 53'145.00 enthalten. Diese wurden fällig, weil ein über 50-jähriger Rechtsstreit 2006 letztinstanzlich zu Gunsten der Stadt entschieden wurde.
- 3000.000 Budgetierungsungenauigkeit für Sitzungsgelder.
- 3180.000 a.o Aufwand für Rechtsvertretung in einem 50-jährigen Rechtsstreit; Entscheid zu Gunsten Stadt, Abwendung einer Forderung von ca. Fr. 400'000.00.
- 4360.000 Rückerstattung von glow.das Glattal für Eigenleistung Verwaltungsdirektor im Zusammenhang mit Modellvorhaben.

2210 Verwaltungsdirektion

Aufgabe / Auftrag: Gesamtleitung der Stadtverwaltung gemäss Art. 40 Abs. 2 GO

Ressort: Wirtschaft

Legislatur-Ziel: Festigung der neuen Verwaltungsorganisation

Bereich: Verwaltungsdirektion

Finanzielle Daten	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
Aufwand	947'803		806'600		757'019		141'203 18% ☹		190'784 25% ☹	
Ertrag	239'992		158'000		220'369		81'992 52% ☺		19'623 9% ☺	
Saldo	707'811		648'600		536'650		59'211 9% ☹		171'161 32% ☹	

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %		Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Identifikationsförderung der Mitarbeitenden						
Anzahl Anlässe (Kontaktaufnahmen) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	0	6	0	-6	-100%	0
Erreichte TeilnehmerInnen	0	350	0	-350	-100%	0
Aktuelle, empfangergerechte Informationen vermitteln						
Optimale Ausnützung der "Stadtseite" im Anzeiger der Stadt Kloten (Anzahl Seiten)	50	46	0	4	8%	50
Anzahl "Hits" auf www.kloten.ch	20'000	0	0	20'000		20'000
www.kloten.ch: Anzahl Aktualisierungen pro Jahr	200	100	0	100	100%	200
Fremdsprachige Publikationen / Informationen	0	0	0	0		0
Korrekte Organisation von Wahlen und Abstimmungen						
Anzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden	0	0	0	-0	-100%	0
Abstimmungen: Ergebnis liegt 3 Std. nach Urnenschluss vor (Anteil Geschäfte)	0%	100%	0%	-100%	-100%	0%
Wahlen: Ergebnis liegt 5 Std. nach Urnenschluss vor (Anteil Geschäfte)	0%	100%	0%	-100%	-100%	0%
Pannenfremde Durchführung (Anteil Geschäfte)	0%	100%	0%	-100%	-100%	0%

2210.00 Direktion und Stabsstellen (020)	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
3000.000 Behörden und Kommissionen	547'735.88	153'892.05	501'240	100'000	460'401.00	160'820.00	7'396.17 ☺		94'262.83 ☹	
		127.80								

2210 Verwaltungsdirektion

3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	385'811.20		373'900		334'153.65			
3030.000	Sozialleistungen	60'762.60		59'340		56'021.95			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	13'919.18				2'610.40			
3170.000	Spesenentschädigungen	24'101.10		22'000		23'184.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	62'709.00		45'000		44'190.50			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	305.00		1'000		240.00			
4310.000	Gebührenerträge		152'945.00		100'000		160'820.00		
4350.000	Verkaufserlöse		35.00						
4360.000	Rückerstattungen		912.05						
2210.10	Oeffentlichkeitsarbeit, Tourismus (020)	236'050.55	78'110.00	207'000	58'000	210'948.95	59'549.00	8'940.55 ☹	6'540.60 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	95'916.90		100'000		99'947.10			
3110.000	Anschaffung Mobilien								
3180.000	Dienstleistungen Dritter	140'133.65		107'000		111'001.85			
4350.000	Verkaufserlöse		78'110.00		58'000		59'549.00		
2210.20	Wahlbüro (011)	164'017.00	7'990.20	98'360		85'669.15		57'666.80 ☹	70'357.65 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	44'669.00		30'000		21'661.15			
3030.000	Sozialleistungen	761.60		360		357.05			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	86'835.00		25'000		22'672.65			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'017.75		3'000		218.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	30'733.65		40'000		40'760.30			
4360.000	Rückerstattungen		7'990.20						

Kommentar

2210.00	3010.000	Geringfügige Verschiebungen im Stellenplan
	3100.000	Publikationskosten für Einbürgerungen.
	3180.000	Honorar für 2 Führungskurse Kaderausbildung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes.
	4310.000	Zur Zeit der Budgetierung war die neu Gebührenregelung für Einbürgerungen noch nicht in Kraft. Die Budgetierung erfolgte zu vorsichtig.
2210.10	3180.000	Anschaffung von zusätzlich 2 GA-Flexi (mit entsprechenden Mehreinnahmen auf Kostenart 4350.000); Beteiligung am Stadtführer nicht budgetiert, da kein Revisionsdatum bekannt war.
	4350.000	Mehrerlös bei GA Flexi (2 zusätzliche).
2210.20	3100.000	Hoher und nicht budgetierter Publikationsaufwand bei Gemeindewahlen (Gemeinderat, Stadtrat, Schulpflege, Sozialbehörde)

3210 Logistik / (Zentrale Dienste)

Aufgabe / Auftrag: Koordiniert, sichert und führt als "Querschnittsabteilung" zentrale Aufgaben der Verwaltung aus.

Ressort: Ressourcen

Legislatur-Ziel: Institutionalisiertes Berichtswesen über zentrale Funktionen

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	2'156'002	2'103'625	1'993'156	52'377 2% ☹	162'846 8% ☹
Ertrag	1'292	0	36'151	1'292 0% ☺	34'859 96% ☹
Saldo	2'154'710	2'103'625	1'957'004	51'085 2% ☹	197'706 10% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Jährliche Berichterstattungen werden durch den Stadtrat genehmigt.					
Anzahl Berichte Personal (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 0%)	0	1	0	-1 -100%	0

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3210.00 Logistik (Zentrale Dienste) (020)	1'947'521.81	1'143.00	2'069'125		1'942'296.30	36'151.25	122'746.19 ☺	40'233.76 ☹
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'523'478.75		1'673'200		1'533'974.90			
3030.00 Sozialleistungen	275'515.50		265'525		278'309.00			
3060.00 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	150.00							
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	123'393.11		89'000		93'536.65			
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	53.95							
3170.00 Spesenentschädigungen	22'458.10		40'000		34'958.15			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	720.00							
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand	1'752.40		1'400		1'517.60			
4360.00 Rückerstattungen		1'143.00				36'151.25		
3210.90 Lehrlinge und Temporäre Einsätze (020)	208'480.15	149.00	34'500		50'859.40		173'831.15 ☹	157'471.75 ☹
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	151'489.80							
3030.00 Sozialleistungen	8'646.55							
3080.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	59.05				2'073.95			
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	48'179.00		34'500		48'785.45			

3210 Logistik / (Zentrale Dienste)

3170.000	Spesenentschädigungen	76.50	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	29.25	
4360.000	Rückerstattungen		149.00

Kommentar

3210.00	3010.000	Lohn für Verwaltungslehrlinge auf sep. Kostenstelle 3210.90 verbucht, jedoch nicht separat budgetiert.
	3090.000	Weiterbildung z.T. auf 3170 budgetiert, Lizenz für im Vorjahr eingeführtes BewerberInnen-Analyse-Tool (Master-Management) nicht budgetiert, budgetierte "Eigenleistungen" des Personals für Weiterbildung in Form von Freizeit erbracht.
	3170.000	Weiterbildung aufgrund Vorjahre budgetiert, wird Kostenart 3090 belastet.
3210.90	3010.000	Die Löhne der Verwaltungslehrlinge wurde auf Kostenstelle 3210.00 budgetiert.
	3090.000	Aufwand im Rahmen des Vorjahres, 2 ÜK (überbetriebliche Kurse) für gesamte Lehrzeit fällig.

3220 Tresorerie

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

Ressort: Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	8'607'233	4'183'200	4'685'625	4'424'033 106% ☹	3'921'607 84% ☹
Ertrag	12'128'164	4'707'060	9'246'776	7'421'104 158% ☺	2'881'387 31% ☺
Saldo	-3'520'931	-523'860	-4'561'151	-2'997'071 572% ☺	1'040'220 23% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
----------------------	-------------	----------------------------	-------------	--	---

Definition und jährliche Ueberprüfung der Strategie

Die Strategie ist erstellt / überprüft (1= JA)

0 1 0 -1 -100% 0

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3220.10 Kapitaldienst (940)	4'190'543.21	2'392'716.14	4'183'200	2'535'380	4'369'543.43	2'804'117.24	150'007.07 ☹	232'400.88 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	46'095.85		41'100		48'007.76			
3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden	2'237.58		4'000					
3220.000 Zinsen für langfristige Schulden	3'754'423.58		3'748'350		3'936'147.97			
3230.000 Zinsen an Sonderrechnungen	11'299.80		11'650		11'798.55			
3320.000 Zusätzliche Abschreibungen VV								
3610.000 Beiträge an den Kanton	4'512.05							
3920.000 Anteil Passivzinsen	371'974.35		378'100		373'589.15			
4210.000 Guthabenzinsen		281'700.24		111'000		171'753.24		
4220.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		243'645.00		253'970		259'366.60		
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen								
4250.000 Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		8'106.10		13'310		11'565.20		
4260.000 Beteiligungserträge aus dem VV						4'443.35		
4270.000 Liegenschaftenerträge VV								
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		1'859'264.80		2'157'100		2'356'988.85		
3220.20 Baurechtszinse Finanzvermögen (942)	0.15	277'921.45		295'100		301'987.15	17'178.70 ☹	24'065.85 ☹

3220 Tresorerie

3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	0.15						
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		277'921.45	295'100	301'987.15			
3220.21	Baurechtszinse Verwaltungsvermögen (090)		176'916.70	179'580	183'486.90	2'663.30	☹	6'570.20
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		176'916.70	179'580	183'486.90			
3220.30	Buchgewinne und Buchverluste (941)	23'869.55	2'881'157.60		316'081.90	4'212'050.00	2'857'288.05	☺
3305.000	Abschreibungen Sachwertanlagen FV	23'869.55			316'081.90			
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		2'881'157.60			4'212'050.00		
3220.31	Neubewertung Grundstücke FV (996)	4'392'819.65	4'392'819.65				☹	☹
3700.000	Durchlaufende Beiträge	4'392'819.65						
4709.000	Entnahme aus Eigenkapital		4'392'819.65					
3220.40	Gewinnausschüttung ZKB (840)		871'489.00	600'000	609'284.45	271'489.00	☺	262'204.55
4490.000	Übrige Beiträge		871'489.00	600'000	609'284.45			
3220.50	Konzessionsabgaben EW & WV (860)		1'135'143.00	1'097'000	1'135'850.75	38'143.00	☺	707.75
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		1'135'143.00	1'097'000	1'135'850.75			

Kommentar

3220.10	4210.000	Mehrertrag aus Bestand flüssiger Mittel, welche durch verminderte Investitionstätigkeit nicht beansprucht wurden. Zudem rd. Fr. 50'000.00 aus der Verzinsung eines fällig gewordenen Grundeigentümerbeitrages Industriegebiet.
	4250.000	a.o. Darlehensrückzahlungen und Amortisationsraten in Budget nicht berücksichtigt.
	4920.000	3.2% Zins auf nicht abgeschrieben Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierungen (Fr. 77'856.00) sowie auf Liegenschaften Finanzvermögen (Fr. 1'985'979.00). Aus der Neubewertung der Liegenschaften resultiert ein Minderertrag von rd. Fr. 140'000.00.
3220.20	4230.000	Minderertrag aus Senkung des Zinssatzes für Hypotheken.
3220.30	4240.000	Ca. Fr. 2.16 Mio. Buchgewinne aus Bestand N-Aktien Flughafen Zürich AG, rd. Fr. 0.5 Mio. aus Landgeschäften sowie rd. Fr. 0.2 Mio. aus Reaktivierung eines abgeschriebenen Darlehens.
3220.40	4490.000	Von den ausgeschütteten 195 Mio. (Vorjahr 135 Mio.) gehen 1/3 an die Gemeinden, welche nach Anzahl der Einwohner daran partizipieren.

3222 Abschreibungen

Aufgabe / Auftrag:	Finanzierung der Investitionen. Bildet damit die Investitionsentscheide in der Laufenden Rechnung ab.	Ressort:	Ressourcen
Legislatur-Ziel:	Hohe Uebereinstimmung zwischen Planung und Realisierung im Budgetjahr.	Bereich:	Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	5'124'628	6'140'000	4'482'910	1'015'372 17% ☺	641'719 14% ☹
Ertrag	787'656	448'000	366'771	339'656 76% ☺	420'885 115% ☺
Saldo	4'336'972	5'692'000	4'116'139	-1'355'028 24% ☺	220'833 5% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
----------------------	-------------	----------------------------	-------------	--	---

Investitionsentscheide (Kreditbewilligung/-Ablehnung) werden in der Planung auf der Zeitachse genau abgebildet.

Anteil der Investitionsentscheide im Planungs-Quartal	0%	75%	0%	- 75% -100%	0%
Anteil der Investitionsentscheide im mit Abweichung von max. +/- 2 Monaten	0%	20%	0%	- 20% -100%	0%

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3222.10 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (990)	5'111'290.21	437'288.23	6'137'000	448'000	4'444'790.81	366'771.06	1'014'998.02 ☺	595'982.23 ☹
3310.000 Ordentliche Abschreibungen VV	5'111'290.21		6'137'000		4'444'790.81			
4930.000 Aufteilung Abschreibungen		437'288.23		448'000		366'771.06		
3222.20 Abschreibungen Finanzvermögen (990)	13'338.28		3'000		38'118.93		10'338.28 ☹	24'780.65 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen								
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	13'338.28		3'000		38'118.93			
3222.30 Auflösung Rückstellungen (995)		350'368.10					350'368.10 ☺	350'368.10 ☺
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		350'368.10						

Kommentar

3222.10	3310.000	Abschreibungen auf die Restwerte des Verwaltungsvermögens per Ende 2005 sowie auf die Investitionen 2006. Bedingt durch eine reduzierte Investitionstätigkeit fallen die Abschreibungen in reduziertem Ausmasse an.
3222.20	3300.000	Abschreibung von Forderungen mit Verlustscheinen oder anderweitiger Uneinbringlichkeit.
3222.30	4800.000	Auflösung von Rückstellungen aus der Investitionsrechnung für abgeschlossene und abgerechnete Erschliessungen.

3230 Gemeindesteuern

Aufgabe / Auftrag: Ausweis der provisorisch und definitiv veranlagten Steuern

Ressort: Ressourcen

Legislatur-Ziel: Die Strukturen der Steuererträge sind bekannt.

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	1'200'475	400'000	1'025'554	800'475 200% ☹	174'921 17% ☹
Ertrag	62'630'906	59'002'000	57'354'519	3'628'906 6% ☺	5'276'387 9% ☺
Saldo	-61'430'431	8'602'000	56'328'965	-2'828'431 5% ☺	-5'101'466 9% ☺

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Kontinuierlicher Aufbau eines Informationsinstrumentes, das die Entwicklung des Steueraufkommens auf den Ebenen der Steuerprogression, der Herkunft (geografisch) und von weiteren demographische Aspekten her beleuchtet.					
Aufbau zusätzlicher Elemente im Kalenderjahr (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 0%)	0	1	0	-1 -100%	0

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3230.00 Gemeindesteuern (900)	1'200'474.78	62'630'905.75	400'000	59'002'000	1'025'554.06	57'354'519.20	2'828'430.97 ☺	5'101'465.83 ☺
3290.000 Allgemeine Passivzinsen	195'143.60		200'000		359'196.25			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	1'005'331.18		200'000		666'357.81			
3510.000 Entschädigungen an den Kanton								
4000.000 Steuern Rechnungsjahr	44'746'320.50		44'520'000		41'614'358.45			
4002.000 Steuern früherer Jahre	7'804'859.55		6'230'000		6'648'713.45			
4003.000 Personalsteuern	374'144.10		380'000		367'541.20			
4004.000 Quellensteuern	3'694'992.95		2'700'000		2'461'465.90			
4006.000 Aktive Steuerauscheidungen	5'713'110.05		4'900'000		3'762'417.90			
4007.000 Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)	-2'215'210.25		-1'400'000		-908'737.40			
4008.000 Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)	-13'348.70		-18'000		-11'581.30			
4009.000 Nach- und Strafsteuern	26'963.80		70'000		24'121.85			
4030.000 Grundstückgewinnsteuern	2'014'774.20		1'000'000		2'917'544.30			
4040.000 Handänderungssteuern	1'094.85				-115'000.00			
4061.000 Hundesteuern	77'151.05		70'000		74'527.55			

3230 Gemeindesteuern

4210.000	Guthabenzinsen	406'053.65	550'000	519'147.30
4310.000	Gebührenerträge			
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal			
4510.000	Rückerstattungen des Kantons			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden			
4530.000	Kostenanteile eigene Betriebe			

Kommentar

3230.00	3300.000	Mit Ausnahme eines a.o. Falles, welcher erst nach abgeschlossener Liquidation SWR abgeschrieben werden kann, ist der Steuerbezug, welcher z.T. durch das Grounding erschwert wurde, wieder aktualisiert.
	4002.000	Aufteilung auf einzelne Steuerjahre siehe Anhang Ziff. 1.3.2
	4007.000	Zwei Fälle mit Ausscheidungen über mehrere Steuerjahre.
	4030.000	Zwei Fälle mit grossen Gewinnsteuern

3239 Freiwillige Beiträge

Aufgabe / Auftrag:	Unterstützung von Vereinen und Organisationen mit Beiträgen, die Schwerpunkte setzen und für die Empfänger bedeutsam sind.	Ressort:	Ressourcen
Legislatur-Ziel:	Eingespielte Behandlung der Beitragsgesuche im Rahmen des Stadtratsbeschlusses vom 7.2.2006	Bereich:	Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	199'456	262'800	219'082	63'344 24% ☺	19'626 9% ☺
Saldo	199'456	262'800	219'082	-63'344 24% ☺	-19'626 9% ☺

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Beiträge sollen schwerpunktmässig gesetzt und nicht gestreut werden					
Anzahl Anträge mit wiederkehrenden Beiträgen unter Fr. 2'000.00 (exkl. Ortsvereine)	0	2	0	-2 -100%	0
Die Ortsvereine finanzieren indexbereinigte (bezüglich Mitgliedern und Teuerung) Mehr-Aufwendungen selbst.					
Anzahl Beitragserhöhungen, die nicht durch die Anzahl der Mitglieder / Jugendlichen bedingt sind	0	1	0	-1 -100%	0
Beitrags-Entscheide, bei denen bei anderen Gemeinden mit erheblichen (1/4 von Kloten) Mitgliederanteilen keine Gemeindebeiträge geltend gemacht wurden	0	1	0	-1 -100%	0

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3239.10 Freiw. Beiträge im Bereich Kultur (300)	61'000.00		87'500		68'479.05		26'500.00 ☺	7'479.05 ☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen	61'000.00		87'500		68'479.05			
3239.20 Freiw. Beiträge im Bereich Sport (340)	103'545.00		107'500		101'157.65		3'955.00 ☺	2'387.35 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	103'545.00		107'500		101'157.65			
3239.30 Freiw. Beiträge im Bereich Soziales (inkl. Freiwilligen-Agentur) (589)	33'201.10		64'800		46'445.00		31'598.90 ☺	13'243.90 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'651.10		5'000		3'786.00			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	31'550.00		59'800		42'659.00			
3239.40 Freiw. Beiträge im Bereich Bildung (220)			3'000		3'000.00		3'000.00 ☺	3'000.00 ☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen			3'000		3'000.00			

3239 Freiwillige Beiträge

3239.99 Freiw. Beiträge übrige Bereiche (770)	1'710.05	1'710.05 ☹	1'710.05 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	1'710.05		

Kommentar

- 3239.10 3650.000 Reserve und Defizitbeitrag VFK nicht beansprucht.
- 3239.30 3650.000 Defizitgarantie nicht beansprucht, Schwimmwettkämpfe infolge Renovation nicht durchgeführt, Reserve nicht 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: Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	2'046'910	2'469'330	2'576'272	422'420 17% ☺	529'362 21% ☺
Ertrag	1'271'754	1'517'600	1'342'419	245'846 16% ☹	70'665 5% ☹
Saldo	775'156	951'730	1'233'853	-176'574 19% ☺	-458'697 37% ☺

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Vollvermietung (Gesamt-Angebot noch ermitteln - basiert jetzt auf 1'000)					
Vermietete Wohnungs-Monate in % des Gesamt-Angebotes	100	100	97	0 0%	3
Vermietete Gewerberäume-Monate in % des Gesamt-Angebotes	100	100	100	0 0%	0
Vermietete Garageplätze-Monate in % des Gesamt-Angebotes	84	100	84	-16 -16%	0
Vermietete Abstellplätze-Monate in % des Gesamt-Angebotes	89	100	98	-11 -11%	-9
Inkasso					
Ausstände Wohnungsmieten am Monatsende über 1 Monate (Anzahl Fälle)	0	5	5	-5 -100%	-5
Fr. Ausstand über 1 Monate	0	7'575	14'000	-7'575 -100%	-14'000
Substanzerhalt					
Aufwand Baulicher Unterhalt in % der Vers.Summe	0.3	7.0	0.3	-6.7 -94%	0.0
Mieterreklamationen (Anzahl)	0	3	3	-3 -100%	-3
Mietermix					
Definierter Mix (alle Liegenschaften, inkl. VV) (-1=ja / 0=nein) Eingehalten in% Gesamt	-1	-1	-1	0 0%	0
Bruttorendite					
Bruttorendite (%) auf Bilanzwert (Formelwert)	4.9	5.0	5.9	-0.1 -2%	-1.1

Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung	Abweichung
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2006 zu VA 2006	RG 2006 zu RG 2005

3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
3240.26 Dorfstrasse 17 (942)	1'438.65	30'030.00	9'650	32'800	1'178.10	32'760.00	5'441.35 ☺	2'990.55 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen								
3140.000 Baulicher Unterhalt	744.45		9'000		543.10			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	694.20		650		635.00			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		30'030.00		32'800		32'760.00		
3240.28 Liegenschaft Egetswil, ME 744+Trafostat.	2'152.25	3'000.00	2'030	3'000	111.90	3'000.00	122.25 ☹	2'040.35 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	77.50				77.50			
3140.000 Baulicher Unterhalt	2'040.30		2'000					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	34.45		30		34.40			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		3'000.00		3'000		3'000.00		
3240.29 Gerlisberg, Schopf Vers.-Nr. 805 (942)	270.95		1'000		54.35		729.05 ☺	216.60 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	18.85							
3140.000 Baulicher Unterhalt	252.10		1'000		54.35			
3240.31 Geerenstr. 14 (942)					10'106.65	7'710.00	☹	2'396.65 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt					9'251.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter					855.65			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						7'710.00		
3240.32 Schaffhauserstrasse 62 (942)		6'640.00	51'900	200'000	2'720.30	54'912.00	141'460.00 ☹	45'551.70 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial			15'000					
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200					
3140.000 Baulicher Unterhalt			18'000		-6'015.90			
3180.000 Dienstleistungen Dritter			18'200		8'736.20			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			500					
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		6'640.00		200'000		54'912.00		
3240.33 Schaffhauserstrasse 64 (942)	803.90		21'390	96'000	12'648.05	28'813.85	75'413.90 ☹	16'969.70 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	340.00		4'240		680.00			
3030.000 Sozialleistungen	3.45		50		41.35			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	460.45		5'500		1'114.10			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			400		68.00			
3140.000 Baulicher Unterhalt			5'000		3'037.75			
3180.000 Dienstleistungen Dritter			5'700		7'706.85			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			500					
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		-440.00		92'000		24'915.90		
4360.000 Rückerstattungen		440.00		4'000		3'897.95		
3240.34 Schaffhauserstrasse 79 (942)	23'308.20	12'952.00	8'150	15'300	8'123.00	15'324.00	17'506.20 ☹	17'557.20 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	446.60		1'400		2'075.70			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000					
3140.000 Baulicher Unterhalt	21'677.20		3'000		4'301.95			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'184.40		1'750		1'745.35			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		13'968.00		15'000		14'988.00		

3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

4360.000	Rückerstattungen		-1'016.00		300		336.00		
3240.35	Schaffhauserstr. 81, Gartenstr. 1 (942)	26'203.65	52'603.20	28'100	50'000	41'362.80	49'993.50	4'499.55 😊	17'768.85 😊
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'394.25		6'000		8'358.05			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100		232.55			
3140.000	Baulicher Unterhalt	18'842.70		16'000		24'273.05			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'966.70		5'700		8'499.15			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			300					
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		47'024.20		47'000		45'083.20		
4360.000	Rückerstattungen		5'579.00		3'000		4'910.30		
3240.36	Schaffhauserstrasse 136 (942)	108'076.26	541'697.25	95'740	477'000	73'894.60	507'675.15	52'360.99 😊	159.56 😞
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	10'818.95		10'500		10'818.95			
3030.000	Sozialleistungen	767.10		640		767.45			
3110.000	Anschaffung Mobilien			500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	32'876.00		37'000		35'967.75			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	838.00		1'500		938.10			
3140.000	Baulicher Unterhalt	39'504.46		15'000		5'547.05			
3150.000	Unterhalt Mobilien			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	23'271.75		29'600		19'855.30			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			500					
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		499'996.00		460'000		480'434.00		
4360.000	Rückerstattungen		41'701.25		17'000		27'241.15		
3240.40	Geissbergstrasse 10/12 (942)	42'167.90	252'377.90	64'235	246'000	45'188.30	252'555.20	28'445.00 😊	2'843.10 😊
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	7'477.60		7'300		7'263.10			
3030.000	Sozialleistungen	531.20		535		516.20			
3110.000	Anschaffung Mobilien			500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'883.60		18'000		18'915.45			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	880.20		1'500		831.20			
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'052.10		8'000		3'216.80			
3150.000	Unterhalt Mobilien			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'343.20		26'900		14'445.55			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000					
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		229'188.00		230'000		232'023.00		
4360.000	Rückerstattungen		23'189.90		16'000		20'532.20		
3240.41	Geissbergstrasse 22 (942)	41'543.85	232'092.10	61'435	225'000	43'102.45	227'602.05	26'983.25 😊	6'048.65 😊
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	7'476.90		7'300		7'262.45			
3030.000	Sozialleistungen	529.30		535		514.30			
3110.000	Anschaffung Mobilien			500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'366.90		19'000		17'593.90			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000					
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'014.15		8'000		3'985.65			
3150.000	Unterhalt Mobilien			500					

3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

3180.000	Dienstleistungen Dritter	15'156.60		23'600		13'746.15			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000					
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		205'500.00		205'000		208'171.00		
4360.000	Rückerstattungen		26'592.10		20'000		19'431.05		
3240.42	Gerlisberg/ Vers.-Nr. 812 (942)		-3'277.00	17'800	39'000	2'550.20	39'954.00	24'477.00 ☹	40'680.80 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt			15'000		1'397.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter			2'500		1'152.95			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			300					
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		-3'277.00		39'000		39'954.00		
3240.43	Zielgasse 3 (942)	9'408.10	99'750.00	21'300	98'500	12'065.15	85'382.00	13'141.90 ☺	17'025.05 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	-365.00							
3140.000	Baulicher Unterhalt	7'470.75		20'000		9'858.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'302.35		800		813.10			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			500		1'393.20			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		98'550.00		97'000		85'382.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'200.00		1'500				
3240.44	Sporthof Davos (942)	8'208.30		13'000		16'914.55		4'791.70 ☺	8'706.25 ☺
3030.000	Sozialleistungen	48.40							
3140.000	Baulicher Unterhalt	6'008.85		5'000		6'856.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'151.05		8'000		10'057.85			
3240.95	Uebrige Objekte FV (942)		43'888.20		35'000		35'000.00	8'888.20 ☺	8'888.20 ☺
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		6'500.00		35'000		35'000.00		
4360.000	Rückerstattungen		37'388.20						
3240.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (942)	1'783'327.68		2'073'600		2'306'251.25	1'737.30	290'272.32 ☺	521'186.27 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'256.78		3'500		88.25			
3140.000	Baulicher Unterhalt	296.50		5'000		1'908.15			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	365.60		1'500					
3920.000	Anteil Passivzinsen	1'781'408.80		2'063'600		2'304'254.85			
4360.000	Rückerstattungen						1'737.30		

Kommentar

- 3240.26 Auf die geplante feuerpolizeiliche Sanierung der Öltänke wird verzichtet. Fr. - 5'000.00, da im 2007 die Umstellung auf Gas erfolgen soll.
- 3240.32 verkauft
- 3240.33 verkauft
- 3240.34 Wegen einem Mieterwechsel musste die Wohnung im Erdgeschoss komplett renoviert werden. Zudem wurde der desolate Hauszugang instand gestellt. Fr. + 18'000.00
- 3240.35 In den Konten 3120.000 und 3180.000 war der Aufwand geringer wie budgetiert. Fr. -4'400.00
- 3240.36 Renovationsarbeiten wegen Mieterwechsel. Ersatz Bodenbelag in Arztpraxis. Ersatz Lüftungsgerät in UNG. Fr. +25'000.00
Nachzahlung Mieter an Heizkosten. Fr. +25'00.00
- 3240.40 Geringerer Aufwand in 3140.000 u. 3180.000. Fr. -21'000.00
Nachzahlungen Mieter an Heizkosten. Fr. +7'000.00

3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

- 3240.41 Geringerer Aufwand in 3140.000 u. 3180.000. Fr. -16'000.00
Nachzahlungen Mieter an Heizkosten. Fr. +6'000.00
- 3240.42 verkauft
- 3240.43 Geringerer Renovationsaufwand wie vorgesehen. Fr. -13'000.00
- 3240.44 An 3180.000 muss der Pächter Anteile selber bezahlen. Fr. -5'000.00.
- 3240.95 Der Pachtzins für das Grundstück Gerbegasse wurde nicht budgetiert.
- 3240.99 Die periodische Neubewertung (alle 10 Jahre) der Liegenschaften des Finanzvermögens ergab eine Korrektur nach unten. Dadurch konnte die Verzinsung auf einem tiefen Bestand vorgenommen werden.

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	3'043'193	2'818'080	2'547'858	225'113 8% ☹	495'334 19% ☹
Ertrag	342'397	302'560	272'223	39'837 13% ☺	70'175 26% ☺
Saldo	2'700'796	2'515'520	2'275'636	185'276 7% ☹	425'160 19% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Werterhaltung / Baulicher Unterhalt					
Negativ-Meldungen Dritter über baulichen Zustand der Bauten	1	0	0	1	1
Anzahl Schadenfälle (Personen) mit Kostenfolge	0	1	0	-1 -100%	0
Die Reinigung entspricht den definierten Anforderungen					
%-Abweichung Personalkosten Reinigung je Einheit (Schüler) innerhalb Spannweite	37%	10%	0%	27% 270%	37%
Anteil zufriedener SchulhausvorsteherInnen (Bewertung mind. GUT)	75%	75%	0%	0% 0%	75%
Der ökologischen Bewirtschaftung wird Aufmerksamkeit geschenkt					
Gesamtverbrauch Oeko-Heizöl (Liter)	311'000	320'000	333'000	-9'000 -2%	-22'000
Kontrollierte Raumtemperatur (Anteil Räume innerhalb definierter Temperatur / Stichproben) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 5%)	0%	85%	0%	- 85% -100%	0%

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3250.51 Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS) (217)	465'066.74	52'032.40	436'160	31'560	380'943.35	76'018.00	8'434.34 ☹	108'108.99 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	188'907.05		187'900		180'363.95			
3030.000 Sozialleistungen	22'354.20		22'460		21'852.50			
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	163.05							
3110.000 Anschaffung Mobilien	7'158.00		7'000		-2'448.75			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	67'210.15		70'000		55'289.15			

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'105.05		13'000		12'237.25			
3140.000	Baulicher Unterhalt	109'005.54		95'500		82'403.10			
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'437.95		1'500		2'955.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	50'296.95		38'500		27'700.65			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	428.80		300		590.00			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		15'368.00					14'758.00	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen				300				
4360.000	Rückerstattungen		6'664.40		1'260			1'260.00	
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		30'000.00		30'000			60'000.00	
3250.52	Schulanlage Gerlisberg (217)	48'237.00	13'752.00	50'345	14'000	40'959.85	13'950.00	1'860.00 ☹	7'475.15 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	21'705.85		21'935		22'864.10			
3030.000	Sozialleistungen	4'385.45		3'610		4'248.35			
3110.000	Anschaffung Mobilien	604.70		2'000					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'689.60		8'000		6'874.70			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'657.45		3'000		1'679.25			
3140.000	Baulicher Unterhalt	7'979.65		6'000		2'334.60			
3150.000	Unterhalt Mobilien	162.15		500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'052.15		5'300		2'958.85			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		12'252.00		12'500			12'450.00	
4360.000	Rückerstattungen		1'500.00		1'500			1'500.00	
3250.53	Schulanlage Hinterwiden (217)	651'915.13	104'804.50	499'105	93'000	475'356.70	93'911.80	141'005.63 ☹	165'665.73 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	224'410.65		178'550		212'719.20			
3030.000	Sozialleistungen	22'993.15		25'755		22'212.05			
3110.000	Anschaffung Mobilien	9'216.90		11'800		11'688.00			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	87'393.40		80'000		83'072.10			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'373.85		16'000		22'540.15			
3140.000	Baulicher Unterhalt	226'483.23		144'000		79'420.20			
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'815.35		3'000		6'205.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	56'514.80		39'500		37'269.15			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	713.80		500		230.00			
3910.000	Anteil Sachaufwand								
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		18'176.00		12'000			15'625.00	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen				2'000			75.00	
4360.000	Rückerstattungen		9'628.50		2'000			1'211.80	
4363.000	Rückerstattungen IV-Beiträge								
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		77'000.00		77'000			77'000.00	
3250.54	Schulanlage Nägelimoos (217)	556'539.74	21'104.00	499'630	31'000	476'235.42	28'064.80	66'805.74 ☹	87'265.12 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	233'313.60		219'320		228'346.15			
3030.000	Sozialleistungen	23'461.00		18'310		22'828.90			
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'031.10		4'000		5'099.95			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	156'593.75		115'000		97'407.00			

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'854.42		15'000		20'968.45			
3140.000	Baulicher Unterhalt	62'791.87		70'000		55'493.15			
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'171.90		3'000		3'165.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	48'707.10		54'500		42'317.27			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	615.00		500		609.10			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		19'844.00		14'000		20'060.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen				5'000		570.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'260.00		2'000		7'434.80		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand				10'000				
3250.55	Schulanlage Spitz Primar (217)	418'993.60	55'760.20	395'245	44'100	407'702.70	42'672.00	12'088.40 ☹	1'797.30 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	201'950.25		180'880		196'101.55			
3030.000	Sozialleistungen	24'779.35		22'465		23'224.15			
3110.000	Anschaffung Mobilien	6'076.95		9'000		1'666.15			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	72'693.45		70'000		76'122.20			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'914.70		10'000		17'926.80			
3140.000	Baulicher Unterhalt	59'984.20		61'500		47'771.50			
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'657.90		2'500		2'895.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	37'387.80		38'500		41'574.50			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	549.00		400		420.00			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		18'612.00		17'000		18'612.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen				3'000				
4360.000	Rückerstattungen		4'348.20		1'300		1'260.00		
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		15'000.00		5'000				
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		17'800.00		17'800		22'800.00		
3250.56	Schulanlage Spitz Oberstufe (217)	459'268.05	13'223.20	444'170	13'000	300'394.40	16'706.00	14'874.85 ☹	162'356.45 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	164'258.25		167'100		167'133.30			
3030.000	Sozialleistungen	18'129.00		20'570		19'413.40			
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'678.55		4'500		774.70			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	34'440.40		53'000		20'856.80			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'293.30		17'500		19'657.35			
3140.000	Baulicher Unterhalt	179'070.25		131'500		44'416.15			
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'016.80		1'500		1'732.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	39'978.00		47'500		26'039.05			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	403.50		1'000		371.00			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		8'127.00		11'000		12'348.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen				800				
4360.000	Rückerstattungen		5'096.20		1'200		4'358.00		
3250.61	Doppelkindergarten Freienberg (217)	35'571.85		39'535		30'430.15		3'963.15 ☺	5'141.70 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	13'478.70		13'800		14'586.15			
3030.000	Sozialleistungen	955.65		935		1'034.95			
3110.000	Anschaffung Mobilien					425.00			

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'828.75		6'000		2'794.70		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	899.60		1'000		673.40		
3140.000	Baulicher Unterhalt	8'768.65		9'000		938.40		
3150.000	Unterhalt Mobilien	166.10				187.85		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'474.40		8'600		9'789.70		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			200				
3250.62	Kindergarten Geissberg (217)	44'569.40	5'820.90	57'325		54'281.30	18'576.50 😊	15'532.80 😊
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	20'656.05		19'600		21'463.40		
3030.000	Sozialleistungen	1'476.10		1'475		1'523.55		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'063.30		6'000		4'631.65		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'511.10		1'500		774.20		
3140.000	Baulicher Unterhalt	8'463.05		18'000		21'470.60		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'399.80		10'750		4'417.90		
4360.000	Rückerstattungen		5'820.90					
3250.63	Kindergarten Hasenbühl (217)	25'303.45		31'495		24'302.20	6'191.55 😊	1'001.25 😞
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	7'289.20		8'700		7'672.75		
3030.000	Sozialleistungen	516.95		345		544.45		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'396.55		7'000		3'919.65		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	330.10		800		561.20		
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'585.80		5'000		6'312.30		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'184.85		9'650		5'291.85		
3250.64	Kindergarten Graswinkel (217)	12'892.95		18'800		14'125.95	5'907.05 😊	1'233.00 😊
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	6'975.35		6'200		8'380.75		
3030.000	Sozialleistungen	70.45		400		156.20		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'109.05		3'000		2'192.65		
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'164.90		7'000		2'098.20		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'573.20		2'200		1'298.15		
3250.65	Doppelkinderg. Hohrainli/Schulzahnklinik (217)	86'329.05	75'000.00	65'820	75'000	37'010.65	20'509.05 😞	25'681.60 😊
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	13'345.90		16'200		14'732.60		
3030.000	Sozialleistungen	946.70		1'620		1'045.35		
3110.000	Anschaffung Mobilien					1'570.00		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'662.70		11'000		2'813.75		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'787.65		1'500		1'637.90		
3140.000	Baulicher Unterhalt	42'555.90		26'000		6'350.25		
3150.000	Unterhalt Mobilien	342.75				389.75		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'687.45		9'500		8'471.05		
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		75'000.00		75'000			
3250.66	Doppelkindergarten Reutlen/Lochäckerstr. (217)	22'780.30	900.00	27'755	900	28'507.30	900.00	4'974.70 😊
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	8'815.00		6'200		8'573.60		
3030.000	Sozialleistungen	625.05		455		608.15		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'671.60		5'000		2'438.10		

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'503.40	1'500	818.95		
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'318.70	5'000	14'005.30		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'846.55	9'600	2'063.20		
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		900.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen			900	900.00	
3250.67 Kindergarten Hamelirain (217)		18'706.40	24'890	14'490.70	6'183.60 ☺	4'215.70 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	6'966.75	2'900	5'280.35		
3030.000	Sozialleistungen	510.00	290	363.85		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	907.90	3'500	1'845.45		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	421.60	800	526.40		
3140.000	Baulicher Unterhalt	7'032.20	10'000	3'633.05		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'867.95	7'400	2'841.60		
3250.69 Kindergarten Kirchgasse 28 (217)		54'019.14	61'930	58'119.30	7'910.86 ☺	4'100.16 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	5'174.65	6'910	9'178.45		
3030.000	Sozialleistungen	366.85	520	651.15		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'308.99	2'500	810.70		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'958.30	2'000	1'556.95		
3140.000	Baulicher Unterhalt	56.35	3'000			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	41'400.00	42'000	43'635.40		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'754.00	5'000	2'286.65		
3250.75 Obstgartenstr. 17/19 (541)		57'938.40	64'100	50'215.50	6'161.60 ☺	7'722.90 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	3'790.95				
3030.000	Sozialleistungen	269.15				
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'721.60	7'000	5'024.30		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'229.50	25'000	13'522.90		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'820.65	4'000	5'884.30		
3140.000	Baulicher Unterhalt	12'658.35	10'000	13'867.30		
3150.000	Unterhalt Mobilien	322.30	1'500			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	600.00	600			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'525.90	16'000	11'916.70		
3250.99 Unterhalt o. spezifische Zuordnung (217)		85'061.75	101'775	154'783.00	16'713.25 ☺	69'721.25 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	52'898.70	52'400	109'886.90		
3030.000	Sozialleistungen	4'071.00	7'625	12'539.20		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'659.40	3'750	2'718.30		
3110.000	Anschaffung Mobilien		1'000	910.05		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'623.30	10'000	9'656.00		
3140.000	Baulicher Unterhalt			1'189.50		
3150.000	Unterhalt Mobilien		2'000	271.85		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'809.35	25'000	17'611.20		

Kommentar

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

- 3250.53 Dringende Flachdachsanieierung Kindergarten Kredit GL + Fr. 98'000.00 und höherer Unterhalt für die Umgebungspflege.
- 3250.54 Mehraufwand für Heizöl und Verbrauchsmaterial + Fr. 50'000.00.
- 3250.56 Mehrkosten Sanierung Hauswartwohnung gem. Kredit GL + Fr. 25'000.00, bereits geleistete Zahlungen 2006 + Fr. 15'000.00. Vandalismusschäden + Fr. 7'000.00.
- 3250.62 Allg. geringerer Aufwand, Treppensanieierung günstiger als budgetiert - Fr. 3'500.00.
- 3250.65 Mehrkosten Sanierung Fassade + Fr. 10'000.00, Ersatz Wasserverteilerbatterie und Enthärtungsgerät + Fr. 6'000.00.
- 3250.69 Unterhalt Umgebung geringer - Fr. 3'000.00.

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: Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	1'186'137	1'112'095	887'150	74'042 7% ☹	298'986 34% ☹
Ertrag	769'817	738'000	763'192	31'817 4% ☺	6'624 1% ☺
Saldo	416'320	374'095	123'958	42'225 11% ☹	292'362 236% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Optimierung der Belegungen, Eignung der Räume					
Fläche zusätzlich gemieteter Räume	0	0	0	0	0
Eignung der Räumlichkeiten (Zufriedenheit / Beurteilung BL)	90%	80%	0%	10% 12%	90%
Werterhaltung / Baulicher Unterhalt					
Negativ-Meldungen Dritter über baulichen Zustand der Bauten	0	0	0	0	0
Die Reinigung entspricht den definierten Anforderungen					
Anteil Bewertungen mindestens GUT durch BenutzerInnen	80%	90%	0%	- 10% -11%	80%
Der ökologischen Bewirtschaftung wird Aufmerksamkeit geschenkt.					
Gesamtverbrauch Oeko-Heizöl	97'100	100'000	97'400	-2'900 -2%	-300
Kontrollierte Raumtemperatur (Anteil Räume innerhalb Maximal-Temp / Stichproben) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 5%)	0%	85%	0%	- 85% -100%	0%

	Rechnung 2006 Aufwand Ertrag	Voranschlag 2006 Aufwand Ertrag	Rechnung 2005 Aufwand Ertrag	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
3260.00 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsverm					☹
3140.000 Baulicher Unterhalt					☹
3260.20 Verwaltungsbetrieb (020)	75'508.25	85'500	60'031.80	9'991.75 ☺	15'476.45 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	21'919.55	500	85.45		

3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.

3150.000	Unterhalt Mobilien	4'613.10		5'000		2'944.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	48'975.60		80'000		57'001.75			
3260.21	Stadthaus (090)	359'872.80	22'330.83	450'850	18'300	341'479.30	33'441.70	95'008.03 ☺	29'504.37 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	36'453.35		46'400		46'361.25			
3030.000	Sozialleistungen	5'538.60		7'450		7'588.90			
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'862.75		52'000		8'524.85			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	64'090.45		71'000		56'878.70			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'143.95		14'000		14'246.90			
3140.000	Baulicher Unterhalt	51'952.26		44'000		47'605.85			
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'945.60		7'500		464.55			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	11'028.00		20'000		11'028.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	164'679.24		188'000		148'780.30			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	178.60		500					
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'707.00		12'000		11'844.00		
4360.000	Rückerstattungen		-176.17		500		15'797.70		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800		5'800.00		
3260.22	Feuerwehrgebäude (140)	141'720.54	8'479.80	151'685	5'000	151'273.10	9'832.20	13'444.26 ☺	8'200.16 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	14'766.05		14'800		16'806.85			
3030.000	Sozialleistungen	1'046.90		1'585		1'558.75			
3110.000	Anschaffung Mobilien			500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	64'455.40		57'000		34'530.75			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'305.05		8'500		6'888.90			
3140.000	Baulicher Unterhalt	10'400.19		28'000		50'187.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	44'746.95		41'000		41'300.05			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			300					
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen								
4360.000	Rückerstattungen		8'479.80		5'000		9'832.20		
3260.23	Friedhof Chloos (740)	325'497.40	19'800.00	69'500	20'200	50'268.80	19'800.00	256'397.40 ☹	275'228.60 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'800.80		43'000		28'556.25			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'948.25		1'500		3'274.45			
3140.000	Baulicher Unterhalt	249'624.00		10'000		13'960.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	33'124.35		14'000		4'477.20			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000					
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen								
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		18'600.00		19'000		18'600.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'200.00		1'200		1'200.00		
3260.30	Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach' (300)	199'176.00	12'327.40	239'240	16'000	163'005.20	16'835.15	36'391.40 ☺	40'678.55 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	38'522.25		46'400		48'228.35			
3030.000	Sozialleistungen	5'683.55		7'440		7'719.55			
3110.000	Anschaffung Mobilien			500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	28'940.85		35'000		31'209.45			

3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.

3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700.75		2'000		1'315.45			
3140.000	Baulicher Unterhalt	107'265.10			123'000	57'290.45			
3150.000	Unterhalt Mobilien			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'063.50			24'000	17'241.95			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			400					
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen								
4360.000	Rückerstattungen		12'327.40			16'000	16'835.15		
3260.40	Heimatmuseum Dorfstrasse 47/49 (300)	51'096.50	16'830.00	56'800	12'000	28'274.30	360.00	10'533.50 😊	6'352.20 😞
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'327.00			10'000	8'499.35			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'858.10							
3140.000	Baulicher Unterhalt	32'759.65			45'000	18'059.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'151.75			1'800	1'715.70			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'830.00						
4360.000	Rückerstattungen					12'000	360.00		
3260.70	Mietzinse Kirchgasse 16-22 und FW-Gebäude (942)		553'936.00		536'000	557'835.00		17'936.00 😊	3'899.00 😞
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		553'936.00			536'000	557'835.00		
3260.80	Waldhütten (819)	20'848.05	26'062.00	32'020	30'000	19'173.05	29'016.00	7'233.95 😊	4'629.00 😞
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	7'125.00			7'410	8'344.40			
3030.000	Sozialleistungen	282.65			1'110	113.90			
3110.000	Anschaffung Mobilien				2'500				
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'804.30			8'500	2'570.45			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'192.50			2'000	1'173.75			
3140.000	Baulicher Unterhalt	4'614.70			10'000	3'184.20			
3150.000	Unterhalt Mobilien				500				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'828.90				3'786.35			
4310.000	Gebührenerträge		150.00						
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		25'912.00			30'000	29'016.00		
3260.90	Parkieranlagen (620)	9'320.30	102'525.75	9'500	94'000	15'459.70	89'773.90	8'705.45 😊	18'891.25 😊
3140.000	Baulicher Unterhalt								
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'809.30			8'500	10'382.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'511.00			1'000	5'077.30			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		48'506.00						
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		54'019.75			94'000	89'773.90		
3260.95	Schaukasten (100)	406.70	7'525.00	7'000	6'500	55'225.90	6'298.35	7'618.30 😊	56'045.85 😊
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial				2'000				
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial				2'000	136.10			
3140.000	Baulicher Unterhalt				2'000				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	406.70			1'000	55'089.80			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		7'700.00						
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		-175.00			6'500	6'298.35		

3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.

3260.96 Bedürfnisanstalten (780)	2'690.00	10'000	2'959.00	7'310.00 ☺	269.00 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	2'690.00	5'000			
3180.000 Dienstleistungen Dritter		5'000	2'959.00		

Kommentar

3260.20	3110.000	Rund Fr. 22'000.00 gehören auf 3110.000/3260.21.
	3150.000	Rund Fr. 4'600.00. gehören auf 3150.000/3260.21.
	3180.000	Geringerer Aufwand wie budgetiert. Fr. -30'000.00.
3260.21	3010.000	Neuer Hauswart.
	3110.000	Siehe Konto 3110.000/3260.20. Weniger Anschaffung getätigt. Fr. -25'000.00.
	3120.000	Geringerer Aufwand. Fr. -12'000.00.
	3140.000	Installation von neuer Beameranlage in Sitzungszimmer 803. Fr. +8'000.00.
	3150.000	Siehe Konto 3150.000/3260.20.
	3160.000	Zu hoch budgetiert. Fr. - 9'000.00.
	3180.000	Zu hoch budgetiert. Fr. - 23'000.00.
	4910.000	Nicht gebraucht. Fr. -5'800.00.
3260.22	3120.000	Bilanzwert Heizöl nicht verbucht. Fr. -27'000.00.
	3140.000	Geringerer Aufwand. Fr. - 17'500.00.
	4230.000	Budget Fr. 145'000.00 ist unter Konto 4270.000/3260.70 enthalten.
3260.23	3140.000	2 Dächer mussten saniert werden. 2 Zusatzkredite von Total Fr. 242'000.00 hat der Stadtrat bewilligt.
	3180.000	Kanalisationsleitungen mussten ausgefräst werden. Fr. + 19'000.00.
	4270.000	Siehe Kostenart 4230.
3260.30	3010.000	Neuer Hauswart.
	3120.000	Geringerer Aufwand notwendig. Fr. -6'000.00.
	3140.000	Der allgemeine Aufwand war geringer wie budgetiert. Fr. -15'000.00.
	3180.000	Geringerer Aufwand. Fr. -7'000.00.
	4230.000	Der Budgetbetrag von Fr. 396'000.00 ist unter Konto 4270.000/3260.00 enthalten.
3260.40	3140.000	Die feuerpolizeiliche Sanierung konnte günstiger gebaut werden. Fr. -12'000.00.
	4270.000	Der Mietzinsbetrag für die Wohnung wurde der Kostenstelle 7280.10 (Kulturelles Angebot) gutgeschrieben.
3260.80	3110.000	Nicht notwendig. Fr. -2'500.00.
	3120.000	Geringerer Aufwand notwendig. Fr. -4'500.00.
	3140.000	Geringerer Aufwand notwendig. Fr. -5'000.00.
	4340.000	Weniger Vermietungen. Fr. -4'000.00.
3260.90	3150.000	Geringerer Aufwand notwendig. Fr. -4'500.00.
	3180.000	Unterhalt Wiese Gerbegasse neu hier verrechnet. Fr. +3'000.00. Anschaffung von neuen Verbotschildern. Fr. +1'100.00.
	4230.000	Zusammen mit 4340.000/3260.90. Mehrertrag. Fr. +6'000.00.
3260.95	3120.000	Nicht notwendig. Fr. -2'000.00.
	3130.000	Nicht notwendig. Fr. -2'000.00.
	3140.000	Nicht notwendig. Fr. -2'000.00.
	4230.000	Der Budgetbetrag von Fr. 6'500.00 ist in 4340.000/3260.95 aufgeführt.
3260.96	3140.000	Kein Aufwand notwendig. Fr. -5000.00. Der Mietzinsaufwand von Fr. 2'690.00 ist in Konto 3180.000/3260.96 budgetiert. Fr. -2'300.00.

3270 Informatik

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	608'819	727'750	598'706	118'931 16% ☺	10'114 2% ☹
Ertrag	67	10'700	7'271	10'633 99% ☹	7'204 99% ☹
Saldo	608'752	717'050	591'435	-108'298 15% ☺	17'318 3% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Hohe Systemverfügbarkeit und Anwenderorientierung					
Verfügbarkeit des Systems	100%	99%	0%	1% 1%	100%
Reaktionszeit Support (Std.)	1.1	5.0	0.0	-3.9 -76%	1.1
Optimaler Mitteleinsatz					
Erfolgreiche Projektabschlüsse (Anteil der Projekte mit Erfüllungsgrad über 90%)	110%	90%	0%	20% 22%	110%
Datenschutz und Datensicherheit					
Massnahmenkatalog aktualisiert zu ...%	80%	90%	0%	- 10% -11%	80%
Personal kennt die Sicherheitsbestimmungen zu ...%	50%	95%	0%	- 45% -47%	50%

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3270.00 Informatik (020)	608'819.43	67.14	727'750	10'700	598'705.90	7'271.25	108'297.71 ☺	17'317.64 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	607.35		1'500		948.90			
3110.000 Anschaffung Mobilien	290'296.14		371'050		259'531.00			
3150.000 Unterhalt Mobilien	4'304.50		26'500		17'568.60			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	310'944.04		320'700		318'881.40			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'667.40		8'000		1'776.00			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		67.14		10'700		7'271.25		

3270 Informatik

Kommentar

3270.00	3110.000	Nicht realisierte Projekte Fr. 84'200.00 (z.T. aus Spargründen zurückgestellt)
	3150.000	Anlagenunterhalt weniger beansprucht, keine IT Schulungen im 2006.
	3160.000	Neue Kopiergeräte ab 1. Juni 2006.
	3180.000	Der Informatikberater wurde weniger beansprucht.
	4340.000	Die Einnahmen Meldejournal laufen über das Stadtbüro.

3280 Finanzverwaltung

Aufgabe / Auftrag: Führen der Haupt- und Nebenbücher

Ressort: Ressourcen

Legislatur-Ziel: Wirtschaftlicher Mitteleinsatz

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	171'231	132'080	163'049	39'151 30% ☹	8'182 5% ☹
Ertrag	110'240	99'800	109'493	10'440 10% ☺	748 1% ☺
Saldo	60'990	32'280	53'556	28'710 89% ☹	7'434 14% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Buchhaltung gesetzmässig i.O.					
Anzahl Revisionbemerkungen mit Weisungscharakter	0	4	1	-4 -100%	-1
Bemerkungen Bezirksrat	0	1	1	-1 -100%	-1
Debitorenbewirtschaftung					
Fälligkeiten über 90 Tage (Anzahl)	65	40	108	25 62%	-43
Durchschnittliche Zahlungsfrist (Tage)	46	45	53	1 2%	-7
Tagfertig nachgeführte Buchhaltung					
Nicht verbuchter Tagesverkehr (Stichtage) (Tage) (anlässlich Kassensturz und 2 Zusätzlich def.)	4	5	0	-1 -20%	4
Kreditoren					
Durchschnittliche Zahlungsfrist in Tagen	38	30	28	8 26%	10
Beanspruchter Anteil von Skontoabzügen (30 Tage)	90%	95%	0%	- 5% -5%	90%
Qualität der erbrachten DL					
Zufriedenheit interne Benutzergruppen / Anteil Benutzer, die das Angebot mit mind. "+" bewerten ((4er Skala))	96%	75%	0%	21% 28%	96%

Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006		Abweichung RG 2006 zu RG 2005	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				

3280 Finanzverwaltung

3280.00 Finanzverwaltung (020)	171'230.65	110'240.39	132'080	99'800	163'049.00	109'492.75	28'710.26 ☹	7'434.01 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	171'230.65		132'080		163'049.00			
4310.000 Gebührenerträge		1'164.30		3'000		2'537.00		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		77'377.69		76'800		67'977.80		
4360.000 Rückerstattungen		31'698.40		20'000		38'977.95		

Kommentar

3280.00 3180.000 Die Rückerstattungen der IBK für Versicherungen wurden dem Bruttoprinzip entsprechend auf der Kostenart 4360.000 verbucht. Die KVG Revision des Gemeindeamtes wurde nicht budgetiert.

3298 Sporthof Davos

Aufgabe / Auftrag: Kostengünstige Weiterführung des Betriebes bis zum angestrebten Verkauf
 Legislatur-Ziel: Minimaler Unterhalt bis zum Verkauf (gemäss Pachtvertrag)

Ressort: Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	16'648	14'500	273'785	2'148 15% ☹	257'137 94% ☺
Ertrag	24'542	17'200	252'954	7'342 43% ☺	228'412 90% ☹
Saldo	-7'894	-2'700	20'831	-5'194 192% ☺	-28'724 138% ☺

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
----------------------	-------------	----------------------------	-------------	--	---

Beobachtung des Marktes und minimale Aktivitäten seitens der Stadt Kloten zum Verkauf der Liegenschaft.

Anzahl Verkaufsaktivitäten (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 100%)	0	1	0	-1 -100%	0
--	---	---	---	----------	---

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3298.00 Sporthof Davos (942)	16'647.90	24'541.55	14'500	17'200	273'784.62	252'953.90	5'193.65 ☺	28'724.37 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals					124'167.20			
3030.000 Sozialleistungen					20'502.80			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					168.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					231.45			
3110.000 Anschaffung Mobilien					1'140.00			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'105.00				20'513.05			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					54'197.67			
3140.000 Baulicher Unterhalt								
3150.000 Unterhalt Mobilien					8'016.50			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	13'542.90		14'500		34'068.60			
3650.000 Beiträge an private Institutionen					10'779.35			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		22'666.70				4'703.35		
4310.000 Gebührenerträge						10'821.85		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen				17'200		233'150.80		
4350.000 Verkaufserlöse						1'007.90		

3298 Sporthof Davos

4360.000 Rückerstattungen

1'874.85

3'270.00

Kommentar

3298.00 4230.000 Pachtzins auf Kostenart 4340.000 budgetiert.

4215 Einwohnerdienste

Aufgabe / Auftrag: Führung des Dienstleistungsbetriebes "Stadtbüro"

Ressort: Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Entwicklung des Betriebes entsprechend den verschiedenen Anspruchsgruppen

Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	2'866'837	3'092'270	3'301'227	225'434 7% ☺	434'390 13% ☺
Ertrag	1'698'329	1'525'000	1'493'181	173'329 11% ☺	205'148 14% ☺
Saldo	1'168'508	1'567'270	1'808'046	-398'762 25% ☺	-639'538 35% ☺

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Kundenorientierter Service					
Anzahl Reklamationen	0	0	0	0	0
Anzahl Positive Rückmeldungen	0	0	0	0	0
Straffer Steuer-Bezug und -Veranlagung					
Anteil veranlagter unselbständiger-Erwerbstätiger ("Division Nord")	60%	60%	0%	0% 0%	60%
Durchschnittliche pendente Rechnungsstellungen	23	40	0	-17 -42%	23
Anzahl definitive offene Posten ohne Betreuung innert 100 Tagen	0	100	0	-100 -100%	0

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4215.20 Stadtbüro und Bereichsleitung E+S (020)	2'289'747.10	725'640.17	2'477'010	630'000	2'707'588.60	767'051.81	282'903.07 ☺	376'429.86 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'333'418.70		1'566'800		1'637'876.70			
3030.000 Sozialleistungen	199'997.80		240'510		227'447.15			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1'623.80		2'500		1'559.30			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	7'565.85		25'000		14'845.95			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	326'777.15		354'200		417'118.90			
3110.000 Anschaffung Mobilien	470.35							
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'289.50		4'000		5'335.80			
3170.000 Spesenentschädigungen	4'405.00							
3180.000 Dienstleistungen Dritter	408'364.70		280'000		396'117.60			

4215 Einwohnerdienste

3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.								
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'834.25		4'000		7'287.20			
4310.000	Gebührenerträge		527'528.65		450'000		595'608.66		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		7'007.47						
4350.000	Verkaufserlöse								
4360.000	Rückerstattungen		16'104.05		5'000		1'443.15		
4980.000	Pauschalverrechnungen		175'000.00		175'000		170'000.00		
4215.25 AHV-Zweigstelle (500)		27'440.45	35'433.00	106'560	50'000	108'075.85	47'491.00	64'552.55 ☺	68'577.40 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	23'314.70		93'800		93'931.15			
3030.000	Sozialleistungen	4'125.75		11'760		14'144.70			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'000					
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		35'433.00		50'000		47'491.00		
4215.90 Steuerveranlagung und -Bezug (900)		283'999.45	937'255.40	226'000	845'000	211'536.65	678'638.10	34'255.95 ☺	186'154.50 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	138'089.65		116'000		129'938.15			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	145'909.80		110'000		81'598.50			
4310.000	Gebührenerträge		55'081.05		25'000		38'969.70		
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		749'620.65		690'000		521'246.35		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		132'553.70		130'000		118'422.05		
4215.95 Friedensrichter (120)		90'649.50		107'700		104'025.80		17'050.50 ☺	13'376.30 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	66'160.00		42'000		49'336.00			
3030.000	Sozialleistungen	7'785.45		10'000		9'147.25			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'033.80		2'100		1'042.45			
3110.000	Anschaffung Mobilien			3'500		3'427.35			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			700					
3150.000	Unterhalt Mobilien			400		112.15			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	12'204.00		13'000		12'204.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'466.25		36'000		28'756.60			
4215.99 Einwohnerpauschale (100)		175'000.00		175'000		170'000.00		☹	5'000.00 ☹
3980.000	Pauschalverrechnungen	175'000.00		175'000		170'000.00			

Kommentar

- 4215.20 Zum Stadtbüro gehören Einwohnerkontrolle, Steueramt, AHV-Zweigstelle und Infoschalter. BL, Assistenz und Weibel sind ebenfalls auf dieser Kostenstelle berechnet. Separat läuft die Kostenstelle Zusatzleistungen.
- 3010.000 Reorganisation Bereich.
- 3060.000 Reduzierte Repräsentationstätigkeit des Weibels.
- 3090.000 Budgetbetrag ergab sich durch Zusammenzug diverser Konti aus versch. OE's des Bereichs. Teilweise wurde jedoch der Transparenz halber die Verrechnung pro Kostenstelle beibehalten.
- 3100.000 Lieferbedingungen werden laufend neu ausgehandelt und generelle Überprüfung der Ausgaben.
- 3110.000 Faxgerät für Baupolizei.
- 3170.000 Konto wird neu geführt, erst ab 07 im Budget, entsprechender Minderaufwand auf 3090.

4215 Einwohnerdienste

	3180.000	FrePo Gebühren waren netto budgetiert (ca. Fr. 70'000.00 Aufwand Frepo); Barfrankaturen effektiver Aufwand; Kosten Telefonanlage, Schulung hier verrechnet, neu bei Liegenschaften
	4310.000	Effektive Einnahmen (Bruttoeinnahmen Frepo s. Kto.3180).
	4340.000	Dienstleistungen von Einwohnerkontrolle an Kirchen - neue Verbuchung unter diesem Konto..
	4360.000	Neues Frankiersystem funktioniert mit Vorbelastung und Rückerstattungen und nicht mehr Nachbelastung.
4215.25		Neu Klare Trennung von ZL/EL.
	3010.000	Mitarbeiterin arbeitet für ZL, entsprechende Mehrbelastung auf ZL-Stelle.
	3100.000	Zentral über Info-Schalter eingekauft.
	4510.000	Gemäss SVA beträgt das Budget 06: Fr. 46000.00 und 07: Fr. 41500.00; Verbucht wird jeweils die Restvergütung VJ und die Akontozahlung LJ.
4215.90	3180.000	Höhere Betriebskosten.
4215.95	3180.000	Die unentgeltliche Prozessführung ist als Lohn (AHV-pflichtig) zu deklarieren und wurde unter der Kostenart 3000.000 verbucht.

4220 Kreis Zivilstandsamt

Aufgabe / Auftrag: Führung des Kreis zivilstandsamt Kloten und Administration des Bestattungsamt Kloten

Ressort: Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Hoher Dienstleistungsstandard und hohe Kundenorientierung

Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	425'151	342'845	410'061	82'306 24% ☹	15'090 4% ☹
Ertrag	407'836	375'900	413'493	31'936 8% ☺	5'657 1% ☹
Saldo	17'316	-33'055	-3'432	50'371 152% ☹	20'748 605% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Effiziente Erledigung von Kundenanfragen					
Bearbeitungszeit Beurkundungen Todesfälle (Tage)	2	3	0	-1 -33%	2
Bearbeitungszeit Ausfertigung Registerauszüge	2	3	0	-1 -33%	2
Führung des Zivilstandsamt					
Total Ereignisse (Geburt, Heirat, Tod, Anerkennung)	632	600	646	32 5%	-14
Beanstandungen durch Aufsichtsorgan (mit Weisungscharakter)	0	1	0	-1 -100%	0
Kundenzufriedenheit / Anzahl Reklamationen	0	5	0	-5 -100%	0
Kundenzufriedenheit / Anzahl Positive Rückmeldungen	6	5	0	1 20%	6
Sicherstellung vollständige Rückerfassung bis Ende 2008 (Anweisung Bund)					
Anzahl erfasste Blätter / Jahr	2'481	6'000	0	-3'519 -58%	2'481

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4220.00 Kreis zivilstands-u. Bestattungsamt (100)	425'151.00	407'835.50	342'845	375'900	410'060.80	413'492.88	50'370.50 ☹	20'747.58 ☹
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	300'505.30		271'000		340'156.60			
3030.00 Sozialleistungen	45'502.45		36'235		48'440.50			
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	4'200.00							
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'249.05		1'000		2'803.70			

4220 Kreis Zivilstandsamt

3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'464.00		2'000		1'019.50	
3170.000	Spesenentschädigungen	1'853.30					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'485.50					
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	60'891.40		32'610		17'640.50	
4310.000	Gebührenerträge		138'284.50		124'000		148'007.60
4360.000	Rückerstattungen		4'823.00				1'813.73
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		264'728.00		251'900		263'671.55
4600.000	Bundesbeiträge						

Kommentar

- 4220.00 Kosten und Erträge werden nach Verteilschlüssel Einwohnerzahl den Kreisgemeinden weiterverrechnet
- 3090.000 Schulungskosten MA (ursprünglich zentral = Konto Personaldienst, abgerechnet).
- 3170.000 Abhängig von Anzahl Trauungen in Anschlussgemeinden, Fällen im Flughafengefängnis, Spesen Kursbesuche MA (ursprünglich zentral abgerechnet).
- 3180.000 Ursprünglich zentral abgerechnet (Kosten werden weiterverrechnet. Ab 1.1.07 Befreiung von Prüfungspflicht von EU-Bürgern. Bisher auf 4040 belastet).
- 3190.000 Betriebskosten Infostar erheblich höher ausgefallen als budgetiert.
- 4310.000 Abhängig von Bestellungen, Anzahl Trauungen, usw..
- 4360.000 EO-Entschädigungen.
- 4520.000 Höherer Rückerstattungsbetrag der Gemeinden, da höhere Nettokosten.

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 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	8'829'912	7'510'000	8'224'008	1'319'912 18% ☹	605'905 7% ☹
Ertrag	2'387'306	2'110'000	2'264'363	277'306 13% ☺	122'942 5% ☺
Saldo	6'442'607	5'400'000	5'959'644	1'042'607 19% ☹	482'962 8% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Stabilisierung der Kosten und Fallzahlen					
Fallbestand	444	0	0	444	444
Anzahl behandelte Fälle	665	0	491	665	174
Anzahl Neuaufnahmen	220	0	0	220	220
Anzahl abgeschlossene Fälle	221	0	174	221	47
Durchschnittliche Bezugsdauer (Mte)	15.0	0.0	11.0	15.0	4.0
Problematiken und Charakteristika sind bekannt					
Anzahl genehmigte Berichterstattungen an Sozialbehörde und Stadtrat (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 0%)	1	2	0	-1 -50%	1
Förderung der beruflichen und sozialen Reintegration					
Anzahl Integrationsmassnahmen (Einzelfälle) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	34	0	0	34	34
Anzahl reintegrierte Fälle	9	0	0	9	9
Total investierte Franken (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	535'000	0	0	535'000	535'000
Korrekte Anwendung der gesetzl. Grundlagen (SHG, SKOS, ZUG)					
Anzahl Rekurse (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 25%)	17	10	10	7 70%	7
Anteil abgewiesener Rekurse	50%	95%	0%	-45% -47%	50%
Anzahl Beanstandungen mit Weisungscharakter in Sachbereichsprüfungen	0	5	0	-5 -100%	0

4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4230.00 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (580)	8'829'912.41	2'387'305.90	7'510'000	2'110'000	8'224'007.70	2'264'363.45	1'042'606.51 ☹	482'962.26 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals								
3030.000 Sozialleistungen								
3661.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'842'822.55		1'635'000		1'992'147.55			
3663.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	415'976.35		260'000		340'652.35			
3665.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	2'301'784.40		2'390'000		1'953'360.10			
3666.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und vollem Kostenersatz	1'611'400.61		1'650'000		1'594'496.65			
3667.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	2'657'928.50		1'575'000		2'343'351.05			
4360.000 Rückerstattungen		781.00						
4361.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		38'184.50				76'644.15		
4363.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz		417'025.80		260'000		340'652.35		
4366.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und vollem Kostenersatz		1'611'400.60		1'650'000		1'595'149.95		
4367.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		9'336.00						
4610.000 Staatsbeiträge		310'578.00		200'000		251'917.00		

Kommentar

4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.

Aufgabe / Auftrag: Gesetzeskonforme Berechnung und Verfügung der Ansprüche

Ressort: Soziales

Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	11'783'868	9'955'160	10'401'597	1'828'708 18% ☹	1'382'271 13% ☹
Ertrag	7'238'452	6'205'000	6'149'810	1'033'452 17% ☺	1'088'642 18% ☺
Saldo	4'545'416	3'750'160	4'251'788	795'256 21% ☹	293'628 7% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
----------------------	-------------	----------------------------	-------------	--	---

Hohe Qualität

Die stadtinternen Geldflüsse sind bekannt

Leistungen an eigene Betriebe (Anteil)

1

0

0

1

1

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4235.10 Zusatzleistungen AHV/IV (530)	7'957'659.62	3'152'021.31	6'840'160	3'090'000	7'185'581.80	3'045'135.00	1'055'478.31 ☹	665'191.51 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	212'644.40		83'300		83'417.35			
3030.000 Sozialleistungen	28'925.10		11'860		9'708.45			
3170.000 Spesenentschädigungen	268.55							
3661.530 Ergänzungsleistungen	5'998'734.00		5'235'000		5'516'236.00			
3662.530 Beihilfen	786'666.42		710'000		716'711.00			
3663.530 Gemeindegzuschüsse	930'421.15		800'000		859'509.00			
4360.000 Rückerstattungen		15'793.00						
4361.530 Ergänzungsleistungen		201'301.31		250'000		152'352.00		
4362.530 Beihilfen		22'643.00		70'000		61'087.00		
4363.530 Gemeindegzuschüsse Gemeinde mit vollem Kostenersatz		20'411.00		60'000		103'899.00		
4610.000 Staatsbeiträge		2'891'873.00		2'710'000		2'727'797.00		
4235.20 Krankenversicherung (520)	3'826'208.34	4'086'430.80	3'115'000	3'115'000	3'216'015.65	3'104'674.70	260'222.46 ☺	371'563.41 ☺
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'218.60							

20.03.2007

4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.

3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'048'071.85	1'580'000	1'649'944.65
3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger			
3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	1'742'146.00	1'500'000	1'532'890.00
3662.520	Beiträge für BH-Empfänger	33'771.89	35'000	33'181.00
4360.000	Rückerstattungen	282'026.10		
4360.520	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		275'000	264'475.15
4600.000	Bundesbeiträge	1'848'940.30	1'360'000	1'380'308.00
4610.000	Staatsbeiträge	1'955'464.40	1'480'000	1'459'891.55

Kommentar

- 4235.10 Markante Fallzunahme und immer teurere Fälle (v.a. Pflegekosten).
- 3010.000 Zuteilung MA von AHV zu ZL entsprechender Minderaufwand bei 421525.
 - 3030.000 Zuteilung MA von AHV zu ZL entsprechender Minderaufwand bei 421525.
 - 3661.530 Steigende Fallzahlen.
 - 3662.530 Steigende Fallzahlen.
 - 3663.530 Steigende Fallzahlen; steigende Pflegekostenzuschüsse.
- 4235.20 3650.000 Die Übernahmen von Verlustscheinen (KVG) hat nochmals stark zugenommen. Diese Kosten werden vom Kanton zurückerstattet.

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

Aufgabe / Auftrag: Unterstützung externer und interner Leistungserbringer im sozialen Bereich.
 Legislatur-Ziel: Erarbeitung eines sozialpolitischen Leitfadens

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	2'377'155	2'507'455	2'524'685	130'300 5% ☹	147'530 6% ☹
Ertrag	611'616	579'780	558'693	31'836 5% ☹	52'924 9% ☹
Saldo	1'765'539	1'927'675	1'965'992	-162'136 8% ☹	-200'453 10% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Hohe Auslastung eigener Angebote					
Anzahl Mahlzeiten K+A	7	10	0	-3 -30%	7
Zielgasse 3: Tiefe Anzahl Mietverhältnisse über 2 Jahre	10	6	0	4 66%	10

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4240.10 Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (581)	1'300.55		1'000		122.85		300.55 ☹	1'177.70 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	915.15							
3660.000 Beiträge an Private	385.40		1'000		122.85			
4240.21 Beiträge an Beratungs- und Sucht- präventionsstelle Bez. Bülach (450)	354'969.05	448'642.00	345'000		394'330.55		438'672.95 ☹	488'003.50 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	354'969.05		345'000		394'330.55			
3660.000 Beiträge an Private								
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		112'350.00						
4360.000 Rückerstattungen		336'292.00						
4240.30 Soziale Wohlfahrt übriges (589)	1'606'156.50	73'724.50	1'674'135	438'000	1'624'464.80	450'102.25	296'297.00 ☹	358'069.45 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	33'397.40		55'000		37'290.90			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	913'381.45		939'800		846'383.25			
3030.000 Sozialleistungen	142'334.45		138'435		127'492.90			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand								
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen								

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

3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'332.30		16'000		12'150.65		
3140.000	Baulicher Unterhalt			6'000		165.00		
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'760.90		18'000		14'609.05		
3160.000	Mieten und Benützungskosten	434'344.00		420'000		448'448.00		
3170.000	Spesenentschädigungen	446.60		8'000		4'078.95		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'325.05		27'900		95'777.55		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'359.30		3'000		2'340.05		
3660.000	Beiträge an Private	47'475.05		42'000		35'728.50		
3910.000	Anteil Sachaufwand							
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		19'350.00		120'000		126'522.00	
4290.000	Allgemeine Vermögenserträge							
4360.000	Rückerstattungen		54'374.50		311'000		323'580.25	
4390.000	Übrige Entgelte							
4690.000	Übrige Beiträge				7'000			
4240.40	Beiträge an Behinderten- und Invalide	78'484.00		80'000		84'960.00	1'516.00 ☺	6'476.00 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	78'484.00		80'000		84'960.00		
4240.50	Kontakt- und Anlaufstelle (450)	141'035.30	89'249.95	207'320	141'780	150'644.70	108'590.30	13'754.65 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	97'038.95		130'000		96'687.80		
3030.000	Sozialleistungen	11'483.80		20'000		13'116.70		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	379.80		1'000				
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	359.25		2'700		671.20		
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'792.00		4'000		3'237.30		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'064.65		4'000		2'745.75		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'818.65		11'000		9'921.15		
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'217.85		10'000		3'364.80		
3150.000	Unterhalt Mobilien	73.20		800		236.75		
3160.000	Mieten und Benützungskosten	12'000.00		12'000		12'000.00		
3170.000	Spesenentschädigungen			400		932.50		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'427.05		10'620		7'507.15		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	380.10		800		212.60		
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					11.00		
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen							
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		3'051.75		4'000		5'278.10	
4350.000	Verkaufserlöse							
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		73'544.20		113'280		84'748.00	
4610.000	Staatsbeiträge		12'548.00		24'400		18'365.00	
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben						199.20	
4690.000	Übrige Beiträge		106.00		100			
4240.60	Hilfsaktionen (590)	195'210.00		200'000		270'162.00	4'790.00 ☺	74'952.00 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	100'210.00		100'000		125'162.00		
3670.000	Beiträge ins Ausland	95'000.00		100'000		145'000.00		

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

Kommentar

4240.30	Der Unterhalt der Zielgasse 3 konnte auf ein Minimum beschränkt werden.
3000.000	Aus- und WB-Kosten Behördenmitglieder. Auf anderen Konti gebucht.
3160.000	Effektive Mietkosten.
3170.000	Entsprechender Mehraufwand auf Stadtbüro.
3180.000	Seniorenkommission neu bei G+A, keine Sachbereichsprüfung im 06.
4240.50	Neues Betriebskonzept und neue Liegenschaft.
3010.000	Wegen Rück- und Neubau des alten Containers war der Betrieb 2 Monate geschlossen.

4250 Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetr.

Aufgabe / Auftrag: Durchführung vormundschaftlicher Massnahmen inkl. Beratung Betroffener in familienrechtlichen Belangen

Ressort: Soziales

Legislatur-Ziel: Abgeschlossener Aufbau der neuen Organisationseinheit

Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	1'386'229	1'833'435	1'452'912	447'206 24% ☺	66'683 5% ☺
Ertrag	49'860	17'000	39'567	32'860 193% ☺	10'294 26% ☺
Saldo	1'336'369	1'816'435	1'413'345	-480'066 26% ☺	-76'976 5% ☺

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Korrekte Führung der Vormundschaft					
Anzahl Massnahmen	202	180	179	22 12%	23
Anteil Rekurse gegen getroffene Verfügungen	1%	5%	0%	- 4% -80%	1%
Anteil abgewiesener Rekurse	95%	90%	0%	5% 5%	95%

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4250.10 Vormundschafswesen (100)	571'615.10	49'860.14	564'435	17'000	515'570.00	39'566.50	25'680.04 ☺	45'751.46 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	241'775.30		247'100		238'309.40			
3030.000 Sozialleistungen	42'424.85		41'935		42'808.05			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			3'000					
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	360.00		4'800					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'433.25		1'100		2'102.90			
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	258.00							
3170.000 Spesenentschädigungen	450.00		1'500		1'261.85			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	17'712.65		15'000		23'795.75			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	267'201.05		250'000		207'292.05			
4310.000 Gebührenerträge		49'860.14		17'000		39'566.50		
4250.20 Beitrag an Jugendsekretariat (540)	409'005.00		574'000		402'176.00		164'995.00 ☺	6'829.00 ☹

4250 Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetr.

3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	409'005.00	574'000	402'176.00		
4250.30	Alimentenbevorschussung/ KKBB (589)	405'608.90	695'000	535'165.50	289'391.10 ☺	129'556.60 ☺
3660.000	Beiträge an Private	405'608.90	695'000	535'165.50		

Kommentar

4250.10	3090.000	Kurse für Behördenmitglieder im Stadtbüro belastet.
	3180.000	Kosten Bezirksrat - von Fallzahlen abhängig (werden weiterverrechnet - s. Mehrertrag auf 4310).
	3620.000	Beitrag Amtsvormundschaft - wegen Beitritt neuer Gemeinden tiefer ausgefallen.
	4310.000	Ertrag von finanziellen Verhältnissen der Klienten abhängig.
4250.20	3620.000	Effektive Kosten des Jugendsekretariats.
4250.30	3660.000	Ausserordentlich hohe Rücklaufquote (>40%).

4260 Asylbewerber-Betreuung

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichun RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	1'200'897	1'134'295	1'302'439	66'602 6% ☹	101'541 8% ☺
Ertrag	1'113'532	1'140'000	1'197'404	26'468 2% ☹	83'872 7% ☹
Saldo	87'365	-5'705	105'034	93'070 631% ☹	-17'669 17% ☺

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Erfüllung der Vorgaben des Bundes					
Anzahl Asylsuchende (0.7% der Einwohner)	97	110	110	-13 -11%	-13
Förderung des Zusammenlebens					
Anzahl Reklamationen aus der Bevölkerung	1	3	3	-2 -66%	-2
Anteil nicht integrierbarer Personen	3%	5%	5%	- 2% -40%	- 2%
Deckungslücke Bundesbeitrag für Wohnungskosten	100	10'000	10'000	-9'900 -99%	-9'900

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4260.00 Betreuung von Asylsuchenden (588)	1'200'897.35	1'113'532.18	1'134'295	1'140'000	1'302'438.75	1'197'404.32	93'070.17 ☹	17'669.26 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	173'800.85		187'000		177'768.50			
3030.000 Sozialleistungen	29'988.70		31'695		31'453.80			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			1'000					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	338.75		3'500		2'057.60			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'580.45		4'000		3'669.70			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	114.85		1'000		815.95			
3140.000 Baulicher Unterhalt	629.65		3'000		1'234.80			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	173'138.55		165'000		172'428.00			
3170.000 Spesenentschädigungen			500					

4260 Asylbewerber-Betreuung

3180.000	Dienstleistungen Dritter	35'108.65		37'600		36'852.65
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			-200'000		
3660.000	Beiträge an Private	784'196.90		900'000		876'157.75
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		38'033.00		35'000	39'120.60
4360.000	Rückerstattungen		145'955.95		125'000	139'266.85
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		929'543.23		980'000	1'019'016.87

Kommentar

- 4260.00 Pauschale Budgetkürzung von Fr. 200'000.
- 3190.000 Pauschale Budgetkürzung durch GR.

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 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	489'730	556'095	503'753	66'366 12% ☺	14'023 3% ☺
Ertrag	209'150	245'000	195'179	35'850 15% ☹	13'971 7% ☹
Saldo	280'580	311'095	308'574	-30'515 10% ☺	-27'994 9% ☺

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Gestaltung eines naturnahen Lebensraumes					
Jährliche Umgestaltung (m2) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	0	200	0	-200 -100%	0
Kundenorientierte Grabpflege					
Anzahl Todesfälle	107	115	118	-8 -6%	-11
Anteil mit Bestattung in Kloten	77%	90%	78%	-13% -14%	-1%
Grünbepflanzungen (Anzahl) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	30	30	26	0 0%	4
Individuelle Gestaltungs-Wünsche Hinterbliebener	1%	5%	0%	-4% -80%	1%

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4280.00 Bestattungswesen/ Friedhof (740)	489'729.50	209'149.66	556'095	245'000	503'752.75	195'178.55	30'515.16 ☺	27'994.36 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	229'309.75		221'900		228'203.75			
3030.000 Sozialleistungen	34'491.00		33'195		33'384.90			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1'936.90		3'000		1'688.30			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'493.95		6'500		4'744.75			
3110.000 Anschaffung Mobilien			50'000					
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	48'857.50		51'500		41'057.55			
3140.000 Baulicher Unterhalt	3'456.60		7'000		2'123.80			
3150.000 Unterhalt Mobilien	6'111.50		8'000		12'069.05			

4280 Bestattungswesen, Friedhof

3170.000	Spesenentschädigungen	297.50	500		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	149'833.80	164'000	169'341.30	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'630.00	500	732.95	
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden			300.00	
3660.000	Beiträge an Private	9'311.00	10'000	10'106.40	
4360.000	Rückerstattungen		107'375.00	47'000	39'419.10
4690.000	Übrige Beiträge		101'774.66	198'000	155'759.45

Kommentar

4280.00	3110.000	Der Bagger zum Ausheben der Gräber muss voraussichtlich ersetzt werden, der Ersatz erfolgt aber erst bei grösserem Defekt.
	3130.000	Geringerer Pflanzenverbrauch, da mehr Urnen- als Erdgräber.
	3140.000	Grabaufhebungen erfolgte mehrheitlich durch Eigenleistung Friedhofpersonal.
	3150.000	Service an Gerätschaften wird erst im 2007 ausgeführt und verrechnet (Vegetationsperiode bis Dezember).
	3180.000	Abhängig von Anzahl Bestattungen.
	3190.000	A.o. Kosten für Erneuerung Konzession Friedhofbus.
	4360.000	Jährliche Friedhofgebühren irrtümlich im Konto 4360 statt 4690 verbucht.
	4690.000	Trend zu Urnengräbern/Urnengedenksteinen, diese sind "günstiger" als Erdbestattungen.

4290 Betriebsamt

Aufgabe / Auftrag: Führung des Betriebs- und Stadtmannamtes

Ressort: Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Beibehaltung des Dienstleistungs-Standards trotz steigender Arbeitsbelastung

Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
Aufwand	522'978		561'675		542'677		38'697 7% ☺		19'699 4% ☺	
Ertrag	1'010'031		850'000		950'000		160'031 19% ☺		60'031 6% ☺	
Saldo	-487'053		-288'325		-407'323		-198'728 69% ☺		-79'730 20% ☺	

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung		Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
				Soll 2006 zu IST 2006 absolut	in %	
Erhalt DL-Standard						
Anzahl Zahlungsbefehle	6'627	6'600	6'322	27	%	305
Anzahl Pfändungen	2'760	2'500	2'131	260	10%	629
Korrekte Betriebsführung (Anzahl Beschwerden)	8	5	0	3	60%	8
Anteil abgewiesener Beschwerden	100%	90%	0%	10%	11%	100%
Kundenzufriedenheit (Anzahl Reklamationen)	3	10	0	-7	-70%	3
Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen						
Anzahl Beanstandungen Betriebsinspektorat gem. Inspektionsbericht	0	1	0	-1	-100%	0
Anzahl Beanstandungen Visitation Bezirksgericht	0	1	0	-1	-100%	0

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
4290.00 Betriebsamt / Stadtmannamt (100)	522'977.90	1'010'031.32	561'675	850'000	542'676.80	950'000.00	198'728.42 ☺		79'730.22 ☺	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	441'241.45		465'500		453'701.60					
3030.00 Sozialleistungen	69'403.75		75'875		73'833.25					
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'500		950.00					
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'514.60		15'300		12'822.45					
3170.00 Spesenentschädigungen	1'367.70		2'000		1'369.50					
3180.00 Dienstleistungen Dritter			1'500							

4290 Betriebsamt

3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	450.40			
4310.000	Gebührenerträge		1'010'031.32	850'000	950'000.00

Kommentar

- 4290.00 Weiterhin markante Fallzunahme.
- 3100.000 Einkauf von Büromaterial über Infoschalter.
- 4310.000 Fallzunahme

5210 Lebensraum

Aufgabe / Auftrag: Sicherung eines attraktiven und gesunden Lebensraumes

Ressort: Raum + Umwelt

Legislatur-Ziel: Umsetzung des Siegerprojektes "Zentrumsplanung", offene Information über Belange des Umweltschutzes

Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	736'292	884'190	908'531	147'898 17% ☺	172'238 19% ☺
Ertrag	166'448	171'750	224'795	5'302 3% ☹	58'347 26% ☹
Saldo	569'844	712'440	683'736	-142'596 20% ☺	-113'892 17% ☺

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Förderung der (baulichen) Entwicklung von Kloten					
Termine mit Urnenabstimmung November 2007 auf Kurs (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	100	100	0	0 0%	100
Schutz der Bevölkerung vor übermässigen Emissionen durch den Luftverkehr					
Informationen der Bevölkerung / Medienmitteilungen	7	6	0	1 16%	7
Sicherstellung Lebensmittelsicherheit					
Verlorene Rekurse / Berechtigte Beschwerden	0	1	0	-1 -100%	0
Beratungen ausserhalb Kontrolltätigkeit (Std/Jahr) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	50	50	0	0 0%	50
Beanstandungen durch Aufsichtsbehörde (Kant. Labor) (Ziel 0 Fälle) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 0%)	0	0	0	0	0

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5210.00 Verwaltung und Koordination (020)	369'276.55	151'908.65	442'470	152'750	422'858.85	153'825.00	72'352.10 ☺	51'665.95 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	3'040.80		10'000		9'896.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	305'020.20		356'800		342'388.40			
3030.000 Sozialleistungen	50'503.35		56'970		57'434.75			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'860.00		1'500		1'045.10			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'258.60		3'000		1'363.55			

5210 Lebensraum

3110.000	Anschaffung Mobilien			100		115.05			
3170.000	Spesenentschädigungen	3'759.60		8'000		6'746.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'834.00		6'100		3'870.00			
4310.000	Gebührenerträge		-5.00		1'750		1'913.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'913.65		1'000		1'912.00		
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000		150'000.00		
5210.05	Lebensmittelkontrolle (470)		5'491.05		7'000		5'421.95	1'508.95 ☹	69.10 ☺
4310.000	Gebührenerträge		535.00						
4370.000	Bussen								
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		4'956.05		7'000		5'421.95		
5210.10	Umweltschutz i.w.S. (780)	105'211.65	8'208.65	151'200	1'000	182'807.90	65'548.05	53'197.00 ☺	20'256.85 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	2'642.00		3'000		2'667.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	46'894.10		66'000		107'846.05			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	48'968.40		75'000		66'472.20			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	4'889.20		5'000		3'962.35			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	1'817.95		2'200		1'859.80			
4310.000	Gebührenerträge		455.00						
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		302.40		1'000		483.60		
4360.000	Rückerstattungen						65'064.45		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		7'451.25						
5210.30	Uebrigtes Gesundheitswesen (490)		840.00	1'000				1'840.00 ☺	840.00 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter			1'000					
4310.000	Gebührenerträge		840.00						
5210.40	Raumordnung (790)	218'801.10		239'520	11'000	169'737.15		9'718.90 ☺	49'063.95 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	32'905.90		32'190					
3030.000	Sozialleistungen	5'138.10		4'830					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'675.70		6'000		761.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	109'383.60		143'000		124'719.95			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	66'697.80		53'500		44'255.95			
4360.000	Rückerstattungen				11'000				
5210.41	Uebearbeitung/Ergänzung kommunale Nutzungsplanung (Verpfl.-Kredit) (790)	43'003.15		50'000		133'126.70		6'996.85 ☺	90'123.55 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	43'003.15		50'000		133'126.70			

Kommentar

5210.00	3000.000	Die FGU (Fachgruppe Gesundheitsprävention und Umwelt) hatte nur noch eine Sitzung. Die Leistungen eines ehemaligen Behördenmitgliedes bei der Papiersammlung fielen wegen dessen Auslandsaufenthalt ab Mai weg.
	3170.000	Geringere Spesen bei Betreuung Haupt- und Nebensammelstellen sowie Fahrspesen Lebensmittelkontrolle.
	3180.000	Weniger Drittleistungen in Anspruch genommen.
	4310.000	Keine Giftscheinerträge mehr (Systemwechsel bei Kanton).
	4360.000	Mehr Rückerstattungen vom Kanton (Feuerbrand+Ambrosia)

5210 Lebensraum

5210.05	4310.000	Erträge bei Nachkontrollen Lebensmittelkontrolleur
	4520.000	Weniger Aufwand des Pilzkontrolleurs.
5210.10	3180.000	Weniger Aufwand für "der saubere Hund" (Hundekotentsorgung).
	3190.000	Weniger Aufwand für Rechtsberatung Flughafen, kein Aufwand für Massnahmen Lufthygiene und Region Ost.
	4310.000	ausserordentlicher Ertrag Feuerungskontrolle (Verfügungen)
	4520.000	Kostenanteile IG-Ost Gemeinden betr. Flughafen.
5210.30	4310.000	Erträge für Bewilligungen Nachtarbeit (Lärm).
5210.40	3100.000	Weniger Ausgaben für Inserate.
	3180.000	Unterstützung durch Stadtplaner musste nur beschränkt beansprucht werden.
	3620.000	Jahresbeitrag an ZPG höher als budgetiert.
	4360.000	Keine Rückerstattungen für Quartierpläne.
5210.41	3180.000	Aufwand für BZO-Revision kleiner als erwartet.

5220 Abfallentsorgung

Aufgabe / Auftrag: Entsorgung der Siedlungsabfälle sowie Aufsicht über die Entsorgung von Betriebs-
Abfällen

Ressort: Sicherheit

Legislatur-Ziel: Wirtschaftliche, kundenfreundliche und ökologische Abfallentsorgung

Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
Aufwand	1'982'375		1'951'700		1'996'017		30'675 2% ☹		13'642 1% ☹	
Ertrag	1'982'375		1'951'700		1'996'017		30'675 2% ☺		13'642 1% ☹	
Saldo	0		0		0		0 0% ☺		0 100% ☺	

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung		Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
				Soll 2006 zu IST 2006 absolut	in %	
Wirtschaftliche Abfallentsorgung						
Bruttoaufwand pro Einwohner (gesamter Abfall)	112.0	115.0	0.0	-3.0	-2%	112.0
Bruttoaufwand im Vergleich mit AWEL-Benchmark "Kostenstruktur in der kommunalen Abfallwirtschaft" mindestens 50%	50%	50%	0%	0%	0%	50%
Kundenfreundlichkeit						
Oeffnung Hauptsammelstelle Mo-Fr, Total Std.	10.0	10.0	0.0	0.0	0%	10.0
Oeffnung Hauptsammelstelle Samstag, Std.	4.0	4.0	0.0	0.0	0%	4.0
Anzahl Sammeltouren HK + Grün pro Woche	1	1	0	0	0%	1
Förderung einer ökologischen Abfallentsorgung (hohe Quote verwertbarer Abfälle)						
Glasrecycling in % der Tonnage Siedlungsabfall	24%	25%	0%	- 1%	-4%	24%
Papierrecycling in % der Tonnage Siedlungsabfall	48%	40%	0%	8%	20%	48%
Grüngutmenge in % der Tonnage Siedlungsabfall	62%	70%	0%	- 8%	-11%	62%
Kehrichtanteil am Siedlungsabfall im Vergleich mit AWEL-Benchmark "Kostenstruktur in der kommunalen Abfallwirtschaft", mindestens innerhalb der ersten 50%	50%	50%	0%	0%	0%	50%

5220.00 Abfallentsorgung (720)	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	1'982'375.04	1'982'375.04	1'951'700	1'951'700	1'996'017.03	1'996'017.03	☹	☺

5220 Abfallentsorgung

3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	14'968.97	13'000	12'694.82
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'305.06	2'500	4'600.13
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'661.29	3'000	1'818.88
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	881'060.12	918'700	883'161.14
3184.000	Versicherungen			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	133.90		10.30
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	459'192.01	432'000	462'784.09
3650.000	Beiträge an private Institutionen	182'150.33	182'000	176'081.68
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	54'274.36		86'116.94
3900.000	Anteil Personalaufwand	245'000.00	245'000	245'000.00
3920.000	Anteil Passivzinsen	34'080.00	37'500	5'032.00
3930.000	Anteil Abschreibungen	104'349.00	118'000	118'717.05
4310.000	Gebührenerträge			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen	1'740'631.11	1'706'700	1'752'729.53
4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf Glasflaschen	62'117.30	62'000	68'764.40
4350.000	Verkaufserlöse	65'011.83	62'000	57'383.65
4370.000	Bussen	135.60	1'000	-100.00
4380.000	Eigenleistungen für Investitionen			
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		8'000	
4920.000	Aufteilung Passivzinsen	114'479.20	112'000	117'239.45

Kommentar

5220.00	3110.000	Kosten für Containerreinigung bei Nebensammelstellen (+Fr. 2400.00).
	3180.000	Altlastenuntersuchungen Homberg nur teilweise durchgeführt.
	3620.000	Etwas weniger Verbrennungskosten, da weniger Tonnagen eingeliefert wurden.
	4340.000	Mehreinnahmen Sackgebühren.

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 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichun RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	2'406'057	2'323'530	2'293'831	82'527 4% ☹	112'227 5% ☹
Ertrag	456'573	254'500	328'494	202'073 79% ☺	128'079 39% ☺
Saldo	1'949'485	2'069'030	1'965'337	-119'545 6% ☺	-15'852 1% ☺

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Sicherstellen der Substanzerhaltung über das gesamte Strassen- und Gehwegnetz					
Anteil der Strassen über Index 3.0 gemäss Zustandserfassung	80%	80%	0%	0% 0%	80%
Gewährleistung der Sicherheit im Strassennetz					
Maximale Reaktionszeit von 1 Std. bei Meldungen Dritter eingehalten (Anteil an Total-Meldungen)	100%	95%	0%	5% 5%	100%
Anzahl Polizeirapporte mit Hinweis auf Fahrbahnzustand	3	5	0	-2 -40%	3
Pflege der Anlagen / Wahrnehmung der Sauberkeit					
Anzahl Hinweise/Meldungen im Siedlungsgebiet	5	20	0	-15 -75%	5
Anzahl Hinweise/Meldungen übriges Gemeindegebiet	6	20	0	-14 -70%	6
Anzahl Beseitigungen wilder Ablagerungen (durch R+U)	21	15	0	6 40%	21

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5230.10 Gemeindestrassen (620)	2'274'050.40	415'700.73	2'185'860	215'000	2'162'965.00	288'116.48	112'510.33 ☺	16'498.85 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	909'574.80		873'110		906'471.15			
3030.000 Sozialleistungen	155'087.05		134'450		147'104.85			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	5'396.10		6'000		7'392.40			

5230 Strassenunterhalt

3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	345.95		900		1'813.65			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'742.00		2'900		2'238.45			
3110.000	Anschaffung Mobilien					1'064.50			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	278'989.70		260'000		272'812.50			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	116'432.40		152'000		102'561.05			
3140.000	Baulicher Unterhalt	698'543.77		650'000		614'476.05			
3150.000	Unterhalt Mobilien	43'869.43		34'000		47'081.75			
3170.000	Spesenentschädigungen	7'009.50		6'500		7'104.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'042.00		27'000		23'889.25			
3900.000	Anteil Personalaufwand	29'017.70		39'000		28'954.90			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		37'312.16		20'000		26'432.35		
4350.000	Verkaufserlöse						461.90		
4360.000	Rückerstattungen		3'239.70		6'000		55'320.90		
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		187'456.87		30'000		81'193.40		
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		170'692.00		142'000		107'707.93		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000		17'000.00		
5230.11	Privatstrassen (630)	23'880.45	19'877.55	22'955	19'500	23'181.90	19'877.55	547.90 ☹	698.55 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	20'554.45		19'900		20'011.40			
3030.000	Sozialleistungen	3'326.00		3'055		3'170.50			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		19'877.55		19'500		19'877.55		
5230.20	Werkhof/Vereinshaus Dorfnest (620)	108'126.50	20'994.40	114'715	20'000	107'683.95	20'500.10	7'582.90 ☺	51.75 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	17'332.40		35'500		33'480.45			
3030.000	Sozialleistungen	1'229.00		5'215		2'381.70			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'322.10		29'000		27'420.30			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'832.45		10'000		4'528.90			
3140.000	Baulicher Unterhalt	11'348.80		12'000		14'592.20			
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'899.05		2'000		419.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'162.70		21'000		24'860.75			
3900.000	Anteil Personalaufwand	30'000.00							
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		20'994.40		20'000		20'500.10		

Kommentar

5230.10	3120.000	Entgegen früherer Auslegung der IBK wird die Energie der Strassenbeleuchtung entlang der Staatsstrassen der Stadt verrechnet. Im Gegenzug stellt die IBK dem Kanton zu Gunsten der Stadt Rechnung für den Jahresverbrauch (s. Konto 523010/4510) Fr. 50'102.05.
	3130.000	Der Ersatz alter Pilzleuchten wurde unter Konto 523010/3130 budgetiert und im Konto 523010/3140 verbucht.
	3140.000	Der Winterdienst 2005/06 erforderte einen grösseren Einsatz für Schneeräumung und Glatteisbekämpfung.
	4340.000	Höhere Rückvergütung für Winterdienst im Industriegebiet.
	4510.000	Rückvergütung für Energie Strassenbeleuchtung entlang der Staatsstrassen nicht budgetiert. Höhere Rückvergütung für Winterdienst auf Staatsstrassen.
5230.20	3010.000	Hauswart ist infolge Pensionierung per 31. Mai 2006 ausgeschieden. Die Hauswartung wird seit Anfang 2006 durch Personal Forst / Unterhalt + Ordnung ausgeführt (interne Verrechnung).

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 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	160'280	173'995	208'567	13'715 8% ☺	48'287 23% ☺
Saldo	160'280	173'995	208'567	-13'715 8% ☺	-48'287 23% ☺

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Geordneter Unterhalt					
Betriebssicherheit / Anzahl Unfälle mit Haftpflichtfolge für Stadt	0	1	0	-1 -100%	0
Anzahl Beanstandungen wegen Sauberkeit von Benutzern	4	10	0	-6 -60%	4

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5233.10 Öffentliche Plätze und Anlagen (330)	98'468.80		107'500		146'909.35		9'031.20 ☺	48'440.55 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	754.20		1'000		943.75			
3140.000 Baulicher Unterhalt	97'714.60		106'500		145'965.60			
5233.20 Spielplätze (340)	25'594.00		27'495		20'119.55		1'901.00 ☺	5'474.45 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals			2'470					
3030.000 Sozialleistungen			25					
3140.000 Baulicher Unterhalt	25'594.00		25'000		20'119.55			
5233.30 Brunnen (700)	36'217.20		39'000		41'538.10		2'782.80 ☺	5'320.90 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	33'994.70		32'000		34'912.35			
3140.000 Baulicher Unterhalt	2'222.50		7'000		6'625.75			

Kommentar

5233.10 3140.000 Reduktion Rabattenunterhalt gegenüber 2005 durch Rückgabe an Kanton und Verzicht auf Saisonblumen.

5235 Abwasserbeseitigung

Aufgabe / Auftrag: Periodische Reinigung der Leitungen und laufender Unterhalt des Leitungsnetzes, Abwasserreinigung in ARA Zweckverband Kloten-Opfikon

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

Ressort: Raum + Umwelt

Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichun RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	2'938'572	2'924'070	2'681'570	14'502 0% ☹	257'003 10% ☹
Ertrag	2'938'572	2'924'070	2'681'570	14'502 0% ☺	257'003 10% ☺
Saldo	0	0	0	0 0% ☹	0 0% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Reinigung des Kanalisationsnetzes im 5-Jahres-Turnus					
Reinigung im Rahmen des Unterhaltsplanes (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	100	100	0	0 0%	100
Anzahl Ueberflutungen ausserhalb von starken Niederschlägen	0	0	0	0	0
Umsetzung des Kanalisationssanierungskonzeptes anhand der Schadensprioritätenliste					
Erfüllungsgrad Schadensanierungen Priorität 0 (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	100%	100%	0%	0% 0%	100%
Erfüllungsgrad Schadensanierungen Prioritäten 1 und 2 (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	10%	100%	0%	- 90% -90%	10%

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5235.10 Kanalisationsleitungen/ Kleinkläranlagen (710)	1'011'649.81	2'905'645.96	882'170	2'884'070	859'569.52	2'641'869.62	107'903.85 ☹	111'696.05 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	48'840.70		46'500		47'772.60			
3030.000 Sozialleistungen	8'032.75		7'670		7'143.45			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'699.20		12'000		8'159.50			
3140.000 Baulicher Unterhalt	330'869.02		380'000		161'975.44			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	21'762.98		13'000		10'176.87			
3800.000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	191'729.93				341'585.65			
3900.000 Anteil Personalaufwand	37'000.00		37'000					

5235 Abwasserbeseitigung

3920.000	Anteil Passivzinsen	43'776.00		56'000		47'702.00			
3930.000	Anteil Abschreibungen	320'939.23		330'000		235'054.01			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		2'648'150.81		2'200'000		2'385'519.92		
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				417'970				
4900.000	Aufteilung Personalaufwand								
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		257'495.15		266'100		256'349.70		
5235.11	Kläranlage Kloten-Opfikon (711)	1'926'922.30	32'926.15	2'041'900	40'000	1'822'000.00	39'699.90	107'903.85 ☺	111'696.05 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'926'922.30		2'041'900		1'822'000.00			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		32'926.15		40'000		39'699.90		

Kommentar

5235.10 3140.000 Kanalisationssanierung 1. Etappe konnte günstiger vergeben werden.

5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur

Aufgabe / Auftrag: Naturgerechte, ökonomisch und ökologisch zeitgerechte Waldbewirtschaftung

Ressort: Raum + Umwelt

Legislatur-Ziel: Waldbewirtschaftung gemäss den Prinzipien FSC und Q-Label

Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
Aufwand	819'977		772'850		820'866		47'127 6% ☹		889 0% ☺	
Ertrag	709'537		595'000		623'736		114'537 19% ☺		85'801 14% ☺	
Saldo	110'440		177'850		197'130		-67'410 38% ☺		-86'690 44% ☺	

Ziele Indikatoren	IST		Soll / Norm		Ist		Abweichung		Abweichung	
	2006		2006 / 2007		2005		Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %		Prognose 2006 zu IST 2005 absolut	
Waldbauliche Bewirtschaftung des Stadtwaldes und Holzernte gemäss Richtlinien FSC und Q-Label										
Verhinderung von Unfällen / Anzahl Unfalltage aus Betriebsunfällen	0		0		0		0		0	
Information Waldbesucher über ökologische / waldbauliche Aspekte und Entwicklungen (Anzahl Aktionen)	1		2		0		-1 -50%		1	
Anforderungsgerechter Unterhalt der Feld- und Waldwege										
Durchgeführter Sanierungsunterhalt (m ²) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	3'445		3'000		0		445 14%		3'445	
Feld- und Waldwege passierbar	100%		95%		0%		5% 5%		100%	

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
5240.10 Forstwesen (810)	458'295.30	313'783.05	438'150	295'000	461'261.90	324'968.31	1'362.25 ☹		8'218.66 ☹	
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	322'942.00		319'100		324'941.35					
3030.000 Sozialleistungen	50'566.40		50'450		52'564.05					
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	3'273.50		3'000		2'710.10					
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'149.20		1'900		1'739.10					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	654.00		1'100		756.15					
3110.000 Anschaffung Mobilien			400		132.00					
3170.000 Spesenentschädigungen	2'990.40		3'500		2'989.55					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	869.35		2'200		2'008.55					
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'895.00		1'500		1'150.00					

5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur

3900.000	Anteil Personalaufwand	73'955.45		55'000		72'271.05			
4360.000	Rückerstattungen		2'526.60				4'638.95		
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		311'256.45		295'000		320'329.36		
5240.11	Forstkulturen (811)	62'211.50	25'272.00	56'000	8'000	31'630.95	6'989.50	11'060.50 ☺	12'298.05 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'578.95		7'000		7'225.80			
3900.000	Anteil Personalaufwand	39'632.55		49'000		24'405.15			
4360.000	Rückerstattungen		25'272.00		8'000		6'989.50		
5240.12	Holzernte (812)	255'120.30	326'585.90	235'400	249'000	276'646.52	249'592.40	57'865.60 ☺	98'519.72 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen								
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'009.65		5'000		2'018.50			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'731.50		1'900		1'733.85			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'322.55		21'000		23'324.35			
3150.000	Unterhalt Mobilien	17'533.45		13'000		19'191.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	59'283.85		49'000		52'497.35			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	111.00							
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'524.00		2'000		1'207.95			
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	2'807.40		3'500		3'229.77			
3900.000	Anteil Personalaufwand	142'796.90		140'000		173'442.85			
4351.812	Stammholzverkauf		208'652.10		140'000		136'239.35		
4352.812	Industrieholzverkauf		5'212.60		5'000		2'603.55		
4353.812	Brennholzverkauf		106'402.90		100'000		93'333.15		
4360.000	Rückerstattungen		6'318.30		4'000		17'416.35		
5240.13	Unterhalt Forststrassen (813)	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)	2'109.25	60.00	2'000		1'043.50	175.00	49.25 ☹	1'180.75 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	2'109.25		2'000		1'043.50			
4350.000	Verkaufserlöse		60.00				175.00		
5240.16	Forstliche Nebenbetriebe (816)	16'810.90		10'000		14'759.35		6'810.90 ☹	2'051.55 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	16'810.90		10'000		14'759.35			
5240.19	Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen (819)	8'259.75	1'000.00	1'300		6'379.75		5'959.75 ☹	880.00 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals								
3030.000	Sozialleistungen								
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	550.00				1'393.90			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300					
3140.000	Baulicher Unterhalt	500.65		500		411.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	275.40		500		99.35			
3900.000	Anteil Personalaufwand	6'933.70				4'474.65			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		1'000.00						
5240.75	Gewässerunterhalt / Verbauungen (750)	5'675.50		9'000		10'503.80		3'324.50 ☺	4'828.30 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	5'675.50		9'000		10'503.80			

5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur

5240.77 Naturschutz (770)	2'119.85		9'000		9'419.60		6'880.15 😊	7'299.75 😊
3140.000 Baulicher Unterhalt	2'119.85		9'000		9'419.60			
5240.78 Kredit Landschaftsentwicklungs- konzept (LEK) (770)	1'494.00		3'000		1'434.00		1'506.00 😊	60.00 😞
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'494.00		3'000		1'434.00			
5240.80 Landwirtschaft (800)	2'460.60		3'000		2'384.75		539.40 😊	75.85 😞
3000.000 Behörden und Kommissionen	2'460.60		3'000		2'384.75			
4360.000 Rückerstattungen								
5240.82 Jagd- und Fischerei (820)		2'087.85		2'000		2'087.85	87.85 😊	 😞
4410.000 Anteile an Kantonseinnahmen		2'087.85		2'000		2'087.85		
5240.94 Landw. Grundstücke (942)	419.80	40'748.20	1'000	41'000	401.75	39'922.65	328.40 😊	807.50 😊
3180.000 Dienstleistungen Dritter	419.80		1'000		401.75			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		40'748.20		41'000		39'922.65		

Kommentar

- 5240.11 3130.000 Das Wiederherstellungsprojekt für Borkenkäferschäden musste früher abgeschlossen werden als angenommen. Es mussten daher mehr Pflanzen beschafft werden (s. auch Rückvergütung Konto 524011/4360).
- 5240.12 4351.812 Der Kanton leistete einen Beitrag von Fr. 57'294.80 an die Wiederherstellung der Borkenkäferschäden.

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 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	175'531	184'265	176'924	8'734 5% ☺	1'393 1% ☺
Ertrag	91'116	42'000	68'055	49'116 117% ☺	23'061 34% ☺
Saldo	84'415	142'265	108'869	-57'850 41% ☺	-24'454 22% ☺

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Schiessanlage: Optimale Auslastung der Anlage durch das Militär					
Einhaltung der Lärmgrenzwerte (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	100%	90%	0%	10% 11%	100%
Anzahl Klagen wegen Schiesslärm ausserhalb der vorgegebenen Schiesszeiten	0	0	0	0	0

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5255.10 Vermessungswesen (100)	124'395.30	55'698.70	124'000	1'000	129'737.60	17'646.25	54'303.40 ☺	43'394.75 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'530.75			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	124'395.30		124'000		127'206.85			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		55'325.55				15'115.80		
4350.000 Verkaufserlöse		373.15		1'000		2'530.45		
5255.20 Schiesswesen (340)	47'266.75	31'348.35	56'265	37'000	46'071.19	48'952.55	3'346.60 ☺	18'799.76 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen			400		102.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	11'479.85		12'600		9'357.65			
3030.000 Sozialleistungen	1'163.70		965		939.45			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'902.85		9'000		9'354.65			
3140.000 Baulicher Unterhalt	19'144.10		20'000		12'000.30			
3170.000 Spesenentschädigungen	234.00		300		234.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	4'650.25		8'000		5'397.30			
3900.000 Anteil Personalaufwand	3'692.00		5'000		8'685.84			

5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen

4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		28'044.25		28'000		36'674.25		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'304.10		9'000		12'278.30		
5255.50	Industriestammgeleise (840)	3'868.70	4'068.70	4'000	4'000	1'115.30	1'456.35	200.00 ☺	141.05 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	266.10		300		82.35			
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'538.70		3'000		1'032.95			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'063.90		700					
4360.000	Rückerstattungen		4'068.70		4'000		1'456.35		

Kommentar

5255.10 4340.000 Im Jahre 2005 beschloss der Stadtrat für die Abgabe von Daten der amtlichen Vermessung Gebühren gemäss kantonaler Vorgabe zu erheben (im Budget nicht berücksichtigt). Der Ertrag fiel 2006 überdurchschnittlich hoch aus.

5260 Feuer-, Oel- und Chemiewehr

Aufgabe / Auftrag: Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Brandfällen und bei Unfällen mit umweltgefährdeten Stoffen

Ressort: Sicherheit

Legislatur-Ziel: Einhaltung der obligatorischen Bestimmungen GVZ

Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
Aufwand	1'009'671		1'172'835		980'649		163'164 14% ☺		29'022 3% ☹	
Ertrag	284'161		314'950		239'086		30'789 10% ☹		45'076 19% ☹	
Saldo	725'510		857'885		741'563		-132'375 15% ☺		-16'053 2% ☺	

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung		Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
				Soll 2006 zu IST 2006 absolut	in %	
Rasche Intervention						
Vorgegebene Zeitspanne bis Ausrücken der ersten Feuerwehrleute ab Alarmierung der Feuerwehr (max. 5 Min., Anteil Fälle)	100%	98%	0%	2%	2%	100%
Vorgegebene Zeitspanne bis Eintreffen des ersten Feuerwehrfahrzeuges mit Atemschutzgeräten auf dem Schadenplatz (max. 10 Min., Anteil Fälle)	100%	98%	0%	2%	2%	100%
Vorgegebene Zeitspanne GVZ bis Eintreffen des Tanklöschfahrzeuges auf dem Schadenplatz (max. 15 Min., Anteil Fälle)	100%	98%	0%	2%	2%	100%
Erbringung besonderer Dienstleistungen bei Gefährdung von Leib und Leben						
Kostenpflichtige Einsätze	66	50	0	16	32%	66
Nicht verrechenbare Feuerwehreinsätze	67	100	0	-33	-33%	67

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2006 zu VA 2006		
5260.00 Feuer-, Oel- und Chemiewehr (140)	1'009'670.98	284'161.35	1'172'835	314'950	980'648.65	239'085.85	132'375.37 ☺	16'053.17 ☺	
3000.000 Behörden und Kommissionen	50'796.00		56'970		53'804.00				
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	647'696.80		664'530		640'807.40				
3030.000 Sozialleistungen	44'488.30		40'715		42'669.05				
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	17'134.00		52'000		26'028.65				
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'491.30		12'450		7'347.85				
3110.000 Anschaffung Mobilien	39'296.85		116'580		19'864.60				

5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr

3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	434.70			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'939.20	25'330		20'058.00
3150.000	Unterhalt Mobilien	82'876.03	84'240		76'747.40
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	543.55			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	3'444.00	5'000		3'405.55
3170.000	Spesenentschädigungen	14'154.40	16'170		7'522.65
3180.000	Dienstleistungen Dritter	71'712.95	92'800		77'863.40
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'662.90	6'050		4'530.10
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen entschädigungen		38'672.75	55'000	46'942.70
4350.000	Verkaufserlöse		45'226.65	21'500	870.00
4360.000	Rückerstattungen		28'018.80	11'500	19'030.00
4610.000	Staatsbeiträge		172'243.15	226'950	172'243.15

Kommentar

5260.00	3010.000	Kein extrem teurer Ernstfalleinsatz, dadurch Einsparungen beim Sold.
	3090.000	Kursbesuche wurden stark reduziert, da ein Modellwechsel im Hinblick auf das Feuerwehr-Konzept 2010 der GVZ (Gebäudeversicherung) bevorsteht.
	3100.000	Die neuen Einsatzpläne wurden von der GVZ noch nicht geliefert sowie Einsparungen.
	3110.000	Es mussten keine zusätzlichen Anpassungen beim TLF (Tanklöschfahrzeug) vorgenommen werden. Ausserdem konnte vorhandenes Material verwendet werden und das neue Material wurde direkt von GVZ subventioniert (Optima).
	3119.000	Falsch kontiert. Sollte auf Kostenart 3110.000.
	3152.000	Falsch kontiert. Sollte auf Kostenart 3150.000.
	3170.000	2006 a.o. Aufwand: Einweihung neues TLF (Fr. 5'000.00).
	3180.000	Einsparungen bei den Pagerkosten: Fr. 36'376.00 anstatt Fr. 42'000.00. Kein extrem teurer Ernstfalleinsatz, dadurch keine grossen Kosten für Dienstleistungen Dritter. Ausserdem haben 2 Anwarter die Lastwagenprüfung noch nicht abgeschlossen.
	4340.000	Weniger verrechenbare Grosseinsätze.
	4350.000	Das alte TLF konnte nach Savognin für Fr. 42'000.00 verkauft werden.
	4360.000	Budgetiert waren 9 Fehlalarmierungen von automatischen Brandmeldeanlagen. Es mussten jedoch 24 Fehlalarme verrechnet werden.
	4610.000	Die Subvention der Kontrollwartung der Hydranten wurde von der Stadt nicht aufgeteilt und floss direkt auf das ibk-Konto. TLF-Material wurde von der GVZ direkt subventioniert (siehe Einsparungen Konto 3110.000).

5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	212'791	440'230	311'261	227'439 52% ☺	98'469 32% ☺
Ertrag	15'706	11'000	40'743	4'706 43% ☺	25'037 61% ☹
Saldo	197'085	429'230	270'517	-232'145 54% ☺	-73'432 27% ☺

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Zivilschutz verfügt über genügend ausgebildetes Personal					
Niedrige Fluktuationsrate	6%	10%	0%	- 4% -40%	6%
Praktische Einsätze (Mann-Tage) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	273	320	0	-47 -14%	273
Sollbestand sichergestellt (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	128	163	0	-35 -21%	128
Anlagenbewirtschaftung / Kontrollen privater SR					
Anzahl Kontrollen privater Schutzräume (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	101	150	0	-49 -32%	101
Anteil beanstandeter Schutzräume mit Nachkontrollbedarf	4	15	0	-11 -73%	4

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5265.00 Bevölkerungs-, Zivilschutz (160)	195'077.40	15'706.00	397'705	11'000	277'256.15	19'303.75	207'333.60 ☺	78'581.00 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	17'323.50		29'000		28'683.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	66'230.25		100'100		99'274.30			
3030.000 Sozialleistungen	11'816.70		16'455		17'457.00			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	4'461.00		57'000		31'197.60			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	675.10		6'650		1'815.80			
3110.000 Anschaffung Mobilien			13'300		13'229.25			
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	1'471.45							
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	16'093.60		30'000		15'671.10			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	234.55		4'750		9'189.65			

5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz

3140.000	Baulicher Unterhalt	21'594.65	22'500	8'129.60		
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'489.95	10'350	7'598.95		
3170.000	Spesenentschädigungen	2'473.75	2'000	81.00		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'012.90	32'750	24'028.90		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand		2'850			
3630.000	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	34'200.00	70'000	20'900.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		1'486.00		3'452.00	
4360.000	Rückerstattungen		320.00		1'951.75	
4600.000	Bundesbeiträge				13'900.00	
4610.000	Staatsbeiträge		13'900.00	11'000		
5265.10	Ziviler Gemeindeführungsstab (161)	6'495.20	23'940	17'576.95	17'444.80 😊	11'081.75 😊
3000.000	Behörden und Kommissionen	2'888.40	7'400	5'289.20		
3030.000	Sozialleistungen	149.80	140	235.30		
3110.000	Anschaffung Mobilien		500	720.00		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'457.00	15'900	11'332.45		
5265.20	Militär (150)	9'642.90	10'185	10'011.60	21'439.55	542.10 😊
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	8'234.20	8'700	8'539.15		
3030.000	Sozialleistungen	1'408.70	1'335	1'363.95		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		150			
3180.000	Dienstleistungen Dritter			108.50		
4360.000	Rückerstattungen				1'222.55	
4510.000	Rückerstattungen des Kantons				20'217.00	
5265.30	Arbeitssicherheit (020)	1'575.85	8'400	6'416.05	6'824.15 😊	4'840.20 😊
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	150.00	4'400	2'645.00		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'425.85	4'000	3'771.05		

Kommentar

- 5265.00 Reduzierter Betrieb infolge Kommandowechsel und Vakanzen bei den Kaderpositionen.
- 3000.000 ZS Kdt Stv und einige Kaderpositionen waren nicht besetzt.
- 3010.000 Stellenabbau Personal ZS (Material- und Anlagewart).
- 3030.000 Stellenabbau Personal ZS (Material- und Anlagewart).
- 3090.000 Aufwand bis Ende 06 tiefer als budgetiert da weniger Dienstage.
- 3100.000 Büromaterial über das zentrale Beschaffungsbüro bezogen sowie keine Pläne erstellt.
- 3110.000 Keine grössere Anschaffung getätigt infolge Führungswechsel. Kdt musste sich zuerst einen Überblick über die ZSO Kloten (Zivilschutzorganisation) schaffen.
- 3119.000 Falsch kontiert. Sollte auf Konto 3110.
- 3170.000 Verspätete Lieferung der Abschiedsgeschenke für entlassene Angehörige des ZS.
- 3180.000 Analyse ZSO-Hardwald auf 2007 verschoben.
Reduzierter Betrieb infolge Kommandowechsel und fehlenden Kaderstellen.
- 3630.000 Anstatt wie geplant 50 Zivilschutzpflichtige wurden im kantonalen Ausbildungszentrum Rüti nur 15 Männer ausgebildet und dem Zivilschutz Kloten zugewiesen.
- 4340.000 Der Kanton führte in unseren Zivilschutzanlagen einen Kurs durch.

5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz

- 5265.10 Es fand im 2006 kein Ernstfalleinsatz statt und die Kaderübung wurde auf den Frühling 2007 verschoben.
- 5265.20 Die Daten vom Militärwesen werden direkt von der Einwohnerkontrolle mit dem kantonalen EDV-System Milva (Militärverwaltung) überwiesen. Dadurch Personalabbau bei der Abteilung Sicherheit.
- 5265.30 3090.000 Konzept Betriebssicherheit steht, nur noch 2 Vakanzten werden im Frühling 07 besetzt. Dadurch fast keine Kurskosten im 2006.
3180.000 Alle Aktionen konnten mit Hilfe der Beratungsstelle für Unfallverhütung oder dem Verkehrssicherheitsrat durchgeführt werden. Dadurch konnten Kosten eingespart werden.

5270 Stadtpolizei

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	1'239'729	1'222'305	1'209'793	17'424 1% ☹	29'936 2% ☹
Ertrag	715'869	637'880	770'381	77'989 12% ☺	54'513 7% ☹
Saldo	523'861	584'425	439'412	-60'564 10% ☺	84'449 19% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Hohe Verkehrssicherheit					
Eigene Geschwindigkeitskontrollen (Anzahl pro Jahr)	24	24	0	0 0%	24
Verkehrsunterricht in Kindergarten (Lektionen pro Jahr und Klasse)	2	2	0	0 0%	2
Verkehrsunterricht in Kindergarten und Schule Unterstufe (Lektionen pro Jahr und Klasse)	2	1	0	1 100%	2
Anzahl Schülerrapporte (Fehlbares Verhalten)	36	20	0	16 80%	36
Hohe Sicherheit und Ordnung					
Personenkontrollen an neuralgischen Punkten (Anzahl Personenkontrollen)	761	1'000	0	-239 -23%	761
Präsenz an neuralgischen Punkten (Anzahl Einsätze)	2'172	1'500	0	672 44%	2'172
Abend- und Nachtpatrouillen (Anzahl pro Jahr)	374	250	0	124 49%	374
Ruhender Verkehr (Anzahl der Einsatzstunden) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 15%)	413	500	0	-87 -17%	413
Fristgerechte Erledigung von Aufträgen Dritter (Administrativ-Verfahren)					
Administrativ-Verfahren (Anzahl)	1'912	1'600	1'927	312 19%	-15
Prävention					
Präsenz an Nati-A Eishockey-Matches	100%	100%	0%	0% 0%	100%
Uebrige Präventions-Massnahmen	5	3	0	2 66%	5

Rechnung 2006 Aufwand	Rechnung 2006 Ertrag	Voranschlag 2006 Aufwand	Voranschlag 2006 Ertrag	Rechnung 2005 Aufwand	Rechnung 2005 Ertrag	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

5270 Stadtpolizei

5270.00 Stadtpolizei (110)	1'238'536.65	707'645.50	1'219'405	628'180	1'206'226.51	756'702.20	60'333.85 ☺	81'366.84 ☹
3000.00 Behörden und Kommissionen	1'530.00		2'000		1'326.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	961'787.80		955'900		928'044.65			
3030.00 Sozialleistungen	167'730.05		162'850		164'700.15			
3060.00 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	7'875.40		5'700		8'513.20			
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	16'845.65		16'415		10'037.00			
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	12'283.55		13'700		9'454.95			
3110.00 Anschaffung Mobilien	9'414.85		18'000		37'359.65			
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'047.05							
3150.00 Unterhalt Mobilien	22'564.55		13'500		21'909.06			
3170.00 Spesenentschädigungen	3'498.50		5'000		6'118.75			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	20'869.25		22'840		15'166.10			
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand	3'090.00		3'500		3'597.00			
4310.00 Gebührenerträge		322'074.30		277'000		335'069.75		
4340.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		41'330.00		27'680		31'380.00		
4360.00 Rückerstattungen		3'086.85		1'500		7'614.45		
4370.00 Bussen		341'154.35		322'000		382'638.00		
5270.10 Plakat- und Marktwesen (100)	1'192.50	8'223.00	2'900	9'700	3'566.20	13'679.00	230.50 ☺	3'082.30 ☹
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'000		774.40			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	1'192.50		1'900		2'791.80			
4100.00 Erträge aus Regalien und Konzessionen		8'223.00		9'700		13'679.00		

Kommentar

- 5270.00 Bei einem Aufwand von etwa Fr. 1.22 Mio. lediglich eine Budgetabweichung unter Fr. 20'000.00 erreicht.
- 3010.00 Die Kosten sind im Konto 3099.000 entfallen und die Kosten im Konto 3180.000 konnten mittels den Verkehrsassistentinnen reduziert werden.
- 3060.00 Zu tief budgetiert.
- 3110.00 Verzicht auf Anschaffung TASER (Elektroschockgerät) und zusätzliches Kapo-Funkgerät.
- 3130.00 Treibstoffkosten wurden auf dieses separate Konto verbucht.
- 3150.00 Service- und Unterhaltskosten sowie 2 Unfallschäden.
- 4340.00 Die Stadtpolizei musste 664 Betreuungsaufträge erledigen, welche durch das Betreibungsamt entschädigt werden.
- 5270.10 4100.00 Der Ertrag für die öffentliche Werbefläche von Fr. 4'569.50 floss bereits in Rechnung 2007.

5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr

Aufgabe / Auftrag: Gewährleisten des Transportangebotes

Ressort: Sicherheit

Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichun RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	2'097'852	2'076'999	1'834'665	20'853 1% ☹	263'187 14% ☹
Ertrag	406'864	340'150	411'558	66'714 20% ☺	4'694 1% ☹
Saldo	1'690'987	1'736'849	1'423'107	-45'862 3% ☺	267'880 19% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
----------------------	-------------	----------------------------	-------------	--	---

Keine Stauschwerpunkte für den OeV

Anzahl Stauschwerpunkte von über 3 Min. Wartezeit	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Auslastung der Ortsbusse

Fahrgastzahlen Linie 731 (Anzahl Fahrgäste pro Jahr)	544'000	500'000	0	44'000 8%	544'000
Fahrgastzahlen Linie 732/734 (Anzahl Fahrgäste pro Jahr)	727'000	700'000	0	27'000 3%	727'000
Fahrgastzahlen Linie 733 (Anzahl Fahrgäste pro Jahr)	511'000	500'000	0	11'000 2%	511'000
Fahrgastzahlen Linie 735 (Anzahl Fahrgäste pro Jahr)	189'000	200'000	0	-11'000 -5%	189'000

Auslastung der S-Bahn

Fahrgastzahlen Flughafen (Anzahl Fahrgäste pro Tag)	10'091	7'000	0	3'091 44%	10'091
---	--------	-------	---	-----------	--------

Kundenzufriedenheit

Zufriedenheit der Kunden bei den konzessionierten Taxis (Anzahl Beschwerden pro Jahr)	25	12	0	13 108%	25
Zufriedenheit der Kunden VBG (Anzahl Bewertungspunkte)	73	60	0	13 21%	73

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5277.10 Regionalverkehr (650)	2'024'116.80	143'565.00	2'016'799	130'150	1'749'221.15	177'321.00	6'097.20 ☺	308'651.65 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	1'224.00		1'600		2'839.00			
3030.000 Sozialleistungen	16.40				27.80			

5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr

3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'994.00		2'500		1'335.50		
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'023.50		2'000				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'359.90		2'200		32'194.85		
3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'008'499.00		2'008'499		1'712'824.00		
3650.000	Beiträge an private Institutionen							
4310.000	Gebührenerträge		23'565.00		10'150		27'321.00	
4690.000	Übrige Beiträge		120'000.00		120'000		150'000.00	
5277.20	Parkieranlagen (620)	73'734.75	263'299.20	60'200	210'000	85'443.75	234'237.00	39'764.45 ☺ 40'771.20 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	7'732.75		36'200		5'269.15		
3160.000	Mieten und Benützungskosten	35'280.00				52'920.00		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	13'722.00		7'000		10'254.60		
3910.000	Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		263'299.20		210'000		234'237.00	

Kommentar

5277.10	3000.000	Reduktion der Fachkommission von 6 auf 5 Mitglieder.
	3140.000	Miete für Bushäuschen und für neuen Buswarteplatz an der Rankstrasse, Haltestelle Wohnheim der Linie 735.
	3180.000	Geplant waren 20 praktische Fachprüfungen für die Taxichauffeure. Weil 2006 nur 38.5% der Kandidaten beim ersten Mal bestanden haben, musste die Kantonspolizei über das Vierfache von Prüfungen durchführen. Ist jedoch Kostenneutral, siehe Konto 4310.000.
	3640.000	Abrechnung ZVV gemäss Kostenverteiler-Verordnung an das ZVV-Defizit.
	4310.000	Siehe Begründung Konto 3180.000 (Dienstleistungen Dritter).
	4690.000	UBS Opfikon kündigte den Vertrag mit der Stadt Kloten und stellte die Zahlung für die Buslinie 781 ab 2006 ein.
5277.20	3150.000	Polizei behob die meisten Defekte der Sammelparkuhren und Ticketautomaten selber. Die interne Verrechnung der Blauen Zone erfolgte im Konto 3910.
	3160.000	Miete für öffentlichen Parkplatz an der Markt-/Kirchgasse gemäss Mietvertrag vom 9.5.2005. Der Mietvertrag wurde durch den Vollzug des Quartierplanes Lirenächer Ost hinfällig.
	3180.000	Die Münzzählung bei der Firma Mat verteuerte sich, budgetiert waren Fr. 4000.00, effektiv kostete die Münzzählung jedoch Fr. 9'267.40. Zudem wurden mehr Einnahmen erzielt (siehe Konto 4340.000).
	4340.000	Im Budget wurde bereits mit der Reduktion des Parkplatzes an der Markt-/Kirchgasse gerechnet.

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 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	940'644	900'420	892'082	40'224 4% ☹	48'562 5% ☹
Ertrag	900'730	807'500	946'468	93'230 12% ☺	45'738 5% ☹
Saldo	39'914	92'920	-54'386	-53'006 57% ☺	94'300 173% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Detaillierte, auf den Einzelfall ausformulierte Bewilligungen					
Dauer ordentliche Baubewilligungsverfahren (Tage)	69	80	80	-11 -13%	-11
Dauer Baubewilligungsverfahren im Anzeigeverfahren (Tage)	27	40	40	-13 -32%	-13
Verlorene Rekurse	1	3	3	-2 -66%	-2
Anzahl Anträge Flughafen (Bundesrecht)	31	20	24	11 55%	7
Kostendeckungsgrad	98%	98%	102%	0% 0%	- 4%
Baurechtliche Entscheide (Anzahl)	138	120	120	18 15%	18
Beratung Bauherrschaft vor Einreichung des Baugesuches					
Bauberatung (Std. / Jahr)	750	1'500	1'500	-750 -50%	-750
Zufriedenheit der Gesuchstellenden					
Anteil Bewertungen mind. "+" (5er Skala)	0%	80%	0%	- 80% -100%	0%

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5280.00 Baupolizei (100)	809'227.65	802'982.45	779'245	717'500	739'912.30	827'379.15	55'499.80 ☺	93'712.05 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	24'786.00		32'250		24'582.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	243'781.50		192'400		188'133.00			
3030.000 Sozialleistungen	44'980.30		35'595		34'944.35			

5280 Baupolizei

3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	14'946.35		15'500		19'232.20			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'296.50		4'000		2'750.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	478'837.00		497'000		469'970.25			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	600.00		2'500		300.00			
4310.000	Gebührenerträge		796'552.50		711'000		823'259.40		
4360.000	Rückerstattungen		6'429.95		6'500		4'119.75		
5280.10	Feuerpolizei (140)	131'416.55	97'747.95	121'175	90'000	152'169.55	119'089.15	2'493.60 ☹	588.20 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	43'020.50		43'700		42'757.50			
3030.000	Sozialleistungen	7'752.15		7'475		7'713.30			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	80'643.90		70'000		101'698.75			
4310.000	Gebührenerträge		97'747.95		90'000		119'089.15		

Kommentar

5280.00	3000.000	Minderaufwand durch Straffung Sitzungsplan.
	3010.000	Ein Teil der Löhne wurde bis 2006 auf die alte Abteilung 5595 (Koordination) gebucht, da es sich um Kosten handelte, die nicht direkt dem Gesuchsteller weiterverrechnet werden können (Verursacherprinzip). Ab 2007 wird dies wieder aufgeteilt werden.
	3030.000	Siehe Kostenart 3010.
	4310.000	Mehrertrag aus Abschluss von Altfällen (SKP).
5280.10	3180.000	Abweichung im Rahmen der üblichen Schwankungen; siehe Konto 4310.
	4310.000	Adäquate Abweichung zu Kostenart 3180.

6205 Schulverwaltung

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichun		
	Netto		Netto		Netto		RG 2006		RG 2006		
							zu VA 2006		zu RG 2006		
Aufwand	946'045		917'550		792'771	28'495	3%	⊖	153'274	19%	⊖
Ertrag	46'609		14'000		29'736	32'609	233%	⊕	16'872	57%	⊕
Saldo	899'437		903'550		763'035	-4'113	0%	⊕	136'401	18%	⊖

Dieses Controlling-Objekt wurde noch nicht in genügendem Masse definiert und wird deshalb mit seinen Detail-Zahlen ausgewiesen

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2006		RG 2006	
							zu VA 2006		zu RG 2005	
6205.00 Schulverwaltung (219)	946'045.16	46'608.60	917'550	14'000	792'771.30	29'736.20	4'113.44 ⊕		136'401.46 ⊖	
3000.00 Behörden und Kommissionen										
3006.00 Entschädigungen für Verwaltung (Sitzungs gelder										
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	663'304.15		659'300		600'529.95					
3030.00 Sozialleistungen	119'090.90		106'000		105'220.30					
3080.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	50'599.01		10'000		19'741.30					
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	9'701.50		22'000		8'116.00					
3099.00 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	14'783.25		5'000		9'017.25					
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'403.60		10'300		10'876.45					
3105.00 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'500							
3110.00 Anschaffung Mobilien	263.60		2'000		1'749.15					
3114.00 Geräte (ohne Informatik) allgemein	344.15		2'000		330.10					
3118.00 Informatik / Hardware			7'000							
3119.00 Informatik / Software / Lizenzen	4'984.45									
3150.00 Unterhalt Mobilien										
3154.00 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	847.65				1'266.70					
3160.00 Mieten und Benützungskosten	395.90				1'489.50					
3170.00 Spesenentschädigungen	1'351.15		2'000		618.00					
3180.00 Dienstleistungen Dritter	10'018.80		7'000		6'789.00					
3182.00 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	175.40		21'500		404.30					
3184.00 Versicherungen	16'243.00		18'500		20'846.00					

6205 Schulverwaltung

3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	434.95	3'450	935.30
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	48'103.70	40'000	4'842.00
3900.000	Anteil Personalaufwand			
4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen	13'302.50		15'636.20
4360.000	Rückerstattungen	5'552.10		100.00
4610.000	Staatsbeiträge	13'754.00		
4900.000	Aufteilung Personalaufwand	14'000.00	14'000	14'000.00

Kommentar

6205.00	3030.000	Die Budgetierung der Sozialleistungen basiert auf Durchschnittswerten. Je nach Alterszusammensetzung kann es hier grössere Abweichungen geben.
	3080.000	Einsatz von externen Spezialisten zur Überbrückung von personellen Engpässen wegen 3 Kündigungen und 1 krankheitsbedingten Ausfall einer Mitarbeiterin (Mehrkosten ca. Fr. 40'000).
	3090.000	Kein VPZS-Lehrgang (Minderkosten Fr. 6'000) / kein Coaching resp. keine Supervision nötig infolge Reorganisation (Minderkosten ca. 4'000).
	3099.000	3 Kündigungen bedingten zusätzliche Kosten für Stelleninserate (Mehrkosten ca. Fr. 9'000).
	3100.000	Es wurden weniger Info-Blätter und Drucksachen produziert, da mehr über Internet publiziert wird (Minderkosten ca. Fr. 5'000).
	3118.000	Die alten Geräte haben ein weiteres Jahr überlebt (Minderkosten ca. Fr. 7'000).
	3119.000	Es wurde davon ausgegangen, dass die Lizenzkosten für die Schulverwaltung auf dem Informatikkonto der Stadtverwaltung verbucht wird.
	3182.000	Früher wurden die Telefonkosten der Schulen der Schulverwaltung belastet. Nun werden diese Kosten direkt auf die verursachenden Schulen verbucht. Bei der Budgetierung 2006 wurde dieser neue Ablauf bez. der Kostenstelle 620500 noch nicht berücksichtigt (Minderkosten ca. Fr. 20'000).
	3184.000	Versicherung ist teurer geworden.
	3193.000	Für das Projekt geleitete Schule wird ein externer Berater miteinbezogen. Da im Jahr 2006 noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen worden sind, wurde Ende Dezember eine Rückstellung von Fr. 20'000 getätigt. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Rechnung für den Dez. 2006 erst im Januar 2007 gestellt wird - dem war aber nicht so. Somit wurden ca. Fr. 7'500 noch im Dezember verbucht und die Rückstellungen hätten eigentlich nur Fr. 12'500 betragen sollen.
	4345.000	Ab 2006 wurden die Benützungsgebühren für die Schulräume über die Schulverwaltung abgerechnet (zuvor über die Liegenschaften-Konti). Zum Zeitpunkt der Budgetierung war dies noch nicht bekannt.
	4360.000	Unvorhergesehener Ausfall einer Mitarbeiterin und damit auch unvorhergesehene Unfallgelder.
	4610.000	Der Kanton erstattet den Gemeinden eine geringe Beteiligung an den Unkosten für die Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes zurück (Mehreinnahmen ca. Fr. 14'000).

6210 Schulpflege

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
Aufwand	399'002		465'300		396'315		66'298 14% ☺		2'687 1% ☹	
Ertrag	7'025		0		0		7'025 0% ☺		7'025 0% ☺	
Saldo	391'977		465'300		396'315		-73'323 16% ☺		-4'338 1% ☺	

Dieses Controlling-Objekt wurde noch nicht in genügendem Masse definiert und wird deshalb mit seinen Detail-Zahlen ausgewiesen

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
6210.00 Schulpflege (219)	399'002.17	7'025.00	465'300		396'315.45		73'322.83 ☺		4'338.28 ☺	
3000.000 Behörden und Kommissionen	235'617.00		268'000		261'541.00					
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	49'660.00		75'000		63'340.00					
3030.000 Sozialleistungen	18'817.00		12'000		20'348.50					
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	22'192.65		17'000		5'063.50					
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	637.85									
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'272.52		5'000		964.70					
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)										
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	245.00									
3160.000 Mieten und Benützungskosten			2'000							
3170.000 Spesenentschädigungen	18'764.95		1'500		8'659.60					
3174.000 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager										
3180.000 Dienstleistungen Dritter	9'365.00		34'100		13'487.10					
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	56.90									
3184.000 Versicherungen	60.00									
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	26'610.75		38'200		18'370.05					
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	13'702.55		12'500		4'541.00					
4350.000 Verkaufserlöse		25.00								
4360.000 Rückerstattungen		7'000.00								

Kommentar

20.03.2007

Seite 149

6210 Schulpflege

6210.00	Es wurden weniger Sitzungen als geplant durchgeführt, mehrere verschiedene Einsparungen erzielt und Sponsorbeiträge für den Eventtag Gewaltprävention eingenommen.
3000.000	Weniger Sitzungen als geplant. / Die Fahrspesen von 3170 wurden aus Versehen hier budgetiert (Fehlbuchung von Fr. 15'400).
3003.000	Weniger Sitzungen als geplant.
3030.000	Zu tief budgetiert.
3090.000	Die Verpflegung des Weiterbildungstag (Fr. 7'000.00 hätten auf 3190.000 gehört).
3170.000	Spesen und Fahrspesen von 15'400 wurden aus Versehen auf 3000.000 gebucht.
3180.000	Der Aufwand des Webmasters war geringer als angenommen (Minderkosten Fr. 7'000) / Das Honorar für den Weiterbildungstag wurde nicht ausgeschöpft (Minderkosten Fr. 9'000).
3190.000	Die Verpflegung für den Weiterbildungstag wurde aus Versehen auf 3090.000 gebucht.
3193.000	Projekt Eventtage: Mehraufwand für Technikaufwand (Mehrkosten von Fr. 6'500).
4360.000	Die Sponsorenbeiträge für die Eventtage wurden nicht budgetiert (Mehrertrag Fr. 7'000).

6211 Kindergarten allgemein

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
Aufwand	2'425'680		2'493'777		2'345'095		68'097 3% ☺		80'585 3% ☹	
Ertrag	13'045		0		7'250		13'045 0% ☺		5'795 80% ☺	
Saldo	2'412'635		2'493'777		2'337'845		-81'142 3% ☺		74'790 3% ☹	

Dieses Controlling-Objekt wurde noch nicht in genügendem Masse definiert und wird deshalb mit seinen Detail-Zahlen ausgewiesen

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
6211.00 Kindergarten allgemein (200)	2'389'369.16	13'045.30	2'442'580		2'318'884.45	7'250.00	66'256.14 ☺		64'689.41 ☹	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'790'199.60		1'578'800		1'718'374.15					
3023.00 Löhne Schulsport	1'998.80		17'040		7'906.35					
3025.00 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	159'125.50		357'100		95'671.65					
3027.00 Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	10'150.10		5'590		8'576.25					
3030.00 Sozialleistungen	296'638.90		310'000		281'200.50					
3080.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	26'837.55		42'000		55'298.45					
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	6'825.70		11'500		1'118.40					
3099.00 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	240.00		2'000		120.00					
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'350.40		8'900		4'650.30					
3101.00 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	1'027.80		1'000		2'198.90					
3105.00 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			3'000		405.65					
3110.00 Anschaffung Mobilien					299.70					
3118.00 Informatik / Hardware			4'000							
3119.00 Informatik / Software / Lizenzen			1'000							
3150.00 Unterhalt Mobilien	408.00		2'500							
3158.00 Unterhalt Informatik			1'500							
3160.00 Mieten und Benützungskosten			300							
3170.00 Spesenentschädigungen	133.80		2'000		644.00					
3172.00 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager					1'116.90					
3174.00 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager			1'000		381.35					

6211 Kindergarten allgemein

3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'524.00	22'250	10'710.00		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	10'971.56	14'000	11'267.30		
3186.000	Schülertransporte	57'340.95	50'100	106'900.50		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'443.80	4'000	1'937.60		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	43.90	1'500			
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	8'108.80	1'500	10'106.50		
4350.000	Verkaufserlöse		75.00			
4360.000	Rückerstattungen		12'970.30		5'750.00	
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden				1'500.00	
4610.000	Staatsbeiträge					
6211.10 Kindergarten Feld (200)		2'238.60	2'185	3'855.00	53.60 ☹	1'616.40 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	512.20		1'422.50		
3110.000	Anschaffung Mobilien	579.00	600	2'066.45		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	104.00		141.00		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	383.60	385	196.80		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	84.75		28.25		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	575.05	1'200			
6211.15 Kindergarten Freienberg A+B (200)		3'920.55	4'770	1'273.30	849.45 ☺	2'647.25 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'102.25		456.15		
3110.000	Anschaffung Mobilien					
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'070.00	1'070			
3150.000	Unterhalt Mobilien		400			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	164.00		161.00		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	378.30	900	21.80		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'206.00	2'400	634.35		
6211.20 Kindergarten Geissberg 1+2+3 (200)		4'922.65	6'120	3'611.75	1'197.35 ☺	1'310.90 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'701.25	496	2'780.75		
3110.000	Anschaffung Mobilien	233.00	574			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	1'171.85	1'450	495.50		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'816.55	3'600	335.50		
6211.25 Kindergarten Graswinkel (200)		1'549.50	2'220	4'508.00	670.50 ☺	2'958.50 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	19.90		799.20		
3110.000	Anschaffung Mobilien	550.65		450.00		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			2'555.10		
3150.000	Unterhalt Mobilien	444.60	550			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	240.60	470	176.40		
3174.000	Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager			219.45		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)			122.05		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	293.75	1'200	185.80		
6211.30 Kindergarten Hamelirain (200)		2'083.00	2'080	313.25	3.00 ☹	1'769.75 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					

6211 Kindergarten allgemein

3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	401.40	400			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	478.50	480	313.25		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'203.10	1'200			
6211.35 Kindergarten Hasenbühl (200)		2'287.40	3'222	1'416.90	934.60 ☺	870.50 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'185.50		1'135.45		
3110.000	Anschaffung Mobilien	688.00	852			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.		700			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	413.90	470	281.45		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit		1'200			
6211.40 Kindergarten Hinterwiden A+B (200)		2'776.10	3'200	2'041.80	423.90 ☺	734.30 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'479.15		1'369.35		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	394.25	800	371.65		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	902.70	2'400	300.80		
6211.45 Kindergarten Hohrainli A+B (200)		3'255.50	4'205	2'706.15	949.50 ☺	549.35 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	120.50		1'965.05		
3110.000	Anschaffung Mobilien	510.10	355			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	123.90	550			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	424.00				
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	288.50		270.50		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	927.35	900	225.40		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	861.15	2'400	245.20		
6211.50 Kindergarten Kirchgasse (200)		3'620.55	4'285	1'798.45	664.45 ☺	1'822.10 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'538.45		
3101.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/			146.00		
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'695.70	2'700			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	222.50				
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	383.70	385	114.00		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	318.65	1'200			
6211.52 Kindergarten Looren		345.65	8'550	768.10	8'204.35 ☺	422.45 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			768.10		
3110.000	Anschaffung Mobilien		2'000			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein		5'000			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	345.65	350			
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit		1'200			
6211.55 Kindergarten Reutlen A+B (200)		3'581.30	4'400	300.60	818.70 ☺	3'280.70 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	60.90				
3110.000	Anschaffung Mobilien	987.00	1'000			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	535.55				
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	799.50	1'000	300.60		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'198.35	2'400			

6211 Kindergarten allgemein

6211.60 Kindergarten Spitz (200)	3'671.25	3'510	1'875.90	161.25 ☹	1'795.35 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	709.90		1'769.30		
3110.000 Anschaffung Mobilien	1'920.00	1'840			
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	465.20	470	106.60		
3199.000 Klassenkredit + Hausvorstandskredit	576.15	1'200			
6211.65 Kindergarten Waldkindergarten (200)	2'058.75	2'450	1'741.40	391.25 ☺	317.35 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'304.00		
3110.000 Anschaffung Mobilien	358.00	400			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein			179.00		
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	159.10	400			
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	377.30	450	258.40		
3199.000 Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'164.35	1'200			

Kommentar

- 6211.00 Die Sozialleistungen und die temporären Aushilfen wurden infolge schwieriger Prognostizierbarkeit zu hoch budgetiert. Rückerstattungen für mehrerer Schwangerschaften.
- 3020.000 Die Verbuchung der Löhne auf den Kostenarten 3020 / 3023 / 3025 / 3027 wurde noch nicht dem neuen Kontenplan angepasst. Die Lohnsumme auf diesen 4 Kostenarten stimmt bis auf ca. Fr. 2'000 genau mit dem Budget überein.
- 3030.000 Die Sozialleistungen schwanken je nach Alterszusammensetzung der Lehrerschaft und sind damit nur schwer genau zu budgetieren.
- 3080.000 Die Anzahl Vikariate ist schwierig vorherzusehen und kann beträchtlich schwanken (Schwangerschaften, etc.).
- 3090.000 Weiterbildung pro Lehrperson Fr. 500.00 budgetiert, wurde aber nicht von allen beansprucht.
- 3180.000 Fehler bei der Budgetierung. Es hätten nur Fr. 10'000 budgetiert werden sollen.
- 3186.000 Die gegenüber dem Vorjahr zu erzielende Einsparung wurde zu optimistisch budgetiert. Insgesamt. konnten in den letzten Jahren aber tatsächlich grössere Einsparungen erzielt werden.
- 3199.000 Div. Buchungen der Kindergärtnerinnen wurden im Dez. versehentlich auf das Konto der zentralen Kostenstelle 621100 gebucht, statt auf die Kostenstellen der jeweiligen Kindergärten (6211xx). Dafür wurde dort weniger ausgegeben.
- 4360.000 Es gab diverse durch Schwangerschaften bedingte Ausfälle, was zu Rückerstattungen führte.
- 6211.52 Beim neuen Kindergarten Looren mussten keine zusätzlichen Möbel und Spielsachen gekauft werden, wie dies vorsichtshalber bei der Budgetierung angenommen worden ist.

6212 Primarschule allgemein

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
Aufwand	7'663'179		8'187'417		7'979'423		524'238 6% ☺		316'244 4% ☺	
Ertrag	143'273		161'600		123'668		18'327 11% ☹		19'605 16% ☺	
Saldo	7'519'906		8'025'817		7'855'755		-505'911 6% ☺		-335'849 4% ☺	

Dieses Controlling-Objekt wurde noch nicht in genügendem Masse definiert und wird deshalb mit seinen Detail-Zahlen ausgewiesen

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
6212.00 Primarschule allgemein (210)	6'023'456.75	55'503.95	6'085'749	77'300	6'983'348.47	50'250.45	40'496.20 ☹		965'145.22 ☹	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	36'180.80				12'573.55					
3022.00 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	114'453.60		110'865		104'376.25					
3023.00 Löhne Schulsport	393'012.30		317'325		384'266.80					
3027.00 Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	16'000.00		29'100		5'334.00					
3030.00 Sozialleistungen	83'444.10		65'759		84'380.25					
3080.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	49'344.75		36'000		5'047.50					
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	23'071.50		68'500		29'533.95					
3099.00 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	8'277.50		3'000		269.00					
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					407.50					
3101.00 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	2'001.95		2'000		5'501.10					
3105.00 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)				4'000						
3115.00 Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	5'666.00		6'000		6'346.75					
3119.00 Informatik / Software / Lizenzen	7'294.50		26'000		8'985.05					
3155.00 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	300.00		500		432.00					
3160.00 Mieten und Benützungskosten	624.00		4'500							
3170.00 Spesenentschädigungen	596.50		2'500		1'517.10					
3174.00 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager					719.70					
3180.00 Dienstleistungen Dritter	32'966.43		33'200		17'607.42					
3182.00 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	109.30				225.50					
3186.00 Schülertransporte	115'824.95		80'000		74'351.40					

6212 Primarschule allgemein

3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'633.80		3'000		2'880.20			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	23'288.95		33'500		310.00			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	5'110'543.77		5'260'000		5'519'211.80			
3519.000	Besoldungen (kant. Angest.) H/Werken	-4'177.95				719'071.65			
4350.000	Verkaufserlöse								
4360.000	Rückerstattungen		9'402.95		32'300		3'702.45		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten						-123.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden								
4610.000	Staatsbeiträge		46'101.00		45'000		46'671.00		
6212.01 Primarschule allg.: J+S / freiw. Lager + Kurse (350)		65'213.70	65'807.10	82'000	55'500	74'769.05	52'366.70	27'093.40 ☺	22'995.75 ☺
3176.000	Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)	10'951.85		12'000		11'199.25			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	54'261.85		70'000		63'569.80			
4338.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für Schulsport					4'500			
4339.000	Kursgelder		905.00		43'000		630.00		
4366.000	J+S Gelder		10'695.00		8'000		9'552.00		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge Schulsport		7'260.00				2'360.00		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		46'947.10				39'824.70		
6212.02 Besoldungen Werken, Handarbeit (215)		564'901.18		680'500				115'598.82 ☺	564'901.18 ☹
3519.000	Besoldungen (kant. Angest.) H/Werken	564'901.18		680'500					
6212.10 Primarschule Dorf (210)		94'508.96	5'289.80	134'940	12'240	99'202.10	3'349.00	33'480.84 ☺	6'633.94 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	7'474.10							
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	11'923.95		15'350		18'859.85			
3027.000	Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	21'322.55		20'550		18'304.20			
3030.000	Sozialleistungen	2'929.75		3'900		2'614.20			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'223.25		4'400		3'760.80			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	2'559.25		2'250		1'751.90			
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'424.30		1'500		15'933.55			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'869.10		2'000		2'182.30			
3118.000	Informatik / Hardware					3'919.40			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen					118.50			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	369.00							
3150.000	Unterhalt Mobilien	724.48		2'000		1'942.65			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	5'494.25		2'090		2'065.40			
3158.000	Unterhalt Informatik					392.00			
3170.000	Spesenentschädigungen	294.70		300					
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	20'799.25		51'500		16'777.95			
3176.000	Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)								
3180.000	Dienstleistungen Dritter	965.00		1'000		1'252.95			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	5'549.68		5'500		5'217.80			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			500		713.85			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	952.20		18'000		1'078.90			

6212 Primarschule allgemein

3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	5'634.15		4'100		2'315.90		
4360.000	Rückerstattungen		53.80					
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. Schulsport				12'240			
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		5'236.00				3'349.00	
6212.11 PS Dorf / Werken, Handarbeit (215)						354.10		354.10 ☹️
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken					133.40		
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken					220.70		
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken							
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken							
6212.15 Primarschule Feld (210)		147'091.68	3'315.00	193'960		123'315.45	50'183.32 ☺️	20'461.23 ☹️
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	20'758.75		41'160		14'545.30		
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule			4'210		2'259.60		
3027.000	Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	20'509.30		20'940		18'322.25		
3030.000	Sozialleistungen	2'910.85		11'000		2'496.25		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	724.00						
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	68'830.00		69'500		63'524.05		
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	652.50						
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	1'696.50		1'900		1'132.75		
3110.000	Anschaffung Mobilien	566.00		9'200				
3112.000	Mobiliar Handarbeit und Werken					726.00		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'522.05		4'000		3'221.50		
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	2'285.15		2'700		3'093.10		
3118.000	Informatik / Hardware			4'000				
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'251.40		3'000		1'488.60		
3140.000	Baulicher Unterhalt							
3150.000	Unterhalt Mobilien			1'000		263.10		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	738.70		2'700		2'180.00		
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	622.10		700				
3158.000	Unterhalt Informatik	1'801.30		1'500		582.20		
3170.000	Spesenentschädigungen			300				
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	13'471.40		5'400		2'472.80		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	206.80		1'000		422.80		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'721.63		5'500		3'230.40		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	464.40				150.00		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	60.30		500		1'094.70		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	3'298.55		3'750		2'110.05		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		3'315.00					
6212.16 PS Feld / Werken, Handarbeit (215)		22'529.75		32'190		26'861.85	9'660.25 ☺️	4'332.10 ☹️
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	19'440.80		27'200		23'603.25		

6212 Primarschule allgemein

3112.000	Mobilar Handarbeit und Werken								
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	1'620.45		2'540		2'417.60			
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	59.00							
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	1'409.50		2'450		841.00			
6212.20	Primarschule Gerlisberg (210)	40'324.66		20'820	860	21'659.40	1'190.00	20'364.66 ☹	19'855.26 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	18'364.05		8'000		3'870.40			
3027.000	Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	7'150.00		2'360		2'632.15			
3030.000	Sozialleistungen	3'831.00		3'000		641.35			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand								
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'020.68		1'680		2'249.60			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	919.25		700		349.05			
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'093.10							
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein					805.50			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht			450		435.55			
3118.000	Informatik / Hardware			200					
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	331.75		250		197.00			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			600		592.40			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			200		117.00			
3158.000	Unterhalt Informatik	200.00		100					
3170.000	Spesenentschädigungen								
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	689.70		2'000		7'023.05			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	1'848.63		400		1'945.30			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	99.20		100					
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	777.30		780		801.05			
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. Schulsport				860				
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten						1'190.00		
6212.25	Primarschule Hinterwiden (210)	222'175.91	4'755.50	288'848	4'500	174'138.60	5'625.00	66'927.59 ☺	48'906.81 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	38'991.40		51'221		22'331.70			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	2'228.80		10'967		7'032.95			
3027.000	Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	25'304.25		31'770		29'586.95			
3030.000	Sozialleistungen	7'809.85		16'000		6'281.10			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	1'922.95							
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	500.00							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	49'191.15		51'250		54'100.95			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	1'090.10							
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	3'497.05		4'400		2'503.55			
3110.000	Anschaffung Mobilien	48'651.40		50'000					
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'019.00		2'900		1'372.05			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	4'669.05		4'350		4'506.55			
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	200.10							
3118.000	Informatik / Hardware	261.05		3'000		1'401.40			

6212 Primarschule allgemein

3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	76.00		1'200					
3150.000	Unterhalt Mobilien	180.00		3'000					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	1'499.60		2'540		4'478.30			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'356.35		2'000		567.85			
3158.000	Unterhalt Informatik	494.70		1'200					
3170.000	Spesenentschädigungen	497.50		500		95.00			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	16'743.70		31'200		24'441.95			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	85.00		1'000		357.50			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	7'116.46		7'500		7'890.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					150.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	2'990.15		6'400		3'384.00			
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	5'800.30		6'450		3'656.80			
4360.000	Rückerstattungen		1'695.50						
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. Schulsport				4'500		1'530.00		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		3'060.00				4'095.00		
6212.26 PS Hinterwiden / Werken,Handarbeit (215)		7'525.80		26'510		9'899.25		18'984.20 ☺	2'373.45 ☺
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	7'327.00		22'560		8'919.45			
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken			750		156.95			
3152.000	Unterhalt Mobilier Handarbeit und Werken			800					
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken			2'400					
3157.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Hauswirt					822.85			
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	198.80							
6212.30 Primarschule Nägelimoos (210)		234'022.40	5'487.65	289'922	3'400	171'818.19	2'730.00	57'987.25 ☺	59'446.56 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	32'376.80		41'000		9'448.75			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	6'824.30		7'517		11'468.75			
3027.000	Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	29'932.55		34'370		26'196.80			
3030.000	Sozialleistungen	5'866.50		13'000		3'537.30			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	63'137.20		59'300		63'350.85			
3101.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/					374.40			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	2'278.50							
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	2'499.85		3'200		3'070.50			
3110.000	Anschaffung Mobilien	26'897.60		25'600		4'967.20			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	7'425.55		7'750		6'371.55			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	220.25		300		113.20			
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	39.45							
3118.000	Informatik / Hardware	4'104.85		6'900		640.00			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	391.80		1'200		395.95			
3140.000	Baulicher Unterhalt	190.40							
3150.000	Unterhalt Mobilien	465.00		2'500					
3152.000	Unterhalt Mobilier Handarbeit und Werken					59.55			

6212 Primarschule allgemein

3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	2'738.90		3'080		1'993.55			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport								
3158.000	Unterhalt Informatik	1'393.20		1'200		1'001.70			
3170.000	Spesenentschädigungen	715.70		500		1'039.30			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	21'260.65		43'000		22'888.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	807.00		3'000		2'185.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	5'276.55		8'125		5'356.75			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	528.50		1'000		255.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	12'816.75		20'500		5'709.04			
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	5'834.55		6'880		1'394.35			
4360.000	Rückerstattungen		999.65						
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. Schulsport				3'400				
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		4'488.00				2'730.00		
6212.31	PS Nägelimoos / Werken, Handarbeit (215)	18'488.30		31'748		19'147.20		13'259.70 😊	658.90 😊
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	16'920.80		23'200		17'909.50			
3112.000	Mobilar Handarbeit und Werken			1'000					
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	159.00		3'468		389.70			
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken			1'000					
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	1'408.50		3'080		848.00			
6212.35	Primarschule Spitz (210)	197'799.72	3'114.00	287'235	7'800	246'483.60	8'157.00	84'749.28 😊	43'640.88 😊
3016.000	weiter Löhne					3'116.70			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	37'782.45		69'073		52'214.70			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	10'290.40		4'382		10'506.50			
3027.000	Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	35'720.55		36'480		32'591.50			
3030.000	Sozialleistungen	6'226.85		18'000		9'318.35			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand								
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	53'811.55		53'500		47'054.10			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	914.60							
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	6'620.95		6'600		6'736.20			
3110.000	Anschaffung Mobilien			7'000		987.60			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	5'170.15		5'700		4'783.55			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	1'916.30		2'000		1'999.95			
3118.000	Informatik / Hardware	206.60		4'000		8'467.05			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'935.40		7'000		2'319.00			
3150.000	Unterhalt Mobilien			2'000					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	1'285.05		2'100		4'827.10			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport								
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	82.00							
3158.000	Unterhalt Informatik	1'527.60		2'000		150.00			
3170.000	Spesenentschädigungen	34.40		500		30.40			

6212 Primarschule allgemein

3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	13'335.80	40'000	34'888.25		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	682.60	3'000	924.00		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	6'587.42	8'800	7'567.30		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			300.00		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	6'414.30	7'600	12'021.55		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	6'254.75	7'500	5'679.80		
4350.000	Verkaufserlöse		773.00		1'000	
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. Schulsport				6'800	1'000.00
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		2'341.00			7'157.00
6212.36 PS Spitz / Werken, Handarbeit (215)		25'140.65	32'995	28'426.00		7'854.35 ☺ 3'285.35 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	40.00				
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	22'852.90	25'260	22'235.25		
3112.000	Mobiliar Handarbeit und Werken					
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	893.55	3'335	4'260.80		
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	202.60	400			
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	1'061.60	4'000	1'746.30		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	90.00				
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit			183.65		

Kommentar

- 6212.00 Die Löhne für die gesamte Primarschule reduzierten sich infolge des kantonalen Stellenabbaus und weniger Lektionen bei freiwilligen Angeboten.
- 3020.000 Begründung für die Lohnkonti aller Primar-Kostenstellen (621200 - 621236 ohne 611202) auf den Lohnkonti (3020 - 3027 sowie 3510): Z.Z. verfügt die Schulverwaltung über kein Tool, welches den komplizierten Stellenplan, die Budgetierung, die Verrechnung der Löhne und die einzelnen Lehrkräfte exakt miteinander verknüpft. Somit gibt es auf Stufe Konto rel. viele Abweichungen zwischen Budget und Rechnung. Über alle oben erwähnten Konti hinweg hat die Abweichung in der Primarschule nur ca. Fr. 120'000, also weniger als -2 % betragen. Diese Minderausgaben haben die folgenden Ursachen: Reduktion der Stellenzahl gem. kantonalen Sparmassnahmen, weniger Lektionen in biblischer Geschichte als erwartet sowie Schwankung in der Alterszusammensetzung.
- 3030.000 Gültig für alle Sozialleistungen (3030) der Primarschule (621200 - 621256): Die Abweichung bei den Sozialkosten ist eine Folge der Abweichungen der Löhne und der schwankenden Alterszusammensetzung der Lehrkräfte.
- 3080.000 Die Anzahl Vikariate ist schwierig vorherzusehen und kann beträchtlich schwanken (Schwangerschaften, etc.).
- 3090.000 Weniger Weiterbildungsanträge eingetroffen, weniger Supervision / Coaching nötig. Die Weiterbildungen im Hinblick auf die geleiteten Schulen werden durch den Kanton z.Z. noch gar nicht angeboten.
- 3099.000 Mehr Inserate als erwartet.
- 3119.000 Falsche Budgetierung.
- 3186.000 Falsche Budgetierung infolge fehlender Erfahrungswerte aus vergangenen Jahren.
- 3193.000 Es wurden weniger Projekte eingereicht, als angenommen.
- 3510.000 Begründung für die Lohnkonti aller Primar-Kostenstellen (621200 - 621236) auf den Lohnkonti (3020 - 3027 sowie 3510 - 3519): Z.Z. verfügt die Schulverwaltung über kein Tool, welches den komplizierten Stellenplan, die Budgetierung, die Verrechnung der Löhne und die einzelnen Lehrkräfte exakt miteinander verknüpft. Somit gibt es auf Stufe Konto rel. viele Abweichungen zwischen Budget und Rechnung. Über alle oben erwähnten Konti hinweg hat die Abweichung in der Primarschule nur ca. Fr. 120'000, also weniger als -2 % betragen. Diese Minderausgaben haben die folgenden Ursachen: Reduktion der Stellenzahl gem. kantonalen Sparmassnahmen, weniger Lektionen in biblischer Geschichte als erwartet sowie Schwankung in der Alterszusammensetzung.
- 6212.01 Geringere Leiterentschädigungen als budgetiert und höhere Einnahmen aus Kursgeldern.

6212 Primarschule allgemein

	3178.000	Die Entschädigungen wurden zu hoch budgetiert.
	4339.000	Die Elternbeiträge für die Schneesportlager wurden auf 4369 bebucht.
	4368.000	Die Elternbeiträge für die Schulsportkurse wurden nicht budgetiert.
	4369.000	Die Elternbeiträge für die Schneesportlager wurden auf 4339 budgetiert.
6212.02		Umsetzung der kantonalen Sparmassnahmen.
6212.10		für Konti 31xx.000: weniger und kürzere Lager/ Falsche Kontierung eines Lagers (statt 621210 auf 621215) / Verschiebung einer Projektwoche auf 2007
	3172.000	5-tägige statt 6-tägige Lager und nur 4 statt 5 Lager (Minderkosten ca. Fr. 12'000) / 1 Mini-Klassenlager statt grosses Lager (Minderkosten ca. Fr. 3'500) / 1 Lager hätte unter Kostenstelle 621215 verbucht werden sollen (Fehlbetrag von ca. 13'000) / 1 Klasse weniger im Schulhaus (Minderkosten ca. Fr. 1'500) / 2 Schulreisen weniger (Minderkosten von ca. Fr. 1'000).
	3193.000	Projektwoche und dessen Rahmenprogramm wurden auf 2007 verschoben (Minderkosten Fr. 15'500) / Projektkredit einer Lehrkraft hätte auf Kostenstelle 621215 verbucht werden sollen (Fehlbetrag von Fr. 1'200).
	4365.000	Elternbeiträge an Lager wurden unter 4369.000/621210 abgerechnet -> keine Verbuchungen (Mindereinnahmen von Fr. 12'200).
	4369.000	Elternbeiträge wurden nicht wie im Budget unter 4365.000/621210 verbucht, sondern unter dieser Kostenart (Mehreinnahmen von ca. Fr. 5'200) / Lagerbeiträge eines Lagers fälschlicherweise unter 4369.000/621215 (Feld) verbucht (Mindereinnahmen von ca. Fr. 3'300) / es fanden weniger und kürzere Lager statt (Mindereinnahmen von ca. Fr. 3'500).
6212.15		Für Konti 31XX.000: Kleinere Unterhaltskosten bei diversen Kostenarten als budgetiert / Falsche Kontierung für ein Lager / Stühle nicht angeschafft / wenig Verwaltungskosten / Schulreisen und Exkursionen billiger als budgetiert.
	3110.000	Stühle für das Lehrerzimmer (Fr. 7200) wurden nicht angeschafft, da kein geeignetes Modell gefunden worden ist.
	3172.000	Ein Lager (Fr. 12'139.20) wurde falsch verbucht (gehört auf Kostenstelle 621210).
	4369.000	Die Elternbeiträge für ein Lager (Fr. 3315) wurden falsch verbucht (gehören auf Kostestelle 621210).
6212.16		Weniger Schüler als erwartet und weniger Ausgaben für Material und Unterhalt.
	3102.000	Der Werkenkredit der Mittelstufe wurde nicht ausgeschöpft, da die Klassen mit weniger Schülern geführt wurden, als bei der Budgetierung angenommen (Minderkosten ca. Fr. 1700). Es wurden weniger teure Gegenstände ausgeführt (ist bei der Budgetierung nicht bekannt). Durch die reduzierten Werkstunden war das Schleifen der Werkzeuge nicht nötig (Minderkosten insgesamt Fr. 6000).
6212.20	3110.000	Der Gruppenraum musste mit höhenverstellbaren Stühlen grösseren Tisch ausgestattet werden, weil dieser Raum mit der grossen ersten Klasse sehr oft benutzt werden muss.
6212.25		Für Konti 31xx.000: weniger Klassenlager durchgeführt.
	3172.000	1 Klassenlager weniger und weniger Klassen (Minderkosten ca. Fr. 14'000).
6212.26		Für Konti 31xx.000: Sparmassnahmen beim Material.
	3102.000	Aufbrauchen von Materialreserven und allg. Sparmassnahmen (Minderkosten ca. Fr. 15'000).
6212.30		Klassenlager, Schulreisen und Projekte wurden zu hoch budgetiert, da die Verhältnisse mehr als 1 Jahr im Voraus noch zu wenig klar waren.
	3172.000	Weniger, günstigere Klassenlager resp. Schulreisen
	3193.000	Bedingt durch Überschneidung von Musical und Gewaltpräventionstagen konnten Einsparungen erzielt werden.
6212.31		Einsparungen durch billigere Einkäufe.
6212.35		Keine Ausgaben für Mobiliarbeschaffung / 4 Klassenlager nicht durchgeführt / Minderausgaben Informatik, Verwaltungskosten, Dienstleistungen Dritter, Unterhalt Mobilien.
	3110.000	Mobiliar-Anschaffungen konnten innerhalb des Budgets für den Schulhausumbau getätigt werden (Minderkosten Fr. 6'000).
	3172.000	Vier budgetierte Klassenlager wurden nicht durchgeführt (Minderkosten Fr. 24'000).
	4365.000	Elternbeiträge an Lager wurden unter 4369.000 verbucht.
	4369.000	Elternbeiträge wurden nicht wie im Budget vorgesehen unter 4365.000 verbucht.
6212.36		Auslagen für Verbrauchsmaterial, Geräte und Unterhalt Geräte wurde zu hoch budgetiert.

6213 Oberstufenschule allgemein

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
Aufwand	5'314'990		5'281'702		4'953'443		33'288 1% ☹		361'547 7% ☹	
Ertrag	130'421		146'700		156'423		16'279 11% ☹		26'002 17% ☹	
Saldo	5'184'569		5'135'002		4'797'020		49'567 1% ☹		387'549 8% ☹	

Dieses Controlling-Objekt wurde noch nicht in genügendem Masse definiert und wird deshalb mit seinen Detail-Zahlen ausgewiesen

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
6213.00 Oberstufenschule allgemein (211)	3'279'349.91	71'097.00	3'188'343	81'300	3'822'000.60	124'538.00	101'209.91 ☹		489'209.69 ☹	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	17'947.65									
3022.00 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	6'769.45		1'000		7'360.05					
3023.00 Löhne Schulsport	107'240.85		93'075		50'664.20					
3027.00 Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	2'500.00		3'000		2'666.00					
3030.00 Sozialleistungen	20'133.95		8'168		9'390.95					
3080.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	11'323.15		10'000		1'370.25					
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	9'689.80		29'700		3'938.00					
3099.00 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	6'932.05		2'000							
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	81.50				160.30					
3101.00 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	2'059.55		2'000		1'796.85					
3102.00 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	52.30									
3105.00 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			3'000							
3115.00 Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	4'327.90		4'000		1'128.30					
3119.00 Informatik / Software / Lizenzen	879.00				379.00					
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	154.80									
3155.00 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			500							
3160.00 Mieten und Benützungskosten			1'000		1'322.30					
3170.00 Spesenentschädigungen	473.60		2'000		474.00					
3172.00 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	4'853.30									

6213 Oberstufenschule allgemein

3174.000	Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager							
3176.000	Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)					11'639.25		
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten					80'213.10		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	38'777.48		54'700		45'198.65		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	32.10				2'086.15		
3186.000	Schülertransporte							
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	600.00		2'500		2'665.00		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	10'969.38		25'700		2'607.05		
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	3'033'552.10		2'946'000		2'921'410.80		
3519.000	Besoldungen (kant. Angest.) H/Werken					675'530.40		
4339.000	Kursgelder						630.00	
4360.000	Rückerstattungen		1'623.00		21'300			
4366.000	J+S Gelder						1'120.00	
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten						44'220.00	
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden						12'000.00	
4610.000	Staatsbeiträge		69'474.00		60'000		66'568.00	
6213.01	Oberstufenschule allg.: J+S/freiw. Lager + Kurse (350)	98'969.75	43'353.25	97'000	50'200			8'816.50 ☹ 55'616.50 ☹
3176.000	Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)	14'923.85		12'000				
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	84'045.90		85'000				
4338.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für Schulsport				200			
4339.000	Kursgelder		905.00		45'000			
4366.000	J+S Gelder		1'312.00		5'000			
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge Schulsport							
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		41'136.25					
6213.02	OS Besoldungen: Hauswirtschaft, Hand- arbeit und Werken	760'357.50		663'500				96'857.50 ☹ 760'357.50 ☹
3519.000	Besoldungen (kant. Angest.) H/Werken	760'357.50		663'500				
6213.10	Oberstufenschule Nägelimoos (211)	334'083.08	4'209.00	332'106	1'700	309'938.30	13'311.00	531.92 ☺ 33'246.78 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	91'144.70		100'376		100'281.65		
3021.000	Löhne Wahlfachunterricht			9'400				
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	2'365.25						
3027.000	Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	30'006.95		23'150		23'956.95		
3030.000	Sozialleistungen	11'462.55		21'000		10'631.40		
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	484.20						
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	63'437.35		48'915		51'708.00		
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'865.90		5'400		3'201.10		
3110.000	Anschaffung Mobilien	18'272.05		12'000		18'413.05		
3112.000	Mobilar Handarbeit und Werken	1'002.60				3'320.45		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	4'842.54		20'000		12'533.20		
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	13'271.90		14'000		8'311.25		
3118.000	Informatik / Hardware	1'337.00				2'693.50		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'830.75		500				

6213 Oberstufenschule allgemein

3135.000	Lebensmittel und Getränke	14'341.55							
3140.000	Baulicher Unterhalt	315.95							
3150.000	Unterhalt Mobilien	360.00		10'000					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	7'159.97		9'300		7'117.70			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	726.30		300					
3158.000	Unterhalt Informatik	7'692.75		4'000		6'495.80			
3170.000	Spesenentschädigungen	724.30		500		141.65			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	30'348.45		20'000		51'241.80			
3176.000	Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)								
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'234.45		1'000		150.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	3'492.97		4'000		3'591.50			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'658.65		5'000					
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	12'097.50		18'990		6'149.30			
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'606.50		4'275					
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. Schulsport				1'700				
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		4'209.00			13'311.00			
6213.11 OS Nägelimoos / Hauswirtschaft (215)		55'282.94		99'540		58'708.75		44'257.06 ☺	3'425.81 ☺
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	22'577.94		32'370		18'941.40			
3103.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft	4'515.35		3'000		1'733.75			
3112.000	Mobiliar Handarbeit und Werken	3'664.00		900					
3113.000	Mobiliar Hauswirtschaft			8'000					
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	1'143.65		6'200		3'368.40			
3117.000	Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft	3'016.10		3'270					
3135.000	Lebensmittel und Getränke	17'914.70		39'750		31'307.80			
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken			250					
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	2'451.20		5'800		3'357.40			
6213.15 Oberstufenschule Spitz (211)		689'364.58	11'762.00	783'013	13'500	662'887.15	18'574.00	91'910.42 ☺	33'289.43 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	263'028.40		287'685		270'169.20			
3021.000	Löhne Wahlfachunterricht			19'998		11'959.35			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	6'055.90				4'057.40			
3027.000	Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	52'173.00		28'770		54'268.25			
3029.000	Löhne Handarbeit und Werken								
3030.000	Sozialleistungen	32'342.40		55'000		34'813.40			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	116'200.20		106'900		105'789.60			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	1'433.10							
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'072.40		5'000		3'868.15			
3110.000	Anschaffung Mobilien	11'772.65		12'000		4'634.40			
3112.000	Mobiliar Handarbeit und Werken								
3113.000	Mobiliar Hauswirtschaft					266.30			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	26'461.35		51'500		19'722.70			

6213 Oberstufenschule allgemein

3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	12'930.45		13'000		10'211.75		
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	147.40						
3117.000	Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft	75.10				1'448.40		
3118.000	Informatik / Hardware	25'107.80		25'000		17'124.00		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	10'812.77		13'000		7'218.00		
3135.000	Lebensmittel und Getränke	4'806.35						
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'705.95		2'500		2'726.90		
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	1'172.80		1'000				
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft			1'000		212.25		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	7'181.10		7'950		6'877.10		
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	3'047.05		3'000		3'515.00		
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	7'844.35						
3158.000	Unterhalt Informatik	16'450.00		17'000		10'481.00		
3160.000	Mieten und Benützungskosten					150.00		
3170.000	Spesenentschädigungen	883.20		500				
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	50'357.80		70'000		77'306.35		
3174.000	Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager					61.60		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	495.00		2'000		3'044.15		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	7'965.81		10'000		7'315.45		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	52.20		2'000		100.00		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	20'636.85		40'710		5'022.85		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	2'153.20		7'500		523.60		
4360.000	Rückerstattungen		2'951.00					
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. Schulsport		1'200.00		13'500	6'545.00		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge Schulsport					4'185.00		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		7'611.00			7'844.00		
6213.16 OS Spitz / Hauswirtschaft (215)		97'582.00		118'200		99'907.80		20'618.00 ☺ 2'325.80 ☺
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	37'194.65		35'000		40'783.55		
3103.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft	24.80				1'195.40		
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	8'208.70		6'500		1'634.05		
3117.000	Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft	3'164.35		7'500				
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	506.50						
3135.000	Lebensmittel und Getränke	45'731.15		55'000		47'573.70		
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	1'777.00		13'200		8'488.10		
3157.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Hauswirt	737.90		1'000		233.00		
3170.000	Spesenentschädigungen	236.95						

Kommentar

6213.00 Die Löhne für die gesamte Oberstufe erhöhten sich infolge der gestiegenen Schülerzahlen und einer grösseren Nachzahlung infolge einer geänderten Handhabung der Auszahlung des ersten Anstellungsjahres der Lehrkräfte bei Stellenantritt.

6213 Oberstufenschule allgemein

	3020.000	Begründung für die Lohnkonti aller Oberstufen-Kostenstellen (621200 - 621236 ohne 611302) auf den Lohnkonti (3020 - 3027 sowie 3510): Z.Z. verfügt die Schulverwaltung über kein Tool, welches den komplizierten Stellenplan, die Budgetierung, die Verrechnung der Löhne und die einzelnen Lehrkräfte exakt miteinander verknüpft. Somit gibt es auf Stufe Konto rel. viele Abweichungen zwischen Budget und Rechnung. Über alle oben erwähnten Konti hinweg hat die Abweichung in der Oberstufenschule nur ca. Fr. 100'000, also weniger als +3 % betragen. Diese Mehrausgaben haben die folgende Ursache: Erhöhung der Stellenzahl infolge gestiegener Schülerzahlen, generelle Nachzahlung der Löhne für das 1. Dienstjahr (15.8.xxxx - 31.8.xxxx) der städtischen Lehrkräfte, welches fr
	3030.000	Gültig für alle Sozialleistungen (3030) der Oberstufenschule (621300 - 621316): Die Abweichung bei den Sozialkosten ist eine Folge der Abweichungen der Löhne und der schwankenden Alterszusammensetzung der Lehrkräfte.
	3080.000	Die Anzahl Vikariate ist schwierig vorherzusehen und kann beträchtlich schwanken (Schwangerschaften, etc.).
	3090.000	Weniger Weiterbildungsanträge eingetroffen, weniger Supervision / Coaching nötig. Die Weiterbildungen im Hinblick auf die geleiteten Schulen werden durch den Kanton z.Z. noch gar nicht angeboten.
	3180.000	Die Verkehrserziehung war günstiger (Minderausgaben ca. Fr. 3'000), KOKORU war nur ca. 50 % so teuer wie angenommen, da es weniger Lektionen gab (Minderausgaben ca. Fr. 15'000).
	3193.000	Es wurden weniger Projekte eingereicht, als angenommen.
	3510.000	Begründung für die Lohnkonti aller Oberstufen-Kostenstellen (621200 - 621236 ohne 611302) auf den Lohnkonti (3020 - 3027 sowie 3510): Z.Z. verfügt die Schulverwaltung über kein Tool, welches den komplizierten Stellenplan, die Budgetierung, die Verrechnung der Löhne und die einzelnen Lehrkräfte exakt miteinander verknüpft. Somit gibt es auf Stufe Konto rel. viele Abweichungen zwischen Budget und Rechnung. Über alle oben erwähnten Konti hinweg hat die Abweichung in der Oberstufenschule nur ca. Fr. 100'000, also weniger als +3 % betragen. Diese Mehrausgaben haben die folgende Ursache: Erhöhung der Stellenzahl infolge gestiegener Schülerzahlen, generelle Nachzahlung der Löhne für das 1. Dienstjahr (15.8.xxxx - 31.8.xxxx) der städtischen Lehrkräfte, welches fr
6213.01	4339.000	Die Elternbeiträge für die Schneesportlager wurden auf 4369 bebucht.
	4369.000	Die Elternbeiträge für die Schneesportlager wurden auf 4339 budgetiert.
6213.02		Mehr Stellenprozente wegen gestiegenen Schülerzahlen. Weiter arbeiten einige wenige Lehrerinnen für die Primar- und Oberstufenklassen. Die Aufteilung der Kosten für die Löhne zwischen PS und OS ist noch nicht auf die Lektion genau vorgenommen worden.
6213.10	3100.000	Schulmaterial für 1 zusätzliche Klasse.
	3110.000	Schulmaterial für 1 zusätzliche Klasse.
	3114.000	Kopiergerät wurde geleast, nicht gekauft.
	3135.000	Diese Kosten hätten auf 621311 gehört, wo sie entsprechend fehlen.
	3150.000	Nur sehr geringe Unterhaltsarbeiten nötig.
	3172.000	Zusätzliches Klassenlager.
	3180.000	Rechnungen für Triathlon im falschen Posten abgebucht; müssten ins 3190.000.
	3193.000	Weniger Projektstage durchgeführt als geplant; wegen Terminkollisionen etc..
	4365.000	Hier gehören die Einnahmen von 4369 hin.
	4369.000	Diese Einnahmen hätten auf 4365 gehört.
6213.11		Weniger Schüler in einzelnen Kursen und langsamere Schüler verbrauchen weniger Material.
	3113.000	Anschaffungen wurden zurückgestellt.
	3116.000	Anschaffungen wurden zurückgestellt.
	3135.000	Ein Teil diese Kosten wurden auf 621310 gebucht.
6213.15	3100.000	Material für eine zusätzliche Klasse und verschiedene falsche Kontierungen (Mehrkosten ca. Fr.1500).
	3114.000	Neuer Kopierer gemietet statt gekauft (dies führt gesamthaft zu geringen Minderkosten - vgl. dazu auch 3180).
	3156.000	Weniger Unterhalt nötig, als vorhersehbar.
	3172.000	Weniger Lager und Exkursionen als geplant (Minderkosten Fr. 19'000).
	3180.000	Neuer Kopierer gemietet statt gekauft (vgl. 3114).
	3193.000	Das Nachholen von Projekten aus dem Jahr 2005 und die zusätzliche Durchführung von neuen Projekten hat sich als nicht realistisch herausgestellt.

6213 Oberstufenschule allgemein

	3199.000	Klassenkredite nicht ausgeschöpft (Minderkosten Fr. 4000).
	4365.000	Hier gehören die Einnahmen von 4369 hin.
	4369.000	Diese Einnahmen hätten auf 4365 gehört.
6213.16	3135.000	Diverse Ausfälle (Projektwoche, Klassenlager, ..) Minderkosten Fr. 9000)
	3156.000	Weniger Unterhalt nötig, als vorhersehbar.

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

Ressort: Bildung
Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
Aufwand	10'462		41'000		33'900		30'538 74% ☺		23'438 69% ☺	
Saldo	10'462		41'000		33'900		-30'538 74% ☺		-23'438 69% ☺	

Dieses Controlling-Objekt wurde noch nicht in genügendem Masse definiert und wird deshalb mit seinen Detail-Zahlen ausgewiesen

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
6214.00 externe Schulung (Regelkl,Sport,Musik, Gym.) (220)	10'461.55		41'000		33'900.00		30'538.45 ☺		23'438.45 ☺	
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden	9'461.55		1'000							
3524.000 Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder Talentschulen anderer Gemeinden					15'000.00					
3526.000 Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler			40'000		18'900.00					
3652.000 Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder private Talent-Schulen	1'000.00									

Kommentar

- 6214.00 Der Mittelschüler-Anteil ist geringer als erwartet. Darum keine Zahlungen an die Standort-Gemeinden der Mittelschulen (Minderkosten Fr. 40'000).
- 3520.000 Unvorhergesehene, zwingende Versetzung eines/einer Schüler/-in in eine Nachbargemeinde.

6215 Sonderpädagogische Massnahmen

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
Aufwand	3'498'798		3'730'589		3'456'462		231'791 6% ☺		42'336 1% ☹	
Ertrag	1'002'300		712'300		784'025		290'000 41% ☺		218'275 28% ☺	
Saldo	2'496'498		3'018'289		2'672'437		-521'791 17% ☺		-175'939 7% ☺	

Dieses Controlling-Objekt wurde noch nicht in genügendem Masse definiert und wird deshalb mit seinen Detail-Zahlen ausgewiesen

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
6215.00 Sprachheilkindergarten (220)	512'364.11	538'308.15	498'959	387'000	523'852.25	394'291.35	137'903.04 ☺		155'504.94 ☺	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	7'511.10		7'335		7'404.80					
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	197'642.75		196'400		197'374.25					
3022.00 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule			29							
3025.00 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	142'142.35		142'970		160'938.90					
3030.00 Sozialleistungen	62'085.80		60'000		64'095.55					
3080.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	195.90		2'000							
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	400.00		2'500							
3099.00 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000							
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'933.85		4'000		3'234.25					
3105.00 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			500							
3110.00 Anschaffung Mobilien	913.10		1'000		1'335.30					
3114.00 Geräte (ohne Informatik) allgemein					399.00					
3118.00 Informatik / Hardware			1'500							
3119.00 Informatik / Software / Lizenzen			500							
3154.00 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	539.05		2'600		664.75					
3158.00 Unterhalt Informatik	1'315.25		500							
3172.00 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	59.80		600							
3178.00 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	33.60									
3180.00 Dienstleistungen Dritter	140.00				120.00					
3182.00 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	2'715.41		1'900		2'876.05					

6215 Sonderpädagogische Massnahmen

3186.000	Schülertransporte	56'736.15		45'000		57'409.40			
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit			2'625					
3900.000	Anteil Personalaufwand	15'000.00							
3905.000	int. Verr. Besoldung Hauswarte/Reinigung			5'000		5'000.00			
3910.000	Anteil Sachaufwand	10'000.00		10'000		10'000.00			
3915.000	int. Verr. baulicher Unterhalt			10'000					
3930.000	Anteil Abschreibungen	12'000.00				13'000.00			
4363.000	Rückerstattungen IV-Beiträge		131'701.15		138'000		119'205.35		
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen Dienstleistungen		8'300.00		9'000		20'625.00		
4600.000	Bundesbeiträge		329'701.00		180'000		194'879.00		
4610.000	Staatsbeiträge		68'606.00		60'000		59'582.00		
6215.20	Sonderpädagogik allgemein (220)	183'796.33	28'242.55	128'260		130'437.35		27'293.78 ☹	25'116.43 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	27'628.05							
3030.000	Sozialleistungen	4'726.45				2'830.45			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	34'240.05		5'000		36'912.55			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	10'241.30		13'000		6'222.95			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	9'144.85		6'000		8'737.90			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'114.25		13'500		15'001.35			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)					575.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'692.30		3'000		2'970.50			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'349.70		500		1'592.90			
3118.000	Informatik / Hardware			5'000		2'597.00			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			3'000					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	1'586.40		3'000		860.75			
3158.000	Unterhalt Informatik	294.05		1'500		147.90			
3160.000	Mieten und Benützungskosten			960					
3170.000	Spesenentschädigungen			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'478.00		16'000		6'760.30			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	1'948.68		2'000		1'729.10			
3186.000	Schülertransporte	52'902.25		45'000		34'993.95			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	650.00		500		704.75			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern			2'000					
3910.000	Anteil Sachaufwand	7'800.00		7'800		7'800.00			
4360.000	Rückerstattungen		28'242.55						
6215.30	Deutsch als Zweitsprache (DaZ) (220)	623'961.40	152'817.00	680'300	90'000	601'423.10	137'753.00	119'155.60 ☺	7'474.30 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	538'055.90		585'300		515'659.90			
3030.000	Sozialleistungen	85'905.50		95'000		85'763.20			
4360.000	Rückerstattungen		27'955.00			45'757.00			
4610.000	Staatsbeiträge		124'862.00		90'000	91'996.00			
6215.35	Psychomotorik (220)	231'870.10	9'864.90	226'400	26'200	229'693.80	17'914.25	21'805.20 ☹	10'225.65 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'490.10				1'469.00			

6215 Sonderpädagogische Massnahmen

3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	196'614.30		193'400		194'909.00			
3030.000	Sozialleistungen	33'765.70		33'000		33'315.80			
4363.000	Rückerstattungen IV-Beiträge		1'915.20		18'500		10'157.40		
4610.000	Staatsbeiträge		7'949.70		7'700		7'756.85		
6215.40	Wahrnehmungstherapie (220)	82'116.60		102'900		94'883.45		20'783.40 😊	12'766.85 😊
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	68'856.90		87'900		79'282.00			
3030.000	Sozialleistungen	12'299.70		15'000		14'641.45			
3170.000	Spesenentschädigungen	960.00				960.00			
6215.45	Logopädie und Ambulatorien (220)	361'943.90	90'954.50	315'100	75'000	340'586.95	109'457.55	30'889.40 😞	39'860.00 😞
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	311'246.40		270'100		294'465.35			
3030.000	Sozialleistungen	50'697.50		45'000		45'135.00			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte								
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern					986.60			
4363.000	Rückerstattungen IV-Beiträge		63'374.25		60'000		79'537.75		
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen Dienstleistungen		12'700.00				14'600.00		
4610.000	Staatsbeiträge		14'880.25		15'000		15'319.80		
6215.50	Legasthenie/Dyskalkulie (220)	269'738.00	23'462.30	275'500	43'000	255'927.35	28'360.90	13'775.70 😞	18'709.25 😞
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	227'750.15		235'500		216'582.60			
3030.000	Sozialleistungen	40'099.30		40'000		39'344.75			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	1'888.55							
4363.000	Rückerstattungen IV-Beiträge		11'232.00		30'000		15'756.00		
4610.000	Staatsbeiträge		12'230.30		13'000		12'604.90		
6215.55	Psychotherapie (220)	37'625.00	1'834.55	40'000	1'500	28'500.00	1'551.35	2'709.55 😊	8'841.80 😞
3180.000	Dienstleistungen Dritter	37'625.00		40'000					
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)					28'500.00			
4610.000	Staatsbeiträge		1'834.55		1'500		1'551.35		
6215.60	Rhythmik (220)	30'795.95	21'403.05	34'840	18'000	33'083.75	20'361.85	7'447.10 😊	3'329.00 😊
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	30'606.40		30'290		32'849.95			
3030.000	Sozialleistungen	189.55		4'550		233.80			
4610.000	Staatsbeiträge		21'403.05		18'000		20'361.85		
6215.65	Stützunterricht (220)	20'321.15		14'030	600	18'590.25	581.75	6'891.15 😞	2'312.65 😞
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	18'209.50		12'030		16'898.05			
3030.000	Sozialleistungen	2'111.65		2'000		1'692.20			
4610.000	Staatsbeiträge				600		581.75		
6215.70	Aufgabenhilfe / Ufzgi-Club (220)	33'131.30	17'530.15	48'000	16'000	35'614.65	16'095.50	16'398.85 😊	3'918.00 😊
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	31'208.55		41'000		33'516.00			
3030.000	Sozialleistungen	1'922.75		7'000		2'098.65			
4610.000	Staatsbeiträge		17'530.15		16'000		16'095.50		
6215.75	externe Sonderpäd. Massnahmen / Schulen (220)	1'098'853.87	61'372.00	1'350'000	55'000	1'154'868.90	57'657.05	257'518.13 😊	59'729.98 😊
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	12'855.90							

6215 Sonderpädagogische Massnahmen

3030.000	Sozialleistungen	18.95						
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	84.45						
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'644.35						
3186.000	Schülertransporte	14'937.60		70'000		27'455.10		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	2'160.00		50'000		3'184.55		
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	2'440.00						
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	73'023.00						
3522.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Schulen anderer Gemeinden	105'802.30		1'230'000		123'858.75		
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	120'925.20						
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat- Schulen	761'962.12				1'000'370.50		
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		22'822.00		25'000		23'218.05	
4360.000	Rückerstattungen		11'272.00					
4610.000	Staatsbeiträge		27'278.00		30'000		34'439.00	
6215.80	Begabten-Förderung (220)				16'300		16'300.00 😊	☹️
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen				14'000			
3030.000	Sozialleistungen				2'300			
6215.85	Hardwaldschulen	12'280.00	56'510.40			9'000.00	44'230.40 😊	53'230.40 😊
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	12'280.00				9'000.00		
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen Dienstleistungen		56'510.40					

Kommentar

- 6215.00 3186.000 Mehr Schülertransporte nötig, als vorhersehbar.
 3900.000 Die interne Verrechnung war auf 3905 und 3915 budgetiert worden, wo sie auch hingehört.
 4363.000 IV-Gelder sind schwierig im Voraus zu budgetieren, da sie abhängig von der zum Budgetierungszeitpunkt unbekanntem Zusammensetzung des Kindergartens sind.
- 6215.20 Nachzahlung von Löhnen / Es mussten mehrere Stellvertretungen bezahlt werden. / Es gab mehr Therapiefahrten als abgeschätzt werden konnte.
 3020.000 Nachzahlung der Löhne für das 1. Dienstjahr (15.8.xxxx - 31.8.xxxx) der städtischen Lehrkräfte, welches früher immer erst beim Austritt nachbezahlt worden ist.
 3030.000 Folgefehler aus 3020.000
 3080.000 Vikariat Deutsch als Zweitsprache, da Stelleninhaberin wegen Unfall zu 30 % arbeitsunfähig ist + Vikariate für Mutterschaftsurlaube
 3090.000 Es fanden nicht alle Weiterbildungen statt.
 3099.000 Stellenmarkt war ausgetrocknet, deshalb waren mehrere Inserate notwendig.
 3186.000 Die Schülertransporte können von Jahr zu Jahr schwanken und sind schwierig zu budgetieren.
 4360.000 Rückerstattung SVA für Mutterschaftsurlaub etc., welche nicht vorhersehbar waren.
- 6215.30 Tiefere Lohnkosten wegen Arbeitsunfähigkeit einer Lehrperson. / Rückerstattung für arbeitsunfähige Lehrkraft. / Höhere Staatsbeiträgen wegen erhöhter Kinderzahl.
 3025.000 30-%-ige Arbeitsunfähigkeit einer Lehrperson wegen Unfalls. Das Vikariat wurde auf Kostenstelle 621520 verbucht.
 3030.000 Abweichung als Folge der Abweichung von Budget und Rechnung bei den Löhnen.
 4360.000 Rückerstattung wegen teilweiser Arbeitsunfähigkeit einer Lehrkraft.
 4610.000 Mehr Kinder im DaZ und damit höhere Staatsbeiträge.
- 6215.35 Tiefere IV-Beiträge.
 4363.000 Die IV-Beiträge können von Jahr zu Jahr stark schwanken (abhängig von Kindern mit IV-Verfügung).

6215 Sonderpädagogische Massnahmen

- 6215.40 Reduktion der Therapiektionen wegen tieferem Pensum der StelleninhaberIn.
- 6215.45 Höhere Kosten für neue Lehrpersonen / Falsche Kontierungen.
3025.000 Neuanstellungen in höheren Lohnklassen.
3030.000 Folge aus 3025.
4523.000 Nicht budgetierte Beiträge für Schüler aus Nachbargemeinde.
- 6215.50 Geringere IV-Rückerstattungen.
4363.000 Neuanstellung hatte Auswirkung auf Lohnsumme.
- 6215.65 Mehr Kinder mit Bedarf an Stützunterricht. Viele Neuzuzüger.
- 6215.70 Es wurden weniger Lektionen erteilt, als ein Jahr zuvor abschätzbar waren.
- 6215.75 Auf den Kostenstellen 621575, 621580 und 621585 wurde im laufenden Jahr fälschlicherweise die Kontierung geändert. Die Abweichungen auf den einzelnen Konten kann somit nicht im Detail begründet werden. Total wurden auf den 3 Kostenstellen zusammen ca. Fr. 220'000 weniger ausgegeben, als budgetiert. Die Hauptgründe dafür sind: Die Dezemberrechnungen von Heimen sind noch nicht alle eingetroffen (Minderausgaben ca. 80'000.00, die entsprechenden Rechnungen werden allerdings im Jahr 2007 belastet werden), weniger Heimplatzierungen als angenommen (durch Integrationen / Rückführungen: Minderausgaben ca. Fr. 110'000), die Begabtenförderung (Kostenstelle 621580) wurde über die Primarschule abgebucht (Minderausgaben ca. Fr. 16'000.00)
- 6215.80 vgl. Begründung unter 621575.
- 6215.85 vgl. Begründung unter 621575.

6216 Kleingruppenschule (KGS)

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
Aufwand	591'697		667'603		617'855		75'906 11% ☺		26'158 4% ☺	
Ertrag	697'445		436'920		566'478		260'525 60% ☺		130'967 23% ☺	
Saldo	-105'748		230'683		51'377		-336'431 146% ☺		-157'125 306% ☺	

Dieses Controlling-Objekt wurde noch nicht in genügendem Masse definiert und wird deshalb mit seinen Detail-Zahlen ausgewiesen

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
6216.00 Kleingruppenschule (KGS) (220)	591'696.94	697'444.95	667'603	436'920	617'854.95	566'478.00	336'431.01 ☺		157'124.96 ☺	
3000.00 Behörden und Kommissionen	2'023.00		3'400		1'819.00					
3003.00 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	408.00		1'400		816.00					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	9'211.05		4'900		4'777.50					
3012.00 Löhne des Betriebspersonals	1'904.00				5'515.80					
3014.00 Löhne familienergänzende Betreuung	18'637.40		25'000		18'198.70					
3016.00 weiter Löhne			4'000		1'311.00					
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	276'615.50		253'980		261'385.70					
3023.00 Löhne Schulsport	3'944.65		3'900		3'937.65					
3025.00 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	70'762.95		58'900		84'965.40					
3027.00 Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	19'049.75		18'213		18'435.10					
3030.00 Sozialleistungen	63'683.75		63'000		63'616.95					
3080.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	5'464.50		13'000		9'332.90					
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	2'166.00		25'000		1'480.00					
3099.00 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			9'000							
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'822.75		7'500		6'849.80					
3102.00 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	1'749.75		1'900		1'654.70					
3104.00 Bibliothek (Lehrer / Schüler)										
3105.00 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'000							
3110.00 Anschaffung Mobilien	3'936.05		4'700		8'137.10					

6216 Kleingruppenschule (KGS)

3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	4'235.80	4'200	11'437.45
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	3'429.90	3'250	
3118.000	Informatik / Hardware	3'373.00	3'460	3'558.30
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	3'155.00	4'750	1'968.00
3135.000	Lebensmittel und Getränke	3'875.40	4'100	3'854.80
3150.000	Unterhalt Mobilien	789.20	800	
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	450.65	250	
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.		250	605.05
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken		250	
3158.000	Unterhalt Informatik	1'245.00	2'000	1'571.00
3170.000	Spesenentschädigungen		1'000	216.20
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	1'561.10	8'000	50.60
3174.000	Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager		300	
3176.000	Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)		300	
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten		300	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	479.90	1'000	9'399.60
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	1'022.29	2'500	2'322.15
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	344.60	2'100	720.00
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	2'356.00	2'000	1'918.50
3522.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Schulen anderer Gemeinden		50'000	
3900.000	Anteil Personalaufwand	33'000.00	33'000	8'000.00
3910.000	Anteil Sachaufwand	45'000.00	45'000	80'000.00
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung			
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		1'368.00	9'000
4360.000	Rückerstattungen		5'487.45	1'440.00
4363.000	Rückerstattungen IV-Beiträge	395'263.00	217'400	251'212.00
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. Schulsport		500	
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		500	
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen Dienstleistungen	259'811.50	209'520	270'974.00
4610.000	Staatsbeiträge	35'515.00		42'852.00

Kommentar

- 6216.00 Die Zusammensetzung der Klassen ändern von Jahr zu Jahr markant, dadurch ergeben sich grosse Veränderungen bei Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträgen.
- 3010.000 Mehraufwand IV Abrechnungen, überdurchschnittlicher Wechsel von Kindern verursachte Mehraufwand in Administration 4900.00.
- 3014.000 Verzicht auf zusätzliches Angebot (Minderkosten ca. Fr. 7'000).
- 3020.000 Höhere Kosten, weil Stellvertretung während der HfH-Ausbildung einer Lehrperson teurer war, als ursprünglich angenommen.
- 3025.000 Personalwechsel: höhere Alterseinstufung.
- 3080.000 Hier hätten die Mehrkosten von 3025 verbucht werden müssen.
- 3090.000 Budgetierte Schulleiterweiterbildungskurskosten wurden aufgeschoben (Minderausgaben Fr. 10'000). Weniger Weiterbildung als geplant (Minderkosten ca. 6'000). Coaching wurde erst 2006 durchgeführt und wird 2007 fortgeführt (Rechnungsstellung folgt).
- 3099.000 Keine grossen Personalwechsel und damit keine Inserate (Minderkosten Fr. 9000).

6216 Kleingruppenschule (KGS)

- 3172.000 Verschiedene Faktoren (Ausbildung einer Lehrperson, sehr viele Schülerwechsel, instabile Gruppen) verunmöglichten die Durchführung von Klassenlagern und anderen Aktivitäten (Minderausgaben von Fr. 6'400).
- 3522.000 Keine Rückerstattungen an externe Gemeinden für Schulgelder. Dies war nur eine einmalige Aktion im Jahr 2005, da bei der Verrechnung ein Fehler unterlaufen ist (Minderkosten Fr. 50'000).
- 4332.000 Keine Weiterverrechnung mehr für Essenkosten externer Kinder, da dies bereits mit den restlichen Kosten abgegolten ist (Minderertrag Fr. 8'000).
- 4360.000 Nicht budgetierter Schwangerschaftsurlaub.
- 4363.000 Betriebs- und Einrichtungsbeitrag der IV war nicht budgetiert und mehr Kinder mit IV-Verfügung.
- 4523.000 Mehr externe Kinder als budgetiert (Mehreinnahmen Fr. 50'000).
- 4610.000 Ist nicht budgetiert worden (Mehreinnahmen 35'500).

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 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	2'060'912	1'853'680	1'820'642	207'232 11% ☹	240'270 13% ☹
Ertrag	1'393'382	1'304'550	1'367'645	88'832 7% ☺	25'737 2% ☺
Saldo	667'530	549'130	452'998	118'400 22% ☹	214'533 47% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Hohe Plazierungsquote					
Sek A	90%	100%	0%	- 10% -10%	90%
Sek B	96%	90%	0%	6% 6%	96%
Sek C	100%	85%	0%	15% 17%	100%
Sonderschule	50%	75%	0%	- 25% -33%	50%
Berufsschulvorbereitung (ABU-Wissen und übergeordnete Kompetenzen vertiefen und erweitern)					
Anteil ++ und + im Schüler BWS-Feedback 3: P-S-L	82%	80%	0%	2% 2%	82%
Anteil "gut" im Abschlussprojekt BWS LAP	58%	75%	0%	- 17% -22%	58%
Anteil "erfüllt" bei Zusatzqualifikation: KV, ECDL	86%	80%	0%	6% 7%	86%
Arbeits- und Sozialverhalten					
Anteil ++ und + im Schüler BWS-Feedback 3	78%	70%	0%	8% 11%	78%
Anteil ++ und + im Ehemaligen-Feedback	0%	90%	0%	- 90% -100%	0%
Anteil ++ und + im Lehrmeister-Feedback	0%	90%	0%	- 90% -100%	0%
Gesundheitsförderung					
Anzahl Projekte (initiiieren, durchführen, evaluieren) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 0%)	5	5	0	0 0%	5
Qualitätsentwicklung					
Zertifizierung / Rezertifizierung (-1=ja / 0=nein)	-1	-1	0	0 0%	-1
Erfüllungsgrad FQS-Pflichten gemäss Jahresplan	97%	100%	0%	- 3% -3%	97%

6217 BWS Berufswahlschule

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6217.00 BWS Werkjahr (211)	1'144'917.04	802'757.20	1'106'706	769'500	1'064'782.27	711'806.55	4'953.84 ☹	10'815.88 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	2'074.00		5'000		1'691.50			
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	2'703.00		3'000		3'417.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	15'002.65		15'500		14'938.30			
3016.000 weiter Löhne	8'637.95		9'000		7'652.90			
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	684'252.85		659'300		667'811.30			
3021.000 Löhne Wahlfachunterricht					739.50			
3023.000 Löhne Schulsport	4'006.15		7'952		8'084.80			
3027.000 Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	39'379.05		47'624		41'976.05			
3030.000 Sozialleistungen	128'064.00		116'000		128'368.10			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	4'609.55		2'100		9'051.35			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	6'673.10		9'000		5'521.55			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			500		854.15			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	58'954.85		55'880		47'909.02			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	1'976.30		2'500		2'717.30			
3110.000 Anschaffung Mobilien	8'758.00		8'500		16'680.25			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	29'652.95		24'400		28'682.10			
3118.000 Informatik / Hardware	48'003.25		45'000		1'147.80			
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	3'582.45		5'000					
3150.000 Unterhalt Mobilien	325.20		1'000		50.15			
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	3'322.65		5'500		2'150.55			
3157.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Hauswirt								
3158.000 Unterhalt Informatik	3'542.95		3'700		590.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	3'233.25		3'000		3'262.80			
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	17'496.65		12'000		5'735.20			
3174.000 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager					304.00			
3176.000 Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)								
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'202.00		2'000		4'215.00			
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	3'700.44		3'000		3'061.95			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	3'129.00		4'750		5'069.65			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	9'634.80		4'500		1'100.00			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen			6'000					
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden	7'000.00				7'000.00			
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		22'257.55		28'000		19'646.55		
4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		2'000.00						
4360.000 Rückerstattungen				3'000				

6217 BWS Berufswahlschule

4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. Schulsport		7'150.00		2'250				
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		2'250.00		1'250		150.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		365'674.15		560'000		316'000.00		
4526.000	Defizitbeiträge		223'912.50				199'602.00		
4610.000	Staatsbeiträge		179'513.00		175'000		176'408.00		
6217.10	BWS Weiterbildungsjahr (211)	915'994.99	590'624.75	746'974	535'050	755'860.11	655'838.25	113'446.24 ☹	225'348.38 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	2'074.00		5'000		1'691.50			
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	2'703.00		3'000		3'417.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	15'002.00		15'500		14'937.65			
3016.000	weiter Löhne	8'637.95		9'000		7'652.90			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	541'209.10		414'800		464'796.05			
3023.000	Löhne Schulsport	4'936.50		7'950		8'082.20			
3027.000	Löhne Hausämter/Kustoden/Schulleitung	39'878.40		47'624		40'975.40			
3030.000	Sozialleistungen	104'433.45		69'600		93'409.70			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	15'166.00		2'100		12'480.60			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	11'319.10		10'000		2'163.80			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate								
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	32'013.60		31'650		36'153.46			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	2'603.30		2'500		2'565.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'223.15		4'000		90.00			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'723.00		1'000		2'666.50			
3118.000	Informatik / Hardware	41'937.35		45'000		2'217.00			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	6'196.25		5'000		2'267.20			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	1'447.15							
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	225.85				192.80			
3158.000	Unterhalt Informatik					1'330.85			
3170.000	Spesenentschädigungen	2'247.45		2'000		2'139.25			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	16'507.35		12'000		6'874.70			
3176.000	Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)								
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten			1'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'073.50		2'000		2'265.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	3'199.54		3'000		3'051.55			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'718.50		4'750		1'940.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	7'305.65		4'500		3'000.00			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	10'213.85		6'000		1'500.00			
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		54'800.00		28'000		26'975.40		
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		1'413.85						
4339.000	Kursgelder						800.00		
4360.000	Rückerstattungen				3'000		50.00		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. Schulsport		7'650.00		2'150				

6217 BWS Berufswahlschule

4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten	2'200.00	1'900	750.00
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	442'648.85	490'000	498'400.00
4526.000	Defizitbeiträge	69'251.05		117'758.85
4610.000	Staatsbeiträge	12'661.00	10'000	11'104.00

Kommentar

- 6217.00 Löhne und Sozialleistungen erhöhen sich wegen Lohn der Kontaktlehrperson für Gesunde Schule (+ 1 WL), zusätzliche Entlastung des Informatikkustos (+ 2 WL), Nachzahlungen Augustlohn für 1. Anstellungsjahr. Es wurde davon ausgegangen, dass für die 14 Klotener SchülerInnen buchhalterisch die vollen Schulgelder der BWS-Rechnung gutgeschrieben werden können, was aber so nicht stimmte. Die Schülerzahl wurde leicht zu hoch budgetiert, was ebenfalls zu Mindereinnahmen führte.
- 3020.000 Kontaktlehrperson GS: plus 1 Lektion / Nachzahlungen im August 06 für ersten August-Lohn (vgl. Begründung Kostenstelle 621200), Informatikkustosentlastung wurden um 2 Mehrstunden angehoben.
- 3027.000 Minderauslagen bei Hausämtern um 2 Jahresstunden: Informatikkustos wird entlastet, GSP-Beschluss vom Jan 05.
- 3030.000 Folge aus Abweichungen bei den Löhnen und geänderter Alterszusammensetzung der Lehrkräfte.
- 3114.000 Anschaffung einer Gonganlage: Beschluss KBWS vom 30.1.06 ausser Budget.
- 3172.000 Einnahmen durch Elternbeiträge von Fr. 2'650.00 wurden versehentlich hier budgetiert, statt auf 4365.000 (somit wurden hier die Netto-Kosten budgetiert).
- 3193.000 Einnahmen durch Beteiligung der Partnergemeinden am Projekt Theaterfalle von Fr. 4'500 wurden versehentlich hier budgetiert, statt auf 4365.000 (somit wurden hier die Netto-Kosten budgetiert).
- 3520.000 Schulgeldzahlung an BWS Effretikon für Klotener Schüler, der in Kloten keinen Platz mehr fand.
- 4365.000 Die Elternbeiträge für Lager und Projekt Theaterfalle wurden unter 3172 und 3193 ins Budget mit eingerechnet, aber hier korrekterweise verbucht.
- 4520.000 Seitens der BWS wurde fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die kalkulatorischen Schulgelder für die Klotener Schüler auf ihrer Kostenstelle gutgeschrieben würden (14 mal Fr. 13'000 = Fr. 182'000). Auch wurden von 43 Jugendliche budgetiert, momentan werden 42 Jugendliche geschult, d.h. ein Schulgeld von Fr. 13 000.00 wurde weniger eingenommen.
- 4526.000 Die Defizitbeiträge sind nicht budgetiert worden.
- 6217.10 Es wurde davon ausgegangen, dass für die 44 Klotener SchülerInnen buchhalterisch die vollen Schulgelder der BWS-Rechnung gutgeschrieben werden können, was aber so nicht stimmte und somit die Budgetierung negativ beeinflusste.
- 3020.000 Führen der zusätzlichen Klasse WBJ B2. (insg. ist diese Klasse gem. Beschluss GSP vom 16.2.2006 für die BWS Kosten-neutral)
- 3027.000 Minderauslagen bei Hausämtern um 2 Jahresstunden: Informatikkustos wird entlastet, GSP-Beschluss vom Jan 05.
- 3030.000 Folge aus Abweichungen bei den Löhnen und geänderter Alterszusammensetzung der Lehrkräfte.
- 3080.000 SSA -Vikariat wegen Schwangerschaftsurlaub, Sport-Vikariat wegen unbezahltem Urlaub.
- 4365.000 Zusatzeinnahmen durch nicht budgetierte Subventionen von Fr. 5'000.
- 4520.000 Weniger auswärtige Schüler als angenommen.
- 4526.000 Seitens der BWS wurde davon ausgegangen, dass die kalkulatorischen Elternbeiträge für die Klotener Schüler auf ihrer Kostenstelle gutgeschrieben würden (14 Elternbeiträge à Fr. 2'000).

6218 Musikschule

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
Aufwand	1'504'060		1'679'565		1'560'107		175'505 10% ☺		56'048 4% ☺	
Ertrag	873'762		1'069'560		788'723		195'798 18% ☹		85'039 11% ☺	
Saldo	630'298		610'005		771'385		20'293 3% ☹		-141'087 18% ☺	

Dieses Controlling-Objekt wurde noch nicht in genügendem Masse definiert und wird deshalb mit seinen Detail-Zahlen ausgewiesen

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
6218.00 Musikschule (214)	367'534.97	215.10	200'725	5'000	406'607.25	71'541.45	171'594.87 ☹		32'254.07 ☹	
3000.00 Behörden und Kommissionen	9'443.00		12'000		1'363.00					
3003.00 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	4'988.00		2'000		2'222.00					
3006.00 Entschädigungen für Verwaltung (Sitzungs gelder										
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	98'404.15		95'125		140'738.45					
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	60.00									
3030.00 Sozialleistungen	177'324.35		16'000		176'886.60					
3080.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	24'113.80		16'000		26'286.00					
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	5'372.50		5'000		8'688.45					
3099.00 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000		1'084.60					
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'886.45		3'000		3'855.65					
3105.00 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	1'497.60		3'000		2'663.85					
3110.00 Anschaffung Mobilien	158.00		500							
3114.00 Geräte (ohne Informatik) allgemein	399.00									
3119.00 Informatik / Software / Lizenzen	484.25		1'800		4'799.00					
3150.00 Unterhalt Mobilien			250							
3154.00 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	280.95		250		3'128.40					
3160.00 Mieten und Benützungskosten	12'998.55		13'000		12'929.05					
3170.00 Spesenentschädigungen	3'900.25		5'000		5'958.05					
3172.00 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	909.60		1'500							
3174.00 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager										

6218 Musikschule

3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'541.75			725.50			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	357.37		3'500	471.95			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'636.65		4'000	3'289.30			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	3'978.75		11'000	5'717.40			
3910.000	Anteil Sachaufwand	5'800.00		5'800	5'800.00			
4330.000	Schulgelder von Privaten		-200.00					
4360.000	Rückerstattungen		415.10		5'000			
4526.000	Defizitbeiträge					-2'302.60		
4610.000	Staatsbeiträge					73'844.05		
6218.10	musikalische Früherziehung (214)	10'547.00		10'880	8'690	60'724.70		8'357.00 ☹ 50'177.70 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	9'753.40		8'420		59'656.40		
3030.000	Sozialleistungen	-104.30		1'260				
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	897.90		1'000		982.90		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			200		85.40		
4330.000	Schulgelder von Privaten				5'600			
4526.000	Defizitbeiträge				3'090			
4610.000	Staatsbeiträge							
6218.15	musikalische Grundschule (214)	242'576.70	100'728.20	292'680	142'960	149'145.40		7'871.50 ☺ 7'296.90 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	237'539.05		248'960		147'431.50		
3030.000	Sozialleistungen	1'324.30		37'420		752.70		
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					70.40		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'713.35		6'000		860.80		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			300		30.00		
4526.000	Defizitbeiträge		61'789.70		104'000			
4610.000	Staatsbeiträge		38'938.50		38'960			
6218.20	Instrumental-Unterricht (214)	863'798.55	246'499.65	1'141'990	869'290	926'507.80	700'310.40	344'598.90 ☹ 391'101.50 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	838'218.15		971'490		917'782.90		
3030.000	Sozialleistungen	3'602.85		146'000		4'225.20		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'727.40		4'000		1'232.60		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	6'083.30		4'500		3'167.10		
3174.000	Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager	12'166.85		16'000		100.00		
4330.000	Schulgelder von Privaten		-2'494.60		527'980		512'526.15	
4360.000	Rückerstattungen		2'009.50				4'354.00	
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		7'050.00		10'000			
4526.000	Defizitbeiträge		198'653.15		286'940		183'430.25	
4610.000	Staatsbeiträge		41'281.60		44'370			
6218.25	Instrumental-Unterricht für Erwachsene (214)	19'602.50	526'319.20	33'290	43'620	17'122.30	16'871.00	496'386.70 ☺ 506'968.00 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	18'738.95		28'940		15'751.50		
3030.000	Sozialleistungen	863.55		4'350		814.80		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein							
3170.000	Spesenentschädigungen					556.00		

6218 Musikschule

4330.000 Schulgelder von Privaten	526'319.20	38'800	16'871.00
4526.000 Defizitbeiträge		4'820	

Kommentar

- 6218.00 Die Sozialleistungen der gesamten Musikschule wurden versehentlich auf der Kostenstelle 621800 verbucht, statt diese aufzuteilen. Ansonsten wird das Budget lediglich um Fr. 10'000.00 überschritten, was auf eine externe Projekt-Unterstützung und die Einarbeitung / Unterstützung durch den früheren Leiter zurückzuführen ist.
- 3030.000 Die Sozialleistungen aller Musiklehrer wurden versehentlich auf Kostenstelle 621800 zusammen verbucht.
- 3080.000 Zunahme von Unterricht an auswärtigen Musikschulen.
- 3180.000 Analyse HERZKA + Support durch früheren Schulleiter (Einarbeitung) nicht budgetiert.
- 3190.000 Die interne Verrechnung des Schulleiterbüros wurde bei der Budgetierung vergessen.
- 3193.000 Projekt "Klassenmusizieren" wurde nicht realisiert.
- 4360.000 Wurden auf 621820 verbucht.
- 6218.10 Auf den Kostenstellen 621810 - 621825 funktioniert die Zuteilung von Löhnen und Einnahmen (Schulgelder, etc.) auf die Kostenstellen noch nicht. Darum gab es hier innerhalb der Kostenstellen grössere Abweichungen. An Löhnen wurden auf diesen Kostenstellen zusammen ca. Fr. 190'000 ausgegeben und bei den Schulgelder, etc. wurden ca. Fr. 170'000 weniger eingenommen. Die budgetierte Differenz zwischen Ein- und Ausgaben wurde also praktisch eingehalten. Die Differenz ist dadurch zu erklären, weil einerseits die Nachfrage nicht ganz so gross war, wie angenommen und andererseits weil mehr Schüler in Gruppen unterrichtet werden, was insg. zu weniger Stunden und damit geringeren Lohnkosten sowie Einnahmen führt.
- 4330.000 Die beabsichtigten, freiwilligen Früherziehungskurse (Vorschulalter) wurden nicht durchgeführt.

6220 hauswirtschaftliche Fortbildung

Aufgabe / Auftrag: Angebot einer Weiterbildungsmöglichkeit für die hauswirtschaftlichen Fähigkeiten Erwachsener

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: Angebot eines bedürfnisgerechten, qualitativ guten Angebotes

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	23'314	42'900	24'149	19'586 46% ☺	835 3% ☺
Ertrag	19'186	21'100	22'255	1'914 9% ☹	3'069 14% ☹
Saldo	4'128	21'800	1'894	-17'672 81% ☺	2'234 118% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes					
Anzahl durchgeführter Kurse (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	15	8	0	7 87%	15
Auslastungsgrad	80%	80%	0%	0% 0%	80%

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6220.00 hauswirtschaftliche Fortbildung (290)	23'314.30	19'186.00	42'900	21'100	24'149.05	22'255.00	17'671.70 ☺	2'234.25 ☹
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	20'021.95		35'000		21'885.55			
3030.000 Sozialleistungen	1'138.15		5'600		1'481.30			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'356.00		500		240.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	593.65							
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken								
3103.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft	199.20		500		542.20			
3116.000 Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken								
3117.000 Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft			1'300					
3135.000 Lebensmittel und Getränke								
3156.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken								
3157.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Hauswirt								
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	5.35							

6220 hauswirtschaftliche Fortbildung

3519.000	Besoldungen (kant. Angest.) H/Werken			
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten	10'284.00	13'000	14'297.00
4600.000	Bundesbeiträge	1'801.00	1'500	1'316.00
4610.000	Staatsbeiträge	7'101.00	6'600	6'642.00

Kommentar

6220.00 Kursnachfrage gesunken, somit weniger Kurse und damit geringeres Defizit.

6221 Schulpsychologischer Dienst

Aufgabe / Auftrag: Abklärung von zugewiesenen Kindern und Zuweisung von allfälligen sonderpädagogischen Massnahmen

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: Qualitativ gute Abklärungen / geringe Wartezeiten / Zufriedenheit mit der Beratungsdienstleistung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	296'634	316'023	320'989	19'389 6% ☺	24'356 8% ☺
Ertrag	25'000	25'000	0	0 0% ☺	25'000 0% ☺
Saldo	271'634	291'023	320'989	-19'389 7% ☺	-49'356 15% ☺

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Abklärungen durchführen					
Anzahl abgeschlossene Abklärungen	176	0	178	176	-2
Anteil positiver Rückmeldungen zu den Abklärungen	87%	87%	80%	0% 0%	7%
Qualitativ gute Beratung von Lehrpersonen, Eltern, SchülerInnen, Behörden					
Anzahl abgeschlossene Beratungen	111	0	81	111	30
Bewertung durch zuweisende Stellen (Anteil Bewertung mind. "+/-" des Rücklaufes)	83%	75%	0%	8% 10%	83%
Krisenintervention					
Anzahl Interventionen	11	0	3	11	8
Anteil Feedbacks in % der Fälle (gesamter Rücklaufanteil)	86%	75%	0%	11% 14%	86%
Bewertung durch zuweisende Stellen (Anteil Bewertung mind. "+/-" des Rücklaufes)	81%	0%	0%	81%	81%
Prävention					
Einsatzstunden für Prävention	42	0	43	42	-1

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6221.00 Schulpsychologischer Dienst (SPD) (218)	296'633.59	25'000.00	316'023	25'000	320'989.20		19'389.41 ☺	49'355.61 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	238'229.10		238'300		264'967.65			

6221 Schulpsychologischer Dienst

3016.000	weiter Löhne			428.55
3030.000	Sozialleistungen	40'819.35	41'223	46'171.20
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	3'000.00	3'000	3'000.00
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand		5'600	
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	760.00	3'000	484.20
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'549.75	8'500	1'082.85
3110.000	Anschaffung Mobilien	250.00	500	184.35
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	4'768.15	5'500	
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			
3150.000	Unterhalt Mobilien		200	
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.		1'000	
3170.000	Spesenentschädigungen	193.30	700	374.50
3180.000	Dienstleistungen Dritter	200.00	1'000	288.50
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'863.94	6'500	4'007.40
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand		1'000	
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		25'000.00	25'000

Kommentar

6221.00 Bei der Weiterbildung wurden hauptsächlich kostenlose Fachveranstaltungen des Fachverbands besucht. Ausserdem gab es mehrere kleinere Einsparungen bei Materialeinkäufen und Dienstleistungen.

6222 Schulsozialarbeit

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

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: Angebot eines bedürfnisgerechten, qualitativ guten Angebots

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	221'753	260'400	145'321	38'647 15% ☺	76'432 53% ☹
Saldo	221'753	260'400	145'321	-38'647 15% ☺	76'432 53% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots					
Anzahl bearbeiteter Fälle	0	0	0	0	0
Zufriedenheit der beratenen Schüler/-innen (nur Oberstufe) resp. Eltern	0%	80%	0%	- 80% -100%	0%
Generelle Zufriedenheit der Lehrkräfte mit der SSA §	0%	90%	0%	- 90% -100%	0%

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6222.00 Schulsozialarbeit (218)	221'753.42		260'400		145'321.05		38'646.58 ☺	76'432.37 ☹
3016.000 weiter Löhne	180'120.50		200'000		100'437.90			
3030.000 Sozialleistungen	28'663.60		32'000		16'327.20			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					11'230.25			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	2'963.95		3'000					
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			1'000		8'272.20			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'098.30		3'000		1'731.00			
3110.000 Anschaffung Mobilien			2'000		2'527.75			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	418.00		600		475.50			
3118.000 Informatik / Hardware	1'404.00		1'000					
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen			5'500		1'921.30			
3150.000 Unterhalt Mobilien					629.65			
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			1'000					

6222 Schulsozialarbeit

3158.000	Unterhalt Informatik		300	
3180.000	Dienstleistungen Dritter		500	
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	2'369.87	500	1'618.30
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			150.00
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	1'715.20	10'000	

Kommentar

6222.00 Die Schulsozialarbeit hat später als ursprünglich geplant den vollen Betrieb aufgenommen. Damit weniger Lohn- und Projektkosten.

6225 Schulärzte/Zahnärzte/Gesundheitskosten

Aufgabe / Auftrag: Durchführung der im Gesetz vorgeschriebenen Untersuchungen

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: Angebot eines bedürfnisgerechten, qualitativ guten Angebotes

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	105'798	137'460	125'838	31'662 23% ☺	20'040 16% ☺
Ertrag	0	0	75'000	0 0% ☹	75'000 100% ☹
Saldo	105'798	137'460	50'838	-31'662 23% ☺	54'960 108% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Erfüllung gesetzlicher Auftrag					
Anteil Umsetzung	0%	100%	0%	-100% -100%	0%

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6225.00 Schulärzte/ Zahnärzte/ Gesundheitskosten (460)	105'797.60		137'460		125'837.60	75'000.00	31'662.40 ☺	54'960.00 ☹
3016.000 weiter Löhne	85'890.05		85'000		94'738.30			
3030.000 Sozialleistungen	6'207.60		13'600		6'724.50			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	471.60		400		286.90			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'479.40		3'300		2'085.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	25.20		160		75.60			
3180.000 Dienstleistungen Dritter								
3658.000 Beiträge an konservierende Behandlungen			5'000					
3659.000 Beiträge an orthodontische Behandlungen	10'723.75		30'000		21'927.30			
4345.000 Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen						75'000.00		

Kommentar

6225.00 Die Beiträge für Zahnbehandlungen sinken weiterhin, da keine neuen Fälle mehr über die Schule subventioniert werden.

6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren

Aufgabe / Auftrag: Angebot von 40 Krippen-, 20 Hort- und 10 Mittagstisch-Plätzen

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: Bereitstellung eines qualitativ guten Betreuungs-Angebots

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	1'343'197	1'226'400	1'284'861	116'797 10% ☹	58'336 5% ☹
Ertrag	323'016	395'000	335'519	71'984 18% ☹	12'504 4% ☹
Saldo	1'020'181	831'400	949'341	188'781 23% ☹	70'840 7% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Gute Qualität des Angebotes					
Anteil positiver Rückmeldung der Eltern	94%	80%	0%	14% 17%	94%
Die Looren ist ein guter Ausbildungsbetrieb					
Lehrfrauen bestehen im ersten Anlauf die Zwischen- und Abschlussprüfungen (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 0%)	100%	100%	0%	0% 0%	100%
Hohe Auslastung					
Auslastungsgrad (Anzahl der belegten Stunden in % der max. Kapazität)	85%	95%	85%	- 10% -10%	0%
Mischung nach Finanzkraft					
Anteil der Auslastung mit Tagespauschalen bis Fr. 30.00 (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	48%	50%	70%	- 2% -4%	- 22%
Anteil der Auslastung mit Tagespauschalen über Fr. 70.00 (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	4%	25%	15%	- 21% -84%	- 11%

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6270.00 Hort- und Krippenbetrieb Looren (541)	1'343'196.78	323'015.85	1'226'400	395'000	1'284'860.80	335'519.40	188'780.93 ☹	70'839.53 ☹
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals					1'421.85			
3012.00 Löhne des Betriebspersonals	118'447.60		122'000		114'298.15			
3014.00 Löhne familienergänzende Betreuung	732'360.70		803'600		753'370.25			
3030.00 Sozialleistungen	128'489.55		140'000		126'663.10			

6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren

3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	194'958.90		140'057.15
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	30'838.50	29'300	25'274.95
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	2'694.85	6'000	2'483.75
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	16'916.23	26'700	21'504.60
3110.000	Anschaffung Mobilien	9'249.85	10'000	
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'523.20	2'000	2'403.75
3135.000	Lebensmittel und Getränke	72'934.15	65'000	71'905.05
3150.000	Unterhalt Mobilien		1'000	
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	551.00	3'000	339.40
3160.000	Mieten und Benützungskosten		600	650.00
3170.000	Spesenentschädigungen	1'141.05	1'000	429.30
3174.000	Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager	3'254.50	3'500	2'248.75
3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'010.40		7'129.20
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	4'803.30	3'500	5'184.35
3184.000	Versicherungen		4'000	855.35
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	7'023.00	5'200	8'641.85
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern			
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung	278'507.95	350'000	260'881.75
4360.000	Rückerstattungen	4'688.90		29'189.65
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal	24'819.00	30'000	
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten			25'448.00
4910.000	Aufteilung Sachaufwand	15'000.00	15'000	20'000.00

Kommentar

- 6270.00 Die Kosten für das Aushilfspersonal wurden einerseits nicht budgetiert und andererseits mussten 2006 verschiedene ausserordentliche Absenzen überbrückt werden. Um die Qualität aufrecht zu erhalten, wurden die Praktikantinnen während der Schulzeit durch Aushilfen ersetzt. Die Dienstleistungen Dritter wurden nicht ins Budget-System übernommen. Die finanziellen Verhältnisse der Eltern der Looren-Kinder führen zu tiefen Tagesstarifen.
- 3014.000 Die Kosten für die Betreuerinnen und Aushilfen müssen zusammen betrachtet werden. Auf 3014 - 3080 kamen Mehrkosten von ca. Fr. 110'000 zu stande. Dies hat 3 Gründe: Bei der Budgetierung 2006 wurden die Kosten für die Stellvertretungen wegen des Systemwechsels vergessen (für 2007 wurde dieses Problem behoben). Für die durch den Stadtrat bewilligten Stellvertretungen während der schulischen Abwesenheit der Praktikantinnen mussten Fr. 36'000 aufgewendet werden. Weiter mussten 2006 sehr viele ausserordentliche Stellvertretungen eingesetzt werden (länger Spitalaufenthalte, temporäre Arbeitsunfähigkeiten, Kündigung zweier Mitarbeiterinnen).
- 3080.000 Siehe Begründung unter 3014.
- 3100.000 Weniger Aufwand für Drucksachen und Einsparungen bei den Gruppengeldern.
- 3135.000 Der Aufwand für die Lebensmittel ist zu tief budgetiert worden.
- 3180.000 Die Reinigung wurde nicht budgetiert (1. Betriebsjahr)
- 4322.000 Nach wie vor stammen die in der Looren betreuten Kinder zu einem grossen Teil aus finanziell schwachen bis sehr schwachen Familien. Damit können infolge des Sozialtarifs nicht die erhofften Durchschnittstarife eingenommen werden.

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 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	151'229	419'000	102'710	267'771 64% ☺	48'519 47% ☹
Saldo	151'229	419'000	102'710	-267'771 64% ☺	48'519 47% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Umfassendes, vielfältiges Angebot					
Anzahl anerkannter Partnerbetriebe / Organisationen	0	7	0	-7 -100%	0
Annahme des Angebots durch Klotener Familien					
Anzahl der im FEB-Modell direkt unterstützten und tatsächlich belegten Plätze	0	17	0	-17 -100%	0
Anzahl der im FEB-Modell direkt unterstützten Plätze, die weniger als ein Jahr belegt werden	0	2	0	-2 -100%	0
Messbare Entspannung des Nachfrageüberschusses für Klotener Familien					
Anzahl Kinder auf der Warteliste per Stichtag 20.8.	0	50	0	-50 -100%	0

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6275.00 Familienergänzende Betreuung (541)	151'229.00		419'000		102'710.25		267'771.00 ☺	48'518.75 ☹
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	16'468.85		26'000					
3030.000 Sozialleistungen	2'458.50		4'000					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'119.70							
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern			10'000					
3650.000 Beiträge an private Institutionen	5'180.00				49'210.25			
3652.000 Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder private Talent-Schulen	49'500.00							
3656.000 Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	75'501.95		379'000		53'500.00			

Kommentar

20.03.2007

6275 Familienergänzende Betreuung

- 6275.00 Die FEB-Stelle wurde erst am 1.5.06 besetzt. Damit konnten die FEB-Gelder erst ab 1.12.06 ausbezahlt werden. Der Tagesfamilienverein hat nicht alle Subventionen beansprucht.
- 3014.000 FEB-Stelle wurde erst zum 1.5.06 besetzt.
- 3193.000 Da die FEB-Stelle erst ab 1.5.06 besetzt werden konnte, wurden auch keine weiteren Projekte durchgeführt.
- 3650.000 Die Fr. 3'656 000 an FEB-Geldern (Subvention von privaten Krippenplätzen gem. FEB-Modell) hätten unter 3565 verbucht werden sollen, wo sie auch budgetiert sind.
- 3652.000 Die Fr. 49'500 für den Tagesfamilien-Verein hätten unter gebucht werden sollen.
- 3656.000 Das Budget des Tagesfamilienvereins wurde nur zu ca. 3/4 ausgenützt, da z.Z. zu wenige Tagesmütter / Tageskinder vorhanden sind. Das Budget für die Unterstützung von FEB-Plätzen bei privaten Anwendern wurde nur zu einem geringen Anteil ausgenutzt (ca. Fr. 6'000, statt 170'000 CHF), da die FEB-Stelle erst rel. spät besetzt werden konnte und die FEB-Gelder erst seit Dezember ausbezahlt werden (budgetiert war ab Januar). Die Gelder für die Notfall-Plätze mussten nicht abgerufen werden.

6280 Jugendarbeit

Aufgabe / Auftrag: Angebot soziokulturelle Jugendarbeit

Ressort: Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Umsetzung des Massnahmenkatalogs aus dem Jugendleitbild (2004-2008)

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	232'187	282'550	0	50'363 18% ☺	232'187 0% ☹
Ertrag	4'502	0	0	4'502 0% ☺	4'502 0% ☺
Saldo	227'686	282'550	0	-54'864 19% ☺	227'686 0% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Zufriedenheit					
Anteil positiver Rückmeldungen aus Anlassauswertungen	0%	80%	0%	- 80% -100%	0%
Mitentscheidung					
Anteil positiver Rückmeldungen aus Anlassauswertungen	0%	80%	0%	- 80% -100%	0%
Fähigkeiten einbringen					
Anteil positiver Rückmeldungen aus Anlassauswertungen	0%	80%	0%	- 80% -100%	0%
Wohlbefinden					
Anteil positiver Rückmeldungen aus Anlassauswertungen	0%	95%	0%	- 95% -100%	0%
Verantwortung übernehmen					
Anteil positiver Rückmeldungen aus Anlassauswertungen	0%	80%	0%	- 80% -100%	0%
Identifikation					
Anteil positiver Rückmeldungen aus Anlassauswertungen	0%	90%	0%	- 90% -100%	0%
bedürfnisorientierte Erreichbarkeit für Jugendliche und Erwachsene					
Oeffnungszeiten Jugendbüro (h/Jahr) (Soll/Norm mit Spanweite von +/- 10%)	0	450	0	-450 -100%	0
Zugriffe auf www.jugendkloten.ch (Anzahl / Jahr)	0	4'000	0	-4'000 -100%	0

Rechnung 2006 Aufwand Ertrag	Voranschlag 2006 Aufwand Ertrag	Rechnung 2005 Aufwand Ertrag	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

6280 Jugendarbeit

6280.00 Jugendarbeit	232'187.30	4'501.70	282'550	54'864.40 ☺	227'685.60 ☹
3016.000 weiter Löhne	171'677.50		174'200		
3030.000 Sozialleistungen	26'020.85		28'350		
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	2'647.80		3'000		
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	60.00				
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'193.65		6'700		
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)					
3110.000 Anschaffung Mobilien	968.50				
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen					
3135.000 Lebensmittel und Getränke	1'552.20				
3150.000 Unterhalt Mobilien	180.20				
3170.000 Spesenentschädigungen	541.05		2'000		
3174.000 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	17'844.90		54'000		
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	1'360.75		1'300		
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	2'193.90		10'000		
3656.000 Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	946.00		3'000		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungen entschädigungen		1'540.20			
4353.000 Lebensmittel / Getränke		586.55			
4360.000 Rückerstattungen		2'154.95			
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		220.00			

Kommentar

- 6280.00 Versehentlich wurde der gesamte Betrag für die Umsetzung des Jugendleitbilds im Jahr 2006 eingesetzt. Dieser Betrag soll aber für die Jahre 2006 - 2008 reichen.
- 3180.000 Es wurde der ganze "Restbetrag" für die Umsetzung des Jugendleitbilds (Fr. 50'000) vom Investitionskonto ins Budget übertragen. Da es nicht realistisch ist, das ganze Jugendleitbild in einem Jahr umzusetzen, wurde nur ein Teilbetrag davon ausgegeben (Minderausgaben von ca. Fr. 37'000).
- 3193.000 Minderausgaben von Fr. 7'800.00, da die Jugendarbeit im Aufbau war (Team ab Mai 2006 vollständig) und infolge Schluelfweg-Umbaus noch kein regelmässiger Betrieb angeboten werden konnte.

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 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichun RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	2'826'157	2'720'170	2'744'274	105'987 4% ☹	81'882 3% ☹
Ertrag	202'564	284'700	184'312	82'136 29% ☹	18'252 10% ☺
Saldo	2'623'593	2'435'470	2'559'962	188'123 8% ☹	63'631 2% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Zielpublikumsgerechte Vermarktung					
Freizeit-/Bäderanlage: Zusätzlicher Aboverkauf pro Jahr	169	150	0	19 12%	169
Freizeit-/Bäderanlage: Zusätzliche Events pro Jahr	0	1	0	-1 -100%	0
Stadion: Zusätzliche Grossveranstaltungen pro Jahr (Nettoertrag ab 20'000)	0	1	0	-1 -100%	0
Konferenzzentrum: Grundaustattung durch finanziell interessante Vermietungen (Anzahl Tage mit Nettoerlös > 1'000.00/Tag)	5	50	0	-45 -90%	5
Stihag: Anzahl erfolgreiche Vermittlungen von grösseren Anlässen an den FC	2	1	0	1 100%	2

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7220.10 Sport (340)	2'811'056.93	202'563.77	2'704'470	284'700	2'728'464.30	184'312.05	188'723.16 ☹	64'340.91 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen			5'000					
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'847'025.05		1'774'500		1'812'324.60			
3030.000 Sozialleistungen	274'976.50		260'220		270'776.85			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	486.95		7'700		1'977.00			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	18'319.35				11'944.10			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	10'846.85		22'400		24'875.90			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	37'652.80		33'700		27'394.55			
3110.000 Anschaffung Mobilien	12'622.10		19'600		9'031.90			

7220 Personal und Marketing

3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	50'719.60			35'057.45		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'074.00	22'000		3'353.15		
3140.000	Baulicher Unterhalt	53.80					
3150.000	Unterhalt Mobilien	29'205.18	3'500		6'541.35		
3170.000	Spesenentschädigungen	7'925.65	13'000		8'628.60		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	511'149.10	535'850		514'880.30		
3650.000	Beiträge an private Institutionen		7'000		1'678.55		
4270.000	Liegenschaftenerträge VV	34'742.00		49'700		15'000.00	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen	93'100.81		195'000		120'719.30	
4360.000	Rückerstattungen	74'720.96		40'000		48'592.75	
7220.30	Bundesfeier (300)	15'100.00	15'700		15'810.15		600.00 ☺ 710.15 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	15'100.00	15'700		15'810.15		

Kommentar

7220.10	3000.000	Keine Sitzungsgelder für Baukommission angefallen.
	3010.000	Langzeitausfälle von 3 Mitarbeitern während 13 Monaten durch Personal mit zusätzl. Befristeten Verträgen ersetzt. Teilweise Kompensation durch Zahlungen Versicherungen (Konto 4360).
	3030.000	Siehe Konto 3010.
	3060.000	Bekleidung Eismeister durch Sponsoren finanziert. Kein Ersatz Bekleidung Badmeister.
	3080.000	Neu: direkte Verträge mit Schwimmlehrern. Dafür Minderaufwand bei Schwimmschule (Konto 3180.000/7250.10).
	3090.000	Tiefere Ausbildungskosten. Wegen Personalknappheit weniger Ausbildungen.
	3110.000	Sparsames Verhalten, nur so viel wie unbedingt nötig.
	3120.000	Für Wasser, Strom u. Entsorgung war Verbuchung ursprünglich unter OE-Konto 7030.10 vorgesehen.
	3130.000	Nur so viel ausgegeben, wie unbedingt notwendig war.
	3150.000	Unvorhergesehene dringende Unterhaltsarbeiten Stighag und Ruebisbach für Lüftung, Umwälzpumpe, Insektenbekämpfung, Reparatur Einbruch, Service Holzfeuerung.
	4270.000	Jahresmietzins FC Kloten minus Vergütung Eigenleistung.
	4340.000	Nur eine Grossveranstaltung im Stadion. Akontozahlungen teilweise noch im 2005 verbucht.
	4360.000	Langzeitausfall Mitarbeiter wegen Unfall (siehe Konto 3010.000).

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 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	183'882	159'025	364'381	24'857 16% ☹	180'499 50% ☺
Ertrag	0	0	10'090	0 0% ☹	10'090 100% ☹
Saldo	183'882	159'025	354'291	24'857 16% ☹	-170'409 48% ☺

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
----------------------	-------------	----------------------------	-------------	--	---

Die Bevölkerung hat im Freizeitbüro VFK eine Anlaufstelle und Drehscheibe und dadurch Beratung, Information in Sachen Freizeitangebot und Treffpunkt. Die Leistungsvereinbarung wird eingehalten.

Erfüllungsgrad bezüglich Anzahl TeilnehmerInnen	100%	90%	0%	10% 11%	100%
Erfüllungsgrad bezüglich Freiwilligenarbeit	100%	90%	0%	10% 11%	100%
Anzahl geleistete Freiwilligenarbeit	2'200	0	0	2'200	2'200
Büros Anzahl Stunden offen (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	540	0	0	540	540
Anzahl Angebote (Anlässe) ausserhalb des subventionierten Bereiches	3	2	0	1 50%	3

Kostendeckendes Kursangebot für Erwachsene, soziale, verträgliche Preisgestaltung für übriges Angebot

Kostendeckung Erwachsenenkurse mind. 100% (1=JA)	1	0	0	0 0%	1
Anzahl Mitglieder VFK	410	0	0	410	410

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7225.00 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	183'881.65		159'025		364'380.70	10'090.00	24'856.65 ☹	170'409.05 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	126'219.40		102'300		276'292.30			
3030.000 Sozialleistungen	21'357.30		19'725		44'942.45			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			500		6'590.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	308.35							

7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)

3110.000	Anschaffung Mobilien	16'692.25	6'200	8'143.55	
3170.000	Spesenentschädigungen		1'000	360.00	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	473.05	11'300	1'277.50	
3650.000	Beiträge an private Institutionen	18'831.30	18'000	26'774.90	
4360.000	Rückerstattungen				10'090.00

Kommentar

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 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichun RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	1'327'162	1'423'000	1'280'973	95'838 7% ☺	46'189 4% ☹
Ertrag	120'200	110'000	106'751	10'200 9% ☺	13'449 13% ☺
Saldo	1'206'962	1'313'000	1'174'222	-106'038 8% ☺	32'741 3% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Guter Technischer Zustand					
Technisch bedingte Betriebsunterbrüche (Tage)	0.0	2.0	0.0	-2.0 -100%	0.0
Anzahl Betriebsunterbrüche mit Haftpflicht-Folgen	0	0	0	0	0

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7230.10 Infrastruktur (340)	1'327'162.38	120'200.04	1'423'000	110'000	1'280'973.15	106'751.45	106'037.66 ☺	32'740.64 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	954'319.32		928'000		922'877.20			
3140.000 Baulicher Unterhalt	234'881.19		336'800		211'002.35			
3150.000 Unterhalt Mobilien	132'369.42		158'200		147'093.60			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	5'592.45							
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		119'700.04		110'000		106'751.45		
4360.000 Rückerstattungen		500.00						

Kommentar

- 7230.10 3140.000 Gittertüren Abgrenzung Umgänge/Halle wurde nicht ausgeführt Umbau 2008 Fr. 45000.00 Div. Unterhaltsarbeiten nicht ausgeführt wegen Umbau Zentrum.
- 3150.000 Kleinere Service Verträge wurden nicht ausgeführt (Umbau Zentrum).

7230 Infrastruktur

3180.000 Schwimmschule: neue Verbuchung der Lohnkosten von 2 Schwimmlehrern auf Konto 3080.000/7220.10, Minderaufwand Fr. 18'320.00.
Ein ganzer Kursblock der Schwimmschule fiel infolge der Sanierungsarbeiten aus, Minderaufwand Kurskosten Fr. 30'000.00.
Solarien: während Sanierung wurden Solarien im Hallenbad geschlossen. Minderaufwand Fr. 2'000.00.

7240 Stadion

Aufgabe / Auftrag:	Operationelle Führung des Stadions. Organisation und Akquisition von Kleinereignissen	Ressort:	Bevölkerung
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.	Bereich:	Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	302'365	280'000	229'363	22'365 8% ☹	73'003 32% ☹
Ertrag	556'589	524'030	778'803	32'559 6% ☺	222'214 29% ☹
Saldo	-254'224	-244'030	-549'440	-10'194 4% ☺	295'216 54% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Das Stadion überzeugt durch Qualität					
Eisqualität, Werbe-Lesbarkeit: Schlechteste Rangierung bei Bewertung durch SEHV	1	3	2	-2 -66%	-1
Betriebsoptimierung: Anzahl Qualitätssicherungs-Sitzungen mit mind. 5 Hauptmietern (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	3	5	0	-2 -40%	3
Anteil der Benutzergruppen, die die Qualität mindestens mit GUT bewerten	100%	66%	0%	34% 51%	100%
Der Auslastungsgrad des verfügbaren Eises ist hoch.					
Nicht verrechenbare Eisstunden	277	350	315	-73 -20%	-38
Die Klotener Bevölkerung steht dem Betrieb des Stadions positiv gegenüber.					
Die Anlage wird durch gezielte Aktionen der Bevölkerung nähergebracht (Anzahl Aktionen)	0	3	1	-3 -100%	-1
Anzahl Reklamationen aus Bevölkerung	6	10	1	-4 -40%	5

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7240.10 Stadion (340)	302'365.21	556'589.17	280'000	524'030	229'362.55	778'802.95	10'193.96 ☺	295'216.44 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'345.00							
3110.000 Anschaffung Mobilien	52'685.80		46'400		41'065.00			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'440.71		29'300		67'670.95			
3150.000 Unterhalt Mobilien	147'306.25		163'000		52'237.40			

7240 Stadion

3180.000	Dienstleistungen Dritter	66'587.45	41'300	68'389.20	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		492'515.32	462'000	713'038.85
4360.000	Rückerstattungen		3'244.55		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		60'829.30	62'030	65'764.10

Kommentar

7240.10	3110.000	Der neue Stapler von Toyota kostete mehr als im Budget eingerechnet wahr.
	3130.000	Die Sommerrevision im Stadion hat Mehrkosten im Putzmittel bereich verursacht.
	3150.000	Der Unterhalt der Matchuhr konnte nicht durchgeführt werden, doch die alte Eismaschine hat mit Wartung und grösseren Reparaturen Mehrkosten verursacht.
	3180.000	Mehrkosten durch Schneeräumung, Kehricht, wie auch nicht im Budget neue Weissicht für die Eisfelder.

7250 Bäder

Aufgabe / Auftrag:	Operationelle Leitung der Bäder. Sicherstellung einer sicheren, sauberen Freizeitanlage. Akquisition von Kleinevents	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	In Klotten besteht die Gelegenheit, sich in schöner, ruhiger und familien- und kleinkinderfreundlicher Umgebung zu erholen.	Bereich:	Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	196'517	380'800	188'386	184'283 48% ☺	8'130 4% ☹
Ertrag	601'037	737'200	662'271	136'163 18% ☹	61'233 9% ☹
Saldo	-404'521	-356'400	-473'884	-48'121 14% ☺	69'364 15% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Der Sicherheit wird grosse Aufmerksamkeit geschenkt.					
Die Aufsicht entspricht dem definierten Sicherheitskonzept (Fremdkontrolle, Stichproben)	90%	90%	0%	0% 0%	90%
Die Badaufsicht reagiert richtig bei Unfällen und techn. Störfällen (Ergebnis Review)	100%	95%	0%	5% 5%	100%
Die Besucher treffen ein hygienisch einwandfreies und sichtbar sauberes Bad an.					
Die Wasserqualität erfüllt die Anforderungen des Kantonalen Labors (% der Proben)	100%	85%	0%	15% 17%	100%
Anzahl Abklatschproben (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	15	40	0	-25 -62%	15
Anteil Abklatschproben mit einwandfreien Resultaten	85%	85%	0%	0% 0%	85%
Erhaltung der Attraktivität					
Anzahl durchgeführter Klein-Events (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	20	15	15	5 33%	5
Zufriedene Benutzer (Qualifikation mind. GUT, Erhebung durch Umfrage)	0%	75%	0%	-75% -100%	0%

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7250.10 Bäder (340)	196'516.73	601'037.47	380'800	737'200	188'386.26	662'270.75	48'120.74 ☺	69'363.75 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	28'467.85		36'000					
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	72'634.03		82'700		49'648.05			
3150.000 Unterhalt Mobilien	18'817.35		54'700		43'348.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	76'597.50		207'400		95'390.21			

7250 Bäder

4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen	572'958.45	699'200	626'984.00
4350.000	Verkaufserlöse	27'915.97	38'000	31'454.85
4360.000	Rückerstattungen	163.05		3'831.90

Kommentar

7250.10	4340.000	Schwimmschule: infolge Sanierungsarbeiten fiel ein Kursblock aus, Mindereinnahmen Kurskosten Fr. 47'000.00 Badeintritte/Abos: Hallenbad von Juli bis Sept. 06 geschlossen, nur Freibad offen. Ab August 06 sehr schlechtes Wetter, wenig Kunden. Für Abo-Kunden wurde als Entschädigung gratis 3-Monats Abos ausgestellt, Mindereinnahmen Fr. 25'000.00.
	4350.000	Provisionsauszahlung Snack- und Getränkeautomat für 2006 wurde erst im Januar 2007 ausbezahlt, Minderertrag Fr. 2500.00.
	4360.000	Seit 2006 keine Telefonautomaten mehr. Nur noch kleinere Einnahmen (Kopien, etc.).

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 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	15'602	41'500	24'670	25'898 62% ☹	9'068 37% ☹
Ertrag	361'290	389'000	385'376	27'710 7% ☹	24'086 6% ☹
Saldo	-345'688	-347'500	-360'706	1'813 1% ☹	15'019 4% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Potentiellen Kunden wird ein attraktives Gesamt-Angebot (Raum + Verpflegung + Freizeit und Dienstleistung) angeboten.					
Kunden mit Interesse an F+B (Food + Beverage) (Anzahl abgegebene Dokumentationen)	120	75	0	45 60%	120
Anteil der Kunden, die vom Angebot Gebrauch gemacht haben.	10%	30%	0%	- 20% -66%	10%
Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.					
Anteil der Kunden, die das Raumangebot (inkl. Ausrüstung) mit GUT bewerten	80%	80%	0%	0% 0%	80%
Anteil der Kunden, die die Qualität der Dienstleistungen mit GUT bewerten	90%	90%	0%	0% 0%	90%
Anteil der Kunden mit "GUT" für das Restaurationsangebot	50%	80%	0%	- 30% -37%	50%

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7260.10 Konferenzzentrum (340)	15'602.20	361'289.70	41'500	389'000	24'669.85	385'376.15	1'812.50 ☹	15'018.80 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'333.25		15'000					
3140.000 Baulicher Unterhalt	694.10							
3150.000 Unterhalt Mobilien	10'028.40		21'000		24'669.85			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'546.45		5'500					
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		238'132.55		263'000		261'957.90		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		67'794.32		96'000		82'018.25		
4360.000 Rückerstattungen		55'362.83		30'000		41'400.00		

7260 Konferenzzentrum

Kommentar

7260.10	3130.000	Stark reduzierter Betrieb wegen Sanierungsarbeiten.
	3150.000	Stark reduzierter Betrieb wegen Sanierungsarbeiten.
	4270.000	Weniger Pachtzinseinnahmen wegen Sanierungsarbeiten.
	4340.000	Weniger Vermietungen wegen Sanierungsarbeiten.
	4360.000	Höhere Einnahmen Nebenkosten als budgetiert (Sanierungsarbeiten hatten auf die Nebenkosten weniger Einfluss als erwartet).

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 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	137'599	200'205	152'172	62'606 31% ☺	14'573 10% ☺
Ertrag	60'601	92'500	86'063	31'899 34% ☹	25'462 30% ☹
Saldo	76'998	107'705	66'109	-30'707 29% ☺	10'889 16% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Vermittlerin zwischen Anbietern und Konsumenten					
Anzahl Anfragen	40	60	0	-20 -33%	40
Unterstützung der Organisatoren					
Anteil administrativ begleiteter / koordinierter Anlässe	95%	90%	0%	5% 5%	95%
Das Angebot stimmt mit dem Kulturleitbild überein (Deckungsgleich zu ...%)	0%	60%	0%	-60% -100%	0%

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7280.10 Kulturelles Angebot (300)	137'598.55	60'600.98	200'205	92'500	152'171.70	86'062.80	30'707.43 ☺	10'888.67 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	398.90		8'500		10'330.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	19'996.35		25'600		18'976.05			
3030.000 Sozialleistungen	1'785.35		2'805		2'493.25			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	21'892.60		52'000		34'974.90			
3110.000 Anschaffung Mobilien	700.20		20'000		525.00			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.70		6'000		1'878.80			
3150.000 Unterhalt Mobilien	287.80		2'000					
3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'000.00		2'500		2'756.15			
3170.000 Spesenentschädigungen					172.80			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	91'256.65		80'800		71'776.30			

7280 Kulturelles Angebot

3650.000	Beiträge an private Institutionen	80.00		8'288.45	
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		18'672.00	40'000	42'740.00
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		39'981.55	50'500	42'357.80
4350.000	Verkaufserlöse			2'000	165.00
4360.000	Rückerstattungen		1'814.43		800.00
4620.000	Gemeindebeiträge/Beiträgen von Zweck verbänden		133.00		

Kommentar

7280.10	3010.000	Weniger Lohnkosten, da Kulturbüro über Konto 7280.10/3180.000 verrechnet wird.
	3100.000	Weniger Druckkosten durch mehr Eigenleistung.
	3110.000	Die für 2006 budgetierten Stühle wurden nicht angeschafft.
	3130.000	Reparaturen auf 2007 verschoben.
	3150.000	Budget zu hoch: es fielen praktisch keine Unterhaltskosten an.
	3160.000	Mehr Anlässe wurden in "eigenen" Räumlichkeiten durchgeführt.
	3180.000	Kosten Kulturbüro werden neu hier verbucht.
	4350.000	Es wurden keine Bücher verkauft.
	4620.000	Falsche Kontierung. Betrag entstand aus einer Rückerstattung von "Dienstleistungen Dritter".

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 Benutzer gewonnen.

Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	347'607	328'835	344'712	18'772 6% ☹	2'895 1% ☹
Ertrag	63'653	60'000	55'074	3'653 6% ☺	8'579 16% ☺
Saldo	283'954	268'835	289'638	15'119 6% ☹	-5'684 2% ☺

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
Hohe Besucherfrequenzen beibehalten					
Ausleihen an alle Benutzer	100'000	150'000	149'000	-50'000 -33%	-49'000
Eingeschriebene Benutzer Total	3'200	5'000	5'239	-1'800 -36%	-2'039
Eingeschriebene Benutzer von Extern	700	1'000	1'160	-300 -30%	-460
Aktuelles, vielfältiges Angebot an Büchern und anderen Medien					
Neuerwerbung Bücher	1'700	1'900	2'000	-200 -10%	-300
Neuerwerbung andere Medien	550	700	740	-150 -21%	-190
Durchschnittliche Ausleihe Bücher	0.0	4.4	4.2	-4.4 -100%	-4.2
Durchschnittliche Ausleihe andere Medien	0.0	13.0	14.0	-13.0 -100%	-14.0
Gesamtbestand Bücher	0	15'500	13'700	-15'500 -100%	-13'700
Gesamtbestand andere Medien	0	4'100	3'700	-4'100 -100%	-3'700
Zufriedenheit der Kunden					
Zufriedenheit mit Angebot	0%	80%	0%	- 80% -100%	0%
Zufriedenheit mit Service	0%	95%	0%	- 95% -100%	0%

Rechnung 2006 Aufwand Ertrag	Voranschlag 2006 Aufwand Ertrag	Rechnung 2005 Aufwand Ertrag	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

7290 Stadtbibliothek

7290.00 Stadtbibliothek (300)		347'606.85	63'653.00	328'835	60'000	344'711.70	55'074.05	15'118.85 ☹	5'683.80 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	219'791.60		199'500		206'210.80			
3030.000	Sozialleistungen	29'387.90		25'335		26'076.20			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'926.40		4'500		1'988.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	76'097.05		76'700		82'427.35			
3101.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/								
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)								
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'940.40		4'500		8'184.65			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'515.55		2'700		2'468.55			
3150.000	Unterhalt Mobilien	312.40		900					
3170.000	Spesenentschädigungen	1'259.60		1'000		403.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'775.95		12'100		15'577.25			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	600.00		1'600		1'375.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		57'888.00		60'000		55'074.05		
4360.000	Rückerstattungen		5'765.00						

Kommentar

7290.00	3010.000	Tiefes Budget, neue Leitung ab 02/06, einmalige Auszahlung von Überstunden wegen Projekt TOM (Fr. 10000.00 subventioniert, siehe Kostenart 4360).
	3110.000	Anschaffung von Trögen für Kinderbücher nach Umstellung auf TOM (Fr. 2'650.00 subventioniert siehe Kostenart 4360)
	3180.000	Verrechnung Kopierer zentral ab Mitte 06, Reinigung durch Schluefweg bezahlt).
	3650.000	Ein Gesuch weniger.
	4360.000	Projekt TOM (themenorientierte Medienpräsentation) bei den Kinderbüchern durch Kanton subventioniert.

8210 Pflegezentrum Spitz

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
Aufwand	10'384'876		10'222'075		10'079'971		162'801	2%	304'905	3%
Ertrag	9'320'946		10'173'700		8'561'720		852'754	8%	759'226	9%
Saldo	1'063'931		48'375		1'518'252		1'015'556	099%	-454'321	30%

Ziele Indikatoren	IST	Soll / Norm	Ist	Abweichung		Abweichung
	2006	2006 / 2007	2005	Soll 2006 zu IST 2006	in %	Prognose 2006 zu IST 2005
Auslastung der Pflegestationen						
Auslastung der PS im Haus A (72 Plätze)	98%	96%	0%	2%	2%	98%
Auslastung der PS Chasern (17 Plätze)	81%	96%	0%	-15%	-15%	81%
Auslastung der PWG (16 Plätze)	94%	96%	0%	-2%	-2%	94%
Auslastung des Haus B (18 Plätze)	84%	96%	0%	-12%	-12%	84%
Anzahl Wechsel der BewohnerInnen bei Unterbelegung						
Anzahl Feriengäste (Anzahl Gast-Tage)	318	1'000	0	-682	-68%	318
Anzahl Externe BewohnerInnen (Bewohner-Tage)	3'256	5'000	0	-1'744	-34%	3'256
Anzahl Übergangspflege (Pflege-Tage)	0	0	0	0		0

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2006 zu VA 2006		RG 2006 zu RG 2005	
8210.00 Pflegezentrum Spitz (570)	10'384'876.29	9'320'945.53	10'222'075	10'173'700	10'079'971.32	8'561'719.68	1'015'555.76		454'320.88	
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	7'636'289.80		7'217'700		7'511'293.05					
3030.000 Sozialleistungen	1'079'972.85		976'175		1'042'019.35					
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	74'705.80		195'500		61'414.55					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	40'254.45		41'000		59'950.55					
3110.000 Anschaffung Mobilien	51'903.20		49'400		34'924.35					

8210 Pflegezentrum Spitz

3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	120'988.50	205'000	138'580.75
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	776'051.10	851'000	704'118.17
3140.000	Baulicher Unterhalt	128'285.80	123'300	83'250.50
3150.000	Unterhalt Mobilien	64'911.57	64'500	58'708.40
3160.000	Mieten und Benützungskosten	251'391.85	234'000	221'951.90
3180.000	Dienstleistungen Dritter	160'121.37	264'500	163'759.75
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		5'431.80	1'457.55
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder	8'634'535.30	9'590'000	7'889'644.35
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen	137'903.85	149'700	308'101.42
4350.000	Verkaufserlöse	429'070.88	422'000	267'574.01
4360.000	Rückerstattungen	112'468.70	10'000	93'658.35
4610.000	Staatsbeiträge	1'535.00	2'000	1'284.00

Kommentar

8210.00	3010.000	Langfristige Ausfälle mussten kompensiert werden.
	3090.000	Weiterbildung wurden Inhouse durchgeführt, nur Fachschulungen für eine Funktion wurden extern besucht. Einzelne Schulungen wurden zurückgestellt.
	4320.000	Mindereinnahmen durch Verschiebung hoher Pflgetaxen zu tieferen Pflegeeinstufungen.

8220 Beratung, Begleitung, Betreuung+ext. Angeb.

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2006 Netto	Voranschlag 2006 Netto	Rechnung 2005 Netto	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
Aufwand	3'212'516	2'737'880	3'055'474	474'636 17% ☹	157'041 5% ☹
Ertrag	195	0	0	195 0% ☺	195 0% ☺
Saldo	3'212'321	2'737'880	3'055'474	474'441 17% ☹	156'847 5% ☹

Ziele Indikatoren	IST 2006	Soll / Norm 2006 / 2007	Ist 2005	Abweichung Soll 2006 zu IST 2006 absolut in %	Abweichung Prognose 2006 zu IST 2005 absolut
----------------------	-------------	----------------------------	-------------	--	---

Mit gezielter, kompetenter Beratung die EinwohnerInnen von Kloten im Alter situationsgerecht unterstützen.

Anzahl Beratungen	210	150	0	60 40%	210
Durch Beratung einen Eintritt in eine Institution verhindern oder verzögern (Anzahl hinausgeschobene Eintritte)	15	3	0	12 400%	15
Verlässlicher und bekannter Partner für Einzelpersonen und Organisationen / Beteiligung an Altersversanstaltungen mit Informationsvermittlung	40	100	0	-60 -60%	40

Das Angebot der Gesundheitsinstitutionen, welche durch die Stadt Kloten mitfinanziert werden, ist aufeinander abgestimmt.

Anzahl Vertretungen in den Exekutiv-Organen der wichtigsten 4 Institutionen (KZU, Spitalverband, Spitex, Genossenschaft Alterssiedlung)	0	4	0	-4 -100%	0
Institutionalisierte Kontakte auf Verwaltungsebene mit obigen Institutionen	0	4	0	-4 -100%	0

	Rechnung 2006 Aufwand Ertrag	Voranschlag 2006 Aufwand Ertrag	Rechnung 2005 Aufwand Ertrag	Abweichung RG 2006 zu VA 2006	Abweichung RG 2006 zu RG 2005
8220.10 Spital (400)	2'384'738.47	1'909'000	2'138'626.10	475'738.47 ☹	246'112.37 ☹
3610.000 Beiträge an den Kanton	411'467.77				
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'765'122.65	1'909'000	2'138'626.10		
3650.000 Beiträge an private Institutionen	208'148.05				
8220.20 Kranken- und Pflegeheime (410)	391'820.30	398'000	480'870.70	6'179.70 ☺	89'050.40 ☺
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	391'820.30	398'000	480'870.70		

8220 Beratung, Begleitung, Betreuung+ext. Angeb.

8220.30 Ambulante Krankenpflege (440)	214'181.81		175'000	193'912.03	39'181.81 ☹	20'269.78 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	214'181.81		175'000	193'912.03		
8220.40 Krankheitsbekämpfung (450)	7'510.30	194.50	20'815	22'954.65	13'499.20 😊	15'638.85 😊
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	5'904.80		15'000	19'166.80		
3030.000 Sozialleistungen	389.80		1'315	1'355.55		
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'000			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'215.70		3'500	2'432.30		
4360.000 Rückerstattungen		194.50				
8220.50 Gesundheitswesen (490)	94'496.64		96'000	96'163.10	1'503.36 😊	1'666.46 😊
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	26'700.64		28'000	28'159.10		
3180.000 Dienstleistungen Dritter	67'796.00		68'000	68'004.00		
8220.60 Alter inkl. Altersbeauftragte (589)	119'768.20		139'065	122'947.80	19'296.80 😊	3'179.60 😊
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	73'149.70		73'100	73'149.70		
3030.000 Sozialleistungen	10'391.85		10'965	13'121.70		
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'950.00		2'000	1'480.00		
3160.000 Mieten und Benützungskosten	8'500.00		8'500	8'500.00		
3170.000 Spesenentschädigungen	1'755.85		1'500	3'255.00		
3180.000 Dienstleistungen Dritter	3'974.30		18'000	6'740.45		
3650.000 Beiträge an private Institutionen	20'046.50		25'000	16'700.95		

Kommentar

Institutionelle Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Verpflichtungskredite:	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Datum
Investitionen Verwaltungsvermögen	13'877'090.56	3'051'147.70	20'077'000	200'000	9'174'889.60	1'230'312.14		
Nettoergebnis		10'825'942.86		19'877'000		7'944'577.46		
0 Behörden und Verwaltung	99'900.00	284'947.35	100'000	100'000	2'000.00	225'213.35		
Nettoergebnis	185'047.35				223'213.35			
020 Verwaltung	99'900.00	284'947.35	100'000	100'000	2'000.00	225'213.35		
Nettoergebnis	185'047.35				223'213.35			
020.5260.000 Ausrichtung Darlehen und Beteiligungen	99'900.00		100'000		2'000.00			
020.6260.000 Rückzahlungen von Darlehen VV		284'947.35		100'000		225'213.35		
1 Rechtsschutz und Sicherheit	292'000.00		292'000					
Nettoergebnis		292'000.00		292'000				
140 Feuerwehr	292'000.00		292'000					
Nettoergebnis		292'000.00		292'000				
140.5060.010 Ersatz Tanklöschfahrzeug	292'000.00		292'000					
2 Bildung	2'236'192.35	34'281.00	4'335'000		2'236'016.65	28'170.00		
Nettoergebnis		2'201'911.35		4'335'000		2'207'846.65		
217 Schulliegenschaften / -Anlagen	2'236'192.35	34'281.00	4'335'000		2'236'016.65	28'170.00		
Nettoergebnis		2'201'911.35		4'335'000		2'207'846.65		
217.5030.010 Nägelimoos, Ergänzungsbau (SRP 5)	3'189.55						71'810.45	
217.5030.019 Nägelimoos Erweiterung Pavillon			900'000					
217.5030.021 Feld, Neubau Pavillon	12'221.10				113'253.40		-109'069.50	
* 217.5030.031 Spitz PS / Innensanierung / Heizung	45'335.90				427'333.35		32'917.45	
217.5030.032 Spitz PS / Sanierung Pausen-/Parkplatz			15'000					
* 217.5030.033 Schulhaus Spitz PS, Zwischentrakt	1'787'292.05		2'000'000		461'191.55		151'516.40	
* 217.5030.052 Dorf, Umgestaltung Pausenplatz	138'886.00				52'237.00		-31'531.80	
217.5030.053 Schulhaus Dorf, Ersatz Fenster (Netto, d.h. nach Abzug Beitrag Unique)			200'000					
217.5030.055 Umnutzung von Zimmern (Verlegung von Klassen in Ergänzungsbau)			100'000					
217.5030.062 Feld/Dorf, Ergänzungsbau inkl. Turnhalle (SRP 5)			500'000					
217.5030.100 Umgebungsgestaltung alle Kindergärten	25'533.30		70'000		40'000.00		199'644.00	

Institutionelle Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Verpflichtungskredite:	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Datum
217.5030.120			100'000					
217.5030.215			500'000					
217.5030.216			-150'000					
* 217.5030.220	223'734.45		100'000		1'142'001.35		-157'235.80	
217.6610.010		34'281.00				28'170.00		
3	6'699'136.85	400'000.00	7'450'000		1'132'362.20			
Kultur und Freizeit								
Nettoergebnis		6'299'136.85		7'450'000		1'132'362.20		
330			500'000					
Parkanlagen, Wanderwege				500'000				
Nettoergebnis				500'000				
330.5010.100			500'000					
340	6'699'136.85	400'000.00	6'950'000		1'132'362.20			
Sport								
Nettoergebnis		6'299'136.85		6'950'000		1'132'362.20		
340.5010.030			200'000					
* 340.5030.020	26'565.20		250'000		174'091.85		31'243.95	
340.5030.021					6'544.60			
* 340.5030.055	6'163'195.15		6'050'000		509'363.60		3'157'425.70	
* Zentrum Schluefweg / Gebäudesanierung							3'157'425.70	
* innen und aussen / Energiekonzept								
* 340.5030.061	167'995.35				407'199.40		101'754.60	07.11.2006
340.5030.065	-16'488.80							
* 340.5030.072	203'282.20				25'933.00		15'784.80	
* Zentrum Schluefweg, Ersatz Rohrleitungen							15'784.80	
* Wasseraufbereitung Freibad								
* 340.5030.100	154'587.75						675'209.85	
340.5060.023			150'000					
340.5060.024			110'000					
340.5060.025			190'000					
340.5060.090					9'229.75			
* 340.6690.000		400'000.00						
Uebrige eingehende Investitionsbeiträge								

Institutionelle Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Verpflichtungskredite:	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Datum
4	Gesundheit	1'913'262.73		3'020'000	570'314.00			
	Nettoergebnis		1'913'262.73	3'020'000		570'314.00		
400	Spitäler	1'269'578.95		2'620'000	590'754.40			
	Nettoergebnis		1'269'578.95	2'620'000		590'754.40		
	400.5620.013 Spitalinformationssystem (Abrechnung Sp.Komm.12.12.98)	1'002.10			2'419.60			
*	400.5620.100 Spital Bülach 'Spital 2005'	732'044.00		1'760'000	435'955.35		5'797'977.10	
	400.5620.114 Spital Bülach, Vorprojektierungskredit	158'296.05			7'414.50			
	400.5620.117 Spital Bülach, Parkplatz Spital/Kirche Proj. 5340				46'546.40		321'453.60	
	400.5620.118 Spital Bülach, div. baul. + techn. Massnahmen (Obj. 5395)	109'483.40			42'264.90		321'453.60	
	400.5620.119 Spital Bülach, MOSAIC/PRS (Obj. 5397)	703.00			4'608.85			
	400.5620.120 Spital Bülach, Upgrade Conrad und Louis (Obj. 5398)	906.05			6'382.05			
	400.5620.200 Spital Bülach 2005 / 2. Bauetappe Proj. 5344	209'703.35		310'000	22'661.95			
	400.5620.999 Spital Bülach, Investitionsbeitr. im Kompetenzbereich Spital-/Betriebskomm.	57'441.00		550'000	22'500.80			
410	Kranken- und Pflegeheime	44'571.30			-27'784.90			
	Nettoergebnis		44'571.30		27'784.90			
	410.5620.020 Krankenhausverband KZU, Investitions-Beiträge im Kompetenzbereich Verbandsorg	16'019.05			-27'784.90			
	410.5620.021 Krankenhausverband KZU, Pavillon Kloten	15'033.40					13'233.15	
	410.5620.022 Krankenhausverband KZU, Pflegekompetenz	13'518.85					179'029.15	
450	Krankheitsbekämpfung	599'112.48		400'000	7'344.50			
	Nettoergebnis		599'112.48	400'000		7'344.50		
*	450.5030.100 Kontakt- & Anlaufstelle: Neuer Container	599'112.48		400'000	7'344.50		13'543.02	
5	Soziale Wohlfahrt	214'963.65	1'952'481.00	500'000	877'045.15			
	Nettoergebnis	1'737'517.35		500'000		877'045.15		
541	Kinderheime, Waisenhäuser				2'402.15			
	Nettoergebnis					2'402.15		
	541.5030.013 Kinderhort Innensanierung				2'402.15			

Institutionelle Gliederung

Bau s/ 217.5030.220

		Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Verpflichtungskredite:	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Datum
560	Sozialer Wohnungsbau	197'600.00				147'000.00			
	Nettoergebnis		197'600.00				147'000.00		
*	560.5250.000 Beiträge an privaten Wohnungsbau	197'600.00				147'000.00			
570	Altersheime (Eigene)	17'363.65	1'952'481.00	500'000		727'643.00			
	Nettoergebnis	1'935'117.35			500'000		727'643.00		
	570.5030.100 Altersheim Spitz, Erweiterung und Umbau in ein Pflegezentrum					690'616.55		-1'221'985.70	04.04.2006
	570.5030.150 Pflegeabteilung Chasern, Renovation	17'363.65		200'000				-1'221'985.70	04.04.2006
*	570.5030.201 AWH, Erstellung Pflegewohnungen			300'000		37'026.45		18'820.80	04.04.2006
*	570.6610.010 Staatsbeiträge		1'952'481.00						
6	Verkehr	917'847.50	75'908.45	2'640'000		922'186.05			
	Nettoergebnis		841'939.05		2'640'000		922'186.05		
620	Gemeindestrassen	1'007'847.50	75'908.45	2'640'000		753'256.55			
	Nettoergebnis		931'939.05		2'640'000		753'256.55		
	620.5000.020 Erwerb Grundstücke für Strassen/Gehwege	22'275.00		50'000					
*	620.5010.100 Säntisstrasse	138'544.45		380'000				187'647.10	
*	620.5010.170 Petergasse, Linden- bis Dorfstrasse	172'835.65		390'000				227'272.80	
*	620.5010.680 Römerweg mit Knoten	22'638.65						21'911.35	
*	620.5010.750 Chasernweg	313'477.20		690'000				329'802.70	
	620.5010.780 San. Steinacherstr., Oberfeld bis Industriestrasse					1'452.60			
*	620.5010.781 Steinackerstrasse	331'980.95		550'000				33'106.05	
	620.5060.010 Anschaffung Fahrzeuge Strassenwesen			180'000					
	620.5610.010 San.Schaffhauserstrasse S-1 (Bramenring bis Brücke SBB) Beitrag Stadt	6'095.60				750'000.00		319'904.40	
*	620.5610.020 Beitrag an Kreisel Schaffhauserstr./Lindenstrasse			400'000		1'803.95		319'904.40	
*	620.6100.000 Erschliessungsbeiträge Privater		75'908.45					443'196.05	
621	Fuss-, Rad- und Reitwege					72'978.80			
	Nettoergebnis						72'978.80		
	621.5010.080 Gerlisbergstrasse, Rad-&Gehweg untere Augwilerstrasse bis Gerlisberg					72'978.80		384'580.05	
								384'580.05	

Institutionelle Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Verpflichtungskredite:	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Datum
650 Regionalverkehr	-90'000.00				95'950.70			
Nettoergebnis	90'000.00					95'950.70		
* 650.5010.400 Erschl. Händlenquartier d. neue Buslinie	-90'000.00				95'950.70			
7 Umwelt und Raumordnung	1'503'787.48	303'529.90	1'740'000	100'000	3'434'965.55	976'928.79		
Nettoergebnis		1'200'257.58		1'640'000		2'458'036.76		
710 Abwasserbeseitigung	1'307'235.73	228'296.50	1'640'000	100'000	1'234'009.35	292'955.34		
Nettoergebnis		1'078'939.23		1'540'000		941'054.01		
* 710.5010.110 Säntisstrasse	12'384.22		220'000				615.78	
710.5010.130 Lufingerstrasse	26'294.70		150'000					
710.5010.150 Petergasse	19'879.78		80'000					
* 710.5010.310 Anschluss Kläranlage Gerlisberg an * Stadtnetz	68'671.61						187'475.88	
710.5010.330 Sanierung Schaffhauserstrasse, Neu brunnenstr. bis Breitstrasse	7'560.55				645'473.58		18'125.40	24.10.2006
710.5010.410 Chasernweg	26'279.41		30'000				18'125.40	24.10.2006
* 710.5010.430 Sanierung Kanalisation Steinackerstrasse	1'085'987.83		900'000		22'734.43		92'954.79	
710.5010.440 Ersatz Schaffhauserstr. D201-D8, Knoten Schaffhauserstrasse/Lindenstrasse	42'121.14		60'000		7'874.72		24'636.24	
* 710.5010.450 Römerweg mit Knoten	36'199.65						24'636.24	
* 710.5010.999 Sanierung von div. bestehenden Leitungen	-300'000.00				377'883.41		6'200.35	
710.5090.210 Zustandsaufnahme Kanalisationen	32'974.72		100'000		134'627.93		89'872.99	
* 710.5650.000 Regenabwassersystem Riedmatt	183'000.00							
710.5810.020 GEP Generelles Entwässerungsprojekt	65'882.12		100'000		45'415.28		242'631.00	
710.6100.100 Anschlussgebühren		209'515.30		100'000		292'955.34		
710.6100.200 Erschliessungsbeiträge		18'781.20						
720 Abfallbeseitigung	52'582.40	75'233.40			1'719'690.50	683'973.45		
Nettoergebnis	22'651.00					1'035'717.05		
720.5030.011 Sammelstelle Römerweg, Ausbau	-22'651.00				1'035'717.05		210'515.35	05.09.2006
720.5620.012 DEZU, Oberflächenabdeckung					-337'772.85		5'072.75	04.11.2004
* 720.5620.015 DEZU, Ausbautappe "Südwest", Lufingen	46'271.35				742'330.95		1'076'091.55	
720.5620.017 DEZU, Teilrekultivierung Lufingen Nordos	7'975.10				76'804.10		9'992.45	
* 720.5620.018 DEZU, Rekultivierung Deponie Chühalden	20'986.95				202'611.25		40'322.35	07.03.2006
* Eglisau							40'322.35	07.03.2006
720.6620.010 Rückerstattung Investitionen DEZU		75'233.40				683'973.45		

Institutionelle Gliederung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		Verpflichtungskredite:	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Datum
740 Friedhof und Bestattung	143'969.35		100'000		481'265.70			
Nettoergebnis		143'969.35		100'000		481'265.70		
740.5010.030 Neuerschliessung Grabanlagen Urnenfelder					25'782.15			
* 740.5030.023 Friedhof Chloos, Gesamtsanierung	143'969.35		100'000		455'483.55		133'397.30	
Investitionen Finanzvermögen	591'691.00	591'691.00		4'000'000	11'224'132.80	11'224'132.80		
Nettoergebnis			4'000'000					
9 Finanzen und Steuern	591'691.00	591'691.00		4'000'000	11'224'132.80	11'224'132.80		
Nettoergebnis			4'000'000					
942 Liegenschaften Finanzvermögen	512'877.00	591'691.00		4'000'000	2'811'322.10	10'674'978.80		
Nettoergebnis	78'814.00		4'000'000		7'863'656.70			
942.7010.000 Ankäufe nichtüberbauter Grundstücke Finanzvermögen					519'600.00			
* 942.7020.062 Schaffhauserstr. 136 / Innenrenovation					29'554.00		165'594.30	11.07.2006
942.7920.000 Uebertragungen in die laufende Rechnung	512'877.00				2'262'168.10			
942.8010.000 Verkauf nichtüberbaute Grundstücke Finanzvermögen		505'000.00		4'000'000		5'037'378.80		
942.8020.000 Verkauf überbaute Grundstücke Finanz- vermögen		86'691.00				5'637'600.00		
999 Abschluss	78'814.00				8'412'810.70	549'154.00		
Nettoergebnis		78'814.00				7'863'656.70		
999.7910.000 Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen	78'814.00				8'412'810.70			
999.8910.000 Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen						549'154.00		

Kommentar Investitionsrechnung

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

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

Seite	Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
	2	Bildung		
	217	Schulliegenschaften / -Anlagen		
218	217.5030.031	Spitz PS / Innensanierung / Heizung Gesamtkredit Fr. 5'066'330.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 5'033'412.55 Restkosten, Arbeiten sind beendet, die Abrechnung in Vorbereitung.	Mehr-Ausgaben	45'335.90
218	217.5030.033	Schulhaus Spitz PS, Zwischentrakt Gesamtkredit Fr. 2'400'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 2'248'483.60 Die Bauten sind beendet und in Betrieb genommen. Einige Schlussrechnungen sind noch ausstehend.	Minder-Ausgaben	212'707.95
218	217.5030.052	Dorf, Umgestaltung Pausenplatz Gesamtkredit Fr. 194'223.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 225'754.80 Die Arbeiten sind beendet, die Abrechnung in Vorbereitung. Verzögerungen durch Abklärungen bei Schlussrechnung Unternehmer.	Mehr-Ausgaben	138'886.00
219	217.5030.220	Kindergarten Looren Gesamtkredit Fr. 1'208'500.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 1'365'735.80 Arbeiten vollendet, Abrechnung in Vorbereitung, Mehrkosten ca. 150'000.00 infolge zu tiefem Kostenvoranschlag und nicht voraussehbaren Mehraufwendungen.	Mehr-Ausgaben	123'734.45
	3	Kultur und Freizeit		
	340	Sport		
219	340.5030.020	Stadion Schuefweg / Ersatz Eisplatte Gesamtkredit Fr. 279'368.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 248'124.05 In Planung. Baubeginn soll im Frühling 2008 sein (Ausführungskredit pendent).	Minder-Ausgaben	223'434.80
219	340.5030.055	Zentrum Schluefweg / Gebäudesanierung innen und aussen / Energiekonzept Gesamtkredit Fr. 10'324'545.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 7'167'119.30 Im Bau. Die Bauvollendung ist gemäss Terminprogramm Ende April 2007.	Mehr-Ausgaben	113'195.15
219	340.5030.061	Fussballanlage 'Im Stighag' Gesamtkredit Fr. 6'782'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 6'680'245.40 Fertig. Die Abrechnung wurde vom STR und GR genehmigt. Die Subventionen sind eingetroffen.	Mehr-Ausgaben	167'995.35

Seite	Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
219	340.5030.072	Zentrum Schluefweg, Ersatz Rohrleitungen Wasseraufbereitung Freibad Gesamtkredit Fr. 245'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 229'215.20 Die Arbeiten sind abgeschlossen und abgerechnet.	Mehr-Ausgaben	203'282.20
219	340.5030.100	Blockheizkraftwerk Schluefweg Gesamtkredit Fr. 815'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 139'790.15 Im Bau. Die Bauvollendung ist im Herbst 2007 mit dem Anschluss an das Gasnetz.	Mehr-Ausgaben	154'587.75
219	340.6690.000	Uebrige eingehende Investitionsbeiträge Beitrag Sport-Toto an Fussballanlage Stighag	Mehr-Einnahmen	400'000.00
4 Gesundheit				
400 Spitäler				
220	400.5620.100	Spital Bülach 'Spital 2005' Gesamtkredit Fr. 7'867'650.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 2'069'672.90 Der Gesamtkredit läuft bis 2010 und wird bis zu diesem Zeitpunkt eingefordert.	Minder-Ausgaben	1'027'956.00
450 Krankheitsbekämpfung				
220	450.5030.100	Kontakt- & Anlaufstelle: Neuer Container Gesamtkredit Fr. 620'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 606'456.98 Bauarbeiten fertig. Z.Zt. läuft noch die Mängelbehebung.	Mehr-Ausgaben	199'112.48
5 Soziale Wohlfahrt				
560 Sozialer Wohnungsbau				
221	560.5250.000	Beiträge an privaten Wohnungsbau Ab 2006 muss ein abgeschriebenes Darlehen einer Wohnbaugenossenschaft in jährlichen Tranchen zurückbezahlt werden. Die Aktivierung führt zu einem Buchgewinn von Fr. 197'600.00 in der Laufenden Rechnung.	Mehr-Ausgaben	197'600.00
570 Altersheime (Eigene)				
221	570.5030.201	AWH, Erstellung Pflegewohnungen Gesamtkredit Fr. 331'500.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 312'679.20 Die Pflegewohnung „Rätschengässli“ ist fertig und abgerechnet. Der im Budget vorsorglich eingesetzte Betrag wurde nicht beansprucht.	Minder-Ausgaben	300'000.00
221	570.6610.010	Staatsbeiträge Staatsbeiträge an Pflegezentrum Spitz und Pflegewohngruppe Rätschengässli	Mehr-Einnahmen	1'952'481.00
6 Verkehr				
620 Gemeindestrassen				

Seite	Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
221	620.5010.100	Säntisstrasse Gesamtkredit Fr. 329'256.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 141'608.90 Der Bau ist abgeschlossen. Die restlichen Unternehmerrechnungen inkl. Schlussrechnung werden erst 2007 gestellt.	Minder-Ausgaben	241'455.55
221	620.5010.170	Petergasse, Linden- bis Dorfstrasse Gesamtkredit Fr. 397'044.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 169'771.20 Der Sanierung im Abschnitt Geeren- bis Lindenstrasse ist abgeschlossen. Die Sanierung Petergasse Nord folgt 2007. Es sind noch nicht alle Unternehmerrechnungen eingetroffen.	Minder-Ausgaben	217'164.35
221	620.5010.680	Römerweg mit Knoten Gesamtkredit Fr. 44'550.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 22'638.65 Projektierung wurde 2006 gestartet. Erste Rechnungen sind verbucht.	Mehr-Ausgaben	22'638.65
221	620.5010.750	Chasernweg Gesamtkredit Fr. 681'988.05, Kumulierte Ausgaben Fr. 352'185.35 Die Bauarbeiten (Deckbelag) sind noch nicht abgeschlossen.	Minder-Ausgaben	376'522.80
221	620.5010.781	Steinackerstrasse Gesamtkredit Fr. 365'087.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 331'980.95 Die Bauarbeiten (Deckbelag) sind noch nicht abgeschlossen.	Minder-Ausgaben	218'019.05
221	620.5610.020	Beitrag an Kreisel Schaffhauserstr./ Lindenstrasse Gesamtkredit Fr. 445'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 1'803.95 Der Pauschalanteil an die Baukosten wird vom Kanton erst 2007 in Rechnung gestellt.	Minder-Ausgaben	400'000.00
650	Regionalverkehr			
222	650.5010.400	Erschl. Händlenquartier d. neue Buslinie Auflösung einer 2004 gebildeten Rückstellung, welche 2005 fälschlich nicht aufgelöst wurde.	Mehr-Ausgaben	90'000.00
7	Umwelt und Raumordnung			
710	Abwasserbeseitigung			
222	710.5010.110	Säntisstrasse Gesamtkredit Fr. 13'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 12'384.22 Die Leitung konnte mit einer Innensanierung instand gestellt werden. Ein Neubau musste nicht realisiert werden.	Minder-Ausgaben	207'615.78
222	710.5010.310	Anschluss Kläranlage Gerlisberg an Stadtnetz Gesamtkredit Fr. 919'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 731'524.12 Verstopfungsprobleme bei Pumpe erforderte Ersatz. Erste Erfahrungen nun positiv.	Mehr-Ausgaben	68'671.61

Seite	Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
222	710.5010.430	Sanierung Kanalisation Steinackerstrasse Gesamtkredit Fr. 1'221'344.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 1'128'389.21 Die Schlussrechnungen sind noch nicht gestellt. Die Mehrkosten hängen mit dem schwierigen Baugrund (Altlasten) zusammen.	Mehr-Ausgaben	185'987.83
222	710.5010.450	Römerweg mit Knoten Gesamtkredit Fr. 42'400.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 36'199.65 Projektierung wurde 2006 gestartet. Erste Rechnungen sind verbucht.	Mehr-Ausgaben	36'199.65
222	710.5010.999	Sanierung von div. bestehenden Leitungen Auflösung einer 2004 gebildeten Rückstellung, welche 2005 fälschlich nicht aufgelöst wurde.	Mehr-Ausgaben	300'000.00
222	710.5650.000	Regenabwassersystem Riedmatt Kostenanteil durch Stadtrat am 11.7.2006 in eigener Kompetenz bewilligt.	Mehr-Ausgaben	183'000.00
720		Abfallbeseitigung		
222	720.5620.015	DEZU, Ausbautetappe "Südwest", Lufingen Gesamtkredit Fr. 1'874'100.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 798'008.45	Mehr-Ausgaben	46'271.35
222	720.5620.018	DEZU, Rekultivierung Deponie Chühalden Eglisau Gesamtkredit Fr. 162'700.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 122'377.65	Mehr-Ausgaben	20'986.95
740		Friedhof und Bestattung		
223	740.5030.023	Friedhof Chloos, Gesamtsanierung Gesamtkredit Fr. 816'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 682'602.70 Die Sanierungsarbeiten sind praktisch fertig. Z.Zt. fehlen noch einige Schlussrechnungen. Es wird mit Minderkosten von rd.Fr. 130'000.00 gerechnet.	Mehr-Ausgaben	43'969.35
9		Finanzen und Steuern		
942		Liegenschaften Finanzvermögen		
223	942.7020.062	Schaffhauserstr. 136 / Innenrenovation Gesamtkredit Fr. 1'980'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 1'814'405.70 Die Bauarbeiten sind fertig und abgerechnet. Die Bauabrechnung wurde am 11.07.2006 genehmigt.	Minder-Ausgaben	0.00

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs-Datum
Laufende Rechnung						
55 Bauabteilung						
5511.3181.010	Ueberarbeitung /Ergänzung der kommunalen Nutzungsplanung (KSt 5210.41)	19.03.2002 Stadtrat	215'000.00 Brutto	921'063.85	-191'163.85	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	5'640.00	24'360.00	0.00
Investitionsrechnung						
217 Schulliegenschaften/-Anlagen						
217.5030.010	Nägelimoos, Ergänzungsbau (SRP 5)	03.10.2006 SR	75'000.00 Brutto	3'189.55	71'810.45	0.00
217.5030.021	Feld, Neubau Pavillon	14.01.2002 Kom. Schulbauten und Planung	25'000.00 Brutto	1'074'069.50	-109'069.50	0.00
		03.12.2002 Gemeinderat	940'000.00 Brutto			
217.5030.029	Feld, Innensanierung	27.08.2001 Schulpflege	25'000.00 Brutto	27'790.10	17'209.90	0.00
		08.07.2002 Schulpflege	20'000.00 Brutto			
217.5030.030	Spitz OS, Gebäudesanierung, Erweiterungs-/Neubauten	17.09.1998 Schulpflege G.A.	6'990'000.00 Brutto	6'875'769.85	854'230.15	120'281.00
		05.01.1999 Gemeinderat	480'000.00 Brutto			
		20.09.1999 Schulpflege G.A.	220'000.00 Brutto			
		18.11.1999 Schulpflege	40'000.00 Brutto			

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
217.5030.031 Spitz PS / Innensanierung / Heizung	13.04.2000 Schulpflege G.A.	480'000.00 Brutto	5'033'412.55	32'917.45	186'978.00	
	13.07.2000 Schulpflege G.A.	208'000.00 Brutto				
	25.01.2001 Schulpflege	80'195.00 Brutto				
	25.01.2001 Schulpflege	38'135.00 Brutto				
	20.12.2001 Schulpflege	3'140'000.00 Brutto				
	02.04.2002 Gemeinderat	940'000.00 Brutto				
	01.06.2004 Gemeinderat	180'000.00 Brutto				
217.5030.033 Schulhaus Spitz PS, Zwischentrakt	28.11.2004 Urnenabstimmung	2'400'000.00 Brutto	2'248'483.60	151'516.40	0.00	
217.5030.038 Spitz PS, Fassadenrenovation, inkl. Fenster	16.04.1998 Schulpflege G.A.	1'685'000.00 Brutto	1'600'348.15	136'651.85	28'170.00	
	28.05.1998 Schulpflege	52'000.00 Brutto				
217.5030.052 Dorf, Umgestaltung Pausenplatz	07.05.2001 Schulpflege	34'223.00 Brutto	225'754.80	-31'531.80	0.00	
	24.01.2002 Schulpflege G.A.	194'000.00 Brutto				
	21.08.2003 Schulpflege G.A.	90'000.00 Brutto				
	22.06.2004 Stadtrat	160'000.00 Brutto				
	22.06.2004 Schulpflege / Streichung G.A.	-90'000.00 Brutto				
	22.06.2004 Schulpflege / Streichung G.A.	-194'000.00 Brutto				
217.5030.092 Feld/Dorf, Ergänzungsbau inkl. Turnhalle (SRP 5)			37'166.80		0.00	
217.5030.100 Umgebungsgestaltung alle Kindergärten	10.07.2003 Schulpflege	42'000.00 Brutto	82'356.00	199'644.00	0.00	
	08.03.2005 Stadtrat	240'000.00 Brutto				
217.5030.220 Kindergarten Looren	21.09.2004 Stadtrat	26'000.00 Brutto	1'365'735.80	-157'235.80	0.00	
	18.01.2005 Stadtrat (nicht geb.Ausg.)	259'500.00 Brutto				
	18.01.2005 Stadtrat (G.A.)	309'500.00 Brutto				
	18.01.2005 Stadtrat	370'000.00 Brutto				
	05.07.2005 Stadtrat (nicht geb.Ausg.)	78'000.00 Brutto				
	05.07.2005 Stadtrat G.A.	165'500.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto		Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
340 Sport							
340.5030.020	Stadion Schuefweg / Ersatz Eisplatte	06.04.2004 Stadtrat	72'000.00 Brutto	248'124.05	31'243.95	0.00	
		21.09.2004 Stadtrat	19'368.00 Brutto				
		06.09.2005 Stadtrat	188'000.00 Brutto				
340.5030.055	Zentrum Schluefweg / Gebäudesanierung innen und aussen / Energiekonzept	04.09.2001 Stadtrat	64'500.00 Brutto	7'167'119.30	3'157'425.70	0.00	
		20.01.2004 Stadtrat	70'000.00 Brutto				
		20.01.2004 Stadtrat	33'000.00 Brutto				
		20.01.2004 Stadtrat	20'000.00 Brutto				
		06.07.2004 Stadtrat	40'045.00 Brutto				
		06.07.2004 Stadtrat	38'000.00 Brutto				
		24.09.2004 Stadtrat	640'000.00 Brutto				
		05.07.2005 Stadtrat G.A.	227'000.00 Brutto				
		07.02.2006 Stadtrat	245'000.00 Brutto				
		07.02.2006 Stadtrat G.A.	8'947'000.00 Brutto				
340.5030.061	Fussballanlage 'Im Stighag'	23.03.1999 Stadtrat	44'500.00 Brutto	6'680'245.40	101'754.60	0.00	07.11.2006
		23.03.1999 Stadtrat	25'000.00 Brutto				
		08.06.1999 Stadtrat	16'500.00 Brutto				
		19.09.2000 Stadtrag	27'000.00 Brutto				
		19.09.2000 Stadtrat	47'500.00 Brutto				
		19.09.2000 Stadtrat	21'500.00 Brutto				
		23.09.2001 Urne	6'600'000.00 Brutto				
340.5030.072	Zentrum Schluefweg, Ersatz Rohrleitungen Wasseraufbereitung Freibad	23.08.2005 Stadtrat	245'000.00 Brutto	229'215.20	15'784.80	0.00	
340.5030.100	Blockheizkraftwerk Schluefweg	05.10.2005 GL	12'000.00 Brutto	139'790.15	675'209.85	0.00	
		09.05.2006 Stadtrat	803'000.00 Brutto				
400 Spitäler							
400.5620.100	Spital Bülach 'Spital 2005'	21.05.2000 Urne	7'617'150.00 Brutto	2'069'672.90	5'797'977.10	0.00	
		05.02.2002 Gemeinderat	250'500.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto		Kreditbeschlüsse		Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
400.5620.117	Spital Bülach, Parkplatz Spital/Kirche Proj. 5340	02.03.2004	Gemeinderat	368'000.00 Brutto	46'546.40	321'453.60	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	15.02.2005	Stadtrat	192'548.00 Brutto	13'518.85	179'029.15	0.00	
450 Krankheitsbekämpfung								
450.5030.100	Kontakt- & Anlaufstelle: Neuer Container	11.07.2006	Stadtrat G.A.	620'000.00 Brutto	606'456.98	13'543.02	0.00	
570 Altersheime (Eigene)								
570.5030.070	Alterswohnheim Spitz, Sanierung techn- nische Anlagen (Lüftung, Heizung, Lift)	19.05.1998	Stadtrat	102'125.00 Brutto	687'852.15	-495'497.15	0.00	04.04.2006
		09.03.1999	Stadtrat	90'230.00 Brutto				
570.5030.100	Altersheim Spitz, Erweiterung und Umbau in ein Pflegezentrum	03.11.1998	Stadtrat	99'000.00 Brutto	27'068'985.70	-1'221'985.70	1'814'274.00	04.04.2006
		04.07.2000	Gemeinderat	434'000.00 Brutto				
		22.05.2001	Stadtrat G.A.	7'000'000.00 Brutto				
		18.09.2001	Stadtrat	91'500.00 Brutto				
		02.12.2001	Urne	16'600'000.00 Brutto				
		03.12.2002	Gemeinderat	1'622'500.00 Brutto				
570.5030.200	Einbau Pflegewohngruppe Schaffhauserstr. 136	06.11.2001	Gemeinderat	670'000.00 Brutto	519'334.55	150'665.45	112'000.00	08.03.2005
570.5030.201	AWH, Erstellung Pflegewohnungen	03.06.2003	Gemeinderat	331'500.00 Brutto	312'679.20	18'820.80	0.00	04.04.2006
620 Gemeindestrassen								
620.5010.100	Säntisstrasse	30.05.2006	Stadtrat	329'256.00 Brutto	141'608.90	187'647.10	0.00	
620.5010.170	Petergasse, Linden- bis Dorfstrasse	04.04.2006	Stadtrat	355'080.00 Brutto	169'771.20	227'272.80	0.00	
		05.09.2006	Stadtrat	41'964.00 Brutto				
620.5010.680	Römerweg mit Knoten	22.08.2006	Stadtrat	44'550.00 Brutto	22'638.65	21'911.35	0.00	

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto		Kreditbeschlüsse		Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
620.5010.690	Quartier Schluefweg	22.08.2006	Stadtrat	67'520.00 Brutto	0.00	67'520.00	0.00	
620.5010.720	Zipfelstrasse, Sanierung	22.01.2002	Stadtrat	0.00 Brutto	733'555.61	238'444.39	0.00	24.10.2006
		06.05.2003	Stadtrat	972'000.00 Brutto				
620.5010.750	Chasernweg	19.08.2003	Stadtrat	78'000.00 Brutto	352'185.35	329'802.70	0.00	
		04.04.2006	Stadtrat G.A.	603'988.05 Brutto				
620.5010.781	Steinackerstrasse	07.03.2006	Stadtrat G.A.	365'087.00 Brutto	331'980.95	33'106.05	0.00	
620.5610.010	San.Schaffhauserstrasse S-1 (Bramenring bis Brücke SBB) Beitrag Stadt	22.06.2004	Stadtrat G.A.	1'076'000.00 Brutto	756'095.60	319'904.40	0.00	
620.5610.020	Beitrag an Kreisel Schaffhauserstr./ Lindenstrasse	15.02.2005	Stadtrat	400'000.00 Brutto	1'803.95	443'196.05	0.00	
		07.02.2006	Stadtrat	45'000.00 Brutto				
621	Fuss-, Rad- und Reitwege							
621.5010.080	Gerlisbergstrasse, Rad-&Gehweg untere Augwilerstrasse bis Gerlisberg	05.11.2002	Gemeinderat	994'000.00 Brutto	609'419.95	384'580.05	0.00	
621.5010.090	Lindenstrasse (Radweg)	18.06.2002	Stadtrat	95'000.00 Brutto	268'589.10	4'410.90	0.00	24.10.2006
		04.03.2003	Stadtrat	90'000.00 Brutto				
		19.08.2003	Stadtrat	88'000.00 Brutto				
650	Regionalverkehr							
650.5610.001		11.07.2006	Stadtrat G.A.	932'000.00 Brutto	0.00	932'000.00	0.00	
710	Abwasserbeseitigung							
710.5010.110	Säntisstrasse	30.05.2006	Stadtrat	13'000.00 Brutto	12'384.22	615.78	0.00	
710.5010.310	Anschluss Kläranlage Gerlisberg an Stadtnetz	05.11.2002	Gemeinderat	919'000.00 Brutto	731'524.12	187'475.88	31'384.00	
710.5010.330	Sanierung Schaffhauserstrasse, Neu brunnenstr. bis Breitstrasse	29.09.1998	Stadtrat (Fr. 46'800 abger.)	0.00 Brutto	744'694.60	18'125.40	0.00	24.10.2006
		31.08.2004	Stadtrat	717'000.00 Brutto				
		24.05.2005	Stadtrat	45'820.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto		Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
710.5010.390	Zipfelstrasse, Kanalisation	22.10.2002 Stadtrat	0.00 Brutto	126'517.19	15'482.81	0.00	24.10.2006
		06.05.2003 Stadtrat	142'000.00 Brutto				
710.5010.430	Sanierung Kanalisation Steinackerstrasse	07.09.2004 RV RUS	20'000.00 Brutto	1'128'389.21	92'954.79	0.00	
		07.06.2005 Stadtrat	20'444.00 Brutto				
		13.12.2005 Stadtrat	50'500.00 Brutto				
		07.03.2006 Stadtrat G.A.	1'130'400.00 Brutto				
710.5010.440	Ersatz Schaffhauserstr. D201-D8, Knoten Schaffhauserstrasse/Lindenstrasse	15.02.2005 Stadtrat	59'684.00 Brutto	49'995.86	24'636.24	0.00	
		21.03.2006 Stadtrat	14'948.10 Brutto				
710.5010.450	Römerweg mit Knoten	22.08.2006 Stadtrat	42'400.00 Brutto	36'199.65	6'200.35	0.00	
710.5010.460	Quartier Schluiefweg	22.08.2006 Stadtrat	19'750.00 Brutto	0.00	19'750.00	0.00	
710.5090.210	Zustandsaufnahme Kanalisationen	19.03.2002 Stadtrat	354'000.00 Brutto	537'433.56	89'872.99	0.00	
		05.07.2005 Stadtrat G.A.	273'306.55 Brutto				
710.5810.020	GEP Generelles Entwässerungsprojekt	23.11.1999 Stadtrat	24'700.00 Brutto	467'691.05	242'631.00	0.00	
		19.03.2002 Stadtrat	490'000.00 Brutto				
		07.05.2005 Stadtrat	98'000.00 Brutto				
		05.07.2005 Stadtrat G.A.	97'622.05 Brutto				
720	Abfallbeseitigung						
720.5030.011	Sammelstelle Römerweg, Ausbau	16.12.2003 Stadtrat	16'000.00 Brutto	1'177'984.65	210'515.35	0.00	05.09.2006
		06.07.2004 Gemeinderat	1'315'000.00 Brutto				
		07.09.2004 Stadtrat	57'500.00 Brutto				
720.5620.012	DEZU, Oberflächenabdeckung	10.05.1994 Stadtrat	33'380.00 Brutto	28'307.25	5'072.75	0.00	04.11.2004
720.5620.015	DEZU, Ausbautappe "Südwest", Lufingen	04.04.2000 GR (abgerechnet)	766'300.00 Brutto	798'008.45	1'076'091.55	0.00	
		03.07.2001 StR (abgerechnet)	135'200.00 Brutto				
		03.06.2003 Gemeinderat	972'600.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
720.5620.017	DEZU, Teilrekultivierung Lufingen Nordos 04.03.2003 Stadtrat	72'500.00 Brutto	62'507.55	9'992.45	0.00	
720.5620.018	DEZU, Rekultivierung Deponie Chüehalden Eglisau 16.12.2003 Gemeinderat	162'700.00 Brutto	122'377.65	40'322.35	0.00	07.03.2006
720.5620.019	DEZU, Ausbau West		0.00		0.00	
740 Friedhof und Bestattung						
740.5030.023	Friedhof Chloos, Gesamtsanierung 06.07.2004 Stadtrat	26'000.00 Brutto	682'602.70	133'397.30	0.00	
	14.12.2004 Stadtrat	212'500.00 Brutto				
	05.04.2005 Stadtrat	130'000.00 Brutto				
	05.04.2005 Stadtrat	447'500.00 Brutto				
942 Liegenschaften Finanzvermögen						
942.7020.062	Schaffhauserstr. 136 / Innenrenovation 04.02.2003 Stadtrat G.A.	1'944'000.00 Brutto	1'790'536.15	189'463.85	0.00	11.07.2006
	04.02.2003 Stadtrat	36'000.00 Brutto				
Total abgerechnete Kredite		47'267'255.00	47'137'429.05	129'825.95	2'046'555.00	
Total pendente Kredite		45'458'363.75	30'314'962.30	15'180'568.25	246'532.00	
Gesamttotal		92'725'618.75	77'452'391.35	15'310'394.20	2'293'087.00	

Bestandesrechnung		Bestand 01.01.2006	Veränderung Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2006	Verweis auf Anhang
Total Aktiven		204'803'575.57		12'753'699.85	192'049'875.72	
10	Finanzvermögen	161'853'337.92		18'468'352.50	143'384'985.42	
100	Flüssige Mittel	50'608'650.40		24'053'603.63	26'555'046.77	1.1.1
101	Guthaben	31'744'950.87	6'131'822.76		37'876'773.63	1.1.2
102	Anlagen	79'499'736.65		3'017'578.63	76'482'158.02	1.1.3 / 1.1.4 / 1.1.5
103	Transitorische Aktiven		2'471'007.00		2'471'007.00	
11	Verwaltungsvermögen	42'950'237.65	5'714'652.65		48'664'890.30	1.1.6
114	Sachgüter	37'821'731.00	4'570'000.00		42'391'731.00	
115	Darlehen und Beteiligungen	2'173'506.65	1'652.65		2'175'159.30	1.1.7
116	Investitionsbeiträge	2'214'000.00	1'129'000.00		3'343'000.00	
117	Uebrig aktivierte Ausgaben	741'000.00	14'000.00		755'000.00	
Total Passiven		204'803'575.57		12'753'699.85	192'049'875.72	
20	Fremdkapital	120'928'494.22		5'116'016.83	115'812'477.39	
200	Laufende Verpflichtungen	958'540.13	12'775'951.91		13'734'492.04	
201	Kurzfristige Schulden					
202	Langfristige Schulden	113'560'000.00		15'000'000.00	98'560'000.00	1.2.1
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	353'119.55	5'917.50		359'037.05	1.2.2
204	Rückstellungen	2'025'633.15	87'894.95		2'113'528.10	
205	Transitorische Passiven	4'031'201.39		2'985'781.19	1'045'420.20	
21	Verrechnungen	10'507'220.54		4'503'214.55	6'004'005.99	
22	Spezialfinanzierungen	13'980'029.13	292'439.19		14'272'468.32	
2283	Spezialfinanzierungen Abwasser	9'734'224.08	191'729.93		9'925'954.01	
2284	Spezialfinanzierung Abfall	4'139'975.05	54'274.41		4'194'249.46	
2285	Spezialfonds	105'830.00	46'434.85		152'264.85	1.2.3
23	Eigenkapital	59'387'831.68		3'426'907.66	55'960'924.02	

Geldflussrechnung

	Geldfluss 2005	Geldfluss 2006
Betriebliche Tätigkeit		
Erfolg	-2'124'552.56	965'911.99
Ordentliche Abschreibungen	4'444'790.81	5'111'290.26
Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+)	-1'256'005.20	-377'813.50
Veränderung Forderungen	11'507'324.34	-8'550'734.95
Veränderung Verbindlichkeiten	692'985.62	12'777'836.81
Veränderung Rückstellungen	-817'969.20	87'894.95
Veränderung Uebrige Passiven	-9'796'901.76	-7'483'078.24
Veränderung Spezialfinanzierungen	448'425.14	292'439.19
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	3'098'097.19	2'823'746.51
Investitionstätigkeit		
Veränderung Darlehen	767'500.00	867'500.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-8'020'790.81	-10'824'290.26
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	7'555'732.74	-1'956'804.68
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	302'441.93	-11'913'594.94
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	3'400'539.12	-9'089'848.43
Finanzierungstätigkeit		
Veränderung Langfristige Schulden	-5'000'000.00	-15'000'000.00
Veränderung Uebrige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-5'000'000.00	-15'000'000.00
Mittelabfluss	-1'599'460.88	-24'089'848.43
Mittelzufluss	0.00	0.00
Total Bestand per 31.12.	50'689'519.85	26'599'671.42

Anhang zur Jahresrechnung 2006

1. Jahresrechnung

1.1 Bemerkungen zur Bilanz: Aktiven

1.1.1 Flüssige Mittel

	Bestand 01.01.2006	Veränderung	Bestand 31.12.2006
Hauptkasse, Nebenkassen	78'832.05	-6'984.15	71'847.90
Post, Bank	50'610'687.80	-24'083'864.28	26'526'823.52
Festgelder (bis 3 Monate)	0.00	0.00	0.00
Vorschüsse, Depots	0.00	1'000.00	1'000.00
Total	50'689'519.85	-24'089'848.43	26'599'671.42

Die Definition der „Flüssigen Mittel“ unterscheidet sich zwischen HRM und der hier angewandten engeren Sichtweise in Anlehnung an IPSAS.

1.1.2 Forderungen

	Bestand 01.01.2006	Veränderung	Bestand 31.12.2006
Steuer-Restanzen	21'640'000.33	-1'166'064.21	20'473'936.12
Guthaben aus Lieferungen und Leistungen	5'633'804.06	1'940'686.70	7'574'490.76
Staats- und Bundesbeiträge	4'216'348.62	338'922.31	4'555'270.93
Total	31'490'153.01	1'113'544.80	32'603'697.81

Delkredere:

Gemäss geltendem Haushaltsrecht sind entsprechende Wertberichtigungen untersagt. Zur Zeit besteht insbesondere

eine Steuer-Forderung, die nach Abschluss der Liquidationsverfahrens im Zusammenhang mit den Luftfahrtbetrieben zu einer Korrektur von rd. 1.5 Mio. führen wird.

Anhang zur Jahresrechnung 2006

1.1.3 Wertschriften

	Bewertung	Bestand 01.01.2006	Zu- / Abgang (Kauf/Verkauf)	Kursgewinne / Kurs- verluste	Bestand 31.12.2006
SAirGroup, Namensaktien	Restwert	2'302.00			2'302.00
Verkehrsbetriebe Glattal VBG, Namen-Aktien		10'000.00			10'000.00
	Nominal				
N-Aktien Industrielle Betriebe Kloten	Nominal	8'000'000.00			8'000'000.00
N-Aktien Flughafen Zürich	Kurswert	3'538'500.00		2'161'500.00	5'700'000.00
Total 1021		11'550'802.00	0.00	2'161'500.00	13'712'302.00

1.1.4 Darlehen

	Bewertung	Bestand 01.01.2006	Zu- / Abgang (Kauf/Verkauf)	Kursgewinne / Kurs- verluste	Bestand 31.12.2006
Bahoge Wohnbaugenossenschaft, Hypothekar- darlehen Buchhalde	Nominal	1'260'000.00			1'260'000.00
Bahoge Wohnbaugenossenschaft, Hypothekar- darlehen Thalwiesenstrasse	Nominal	1'464'000.00			1'464'000.00
Emissionszentrale Schweizer Gemeinden, Ge- nossenschaftskapital	Nominal	20'000.00			20'000.00
Darlehen Spitex-Verein Kloten	Nominal	75'000.00	-15'000.00		60'000.00
Darlehen Kläranlagenverband	Nominal	4'200'000.00	-700'000.00		3'500'000.00
Darlehen Turnverein Kloten	Nominal	17'500.00	-2'500.00		15'000.00
EHC Kloten Sport AG	Nominal	300'000.00	-150'000.00		150'000.00
Total 1021		7'336'500.00	-867'500.00	0.00	6'469'000.00

1.1.5 Grundeigentum (Finanzvermögen)

	Bestand 01.01.2006	Zu- / Abgang (Kauf/Verkauf)	Buchgewinne / Buch- verluste	Bestand 31.12.2006	Vers.-Wert GVZ
Ueberbaute Liegenschaften	27'909'375.45	0.00	-1'798'375.45	26'111'000.00	
Nicht überbaute Liegenschaften	24'969'975.70	-78'814.00	-512'650.20	24'378'511.50	
Grundstücke mit Baurechten	7'182'494.00	0.00	-2'081'794.00	5'100'700.00	
Total 1021	60'061'845.15	-78'814.00	-4'392'819.65	55'590'211.50	18'354'600.00

Anhang zur Jahresrechnung 2006

1.1.6 Sachgüter (Verwaltungsvermögen)

	Buchwert 01.01.2006	Netto-Investi- tionen 2006	Bruttowert 31.12.2006	Abschreibungen ordentliche	Buchwert 31.12.2006	Vers.Wert GVZ
Grundstücke		22'275.00	22'275.00	2'275.00	20'000.00	
Tiefbauten	4'612'000.00	1'587'999.84	6'199'999.84	620'999.84	5'579'000.00	
Hochbauten	32'657'731.00	7'309'012.68	39'966'743.68	3'855'012.68	36'111'731.00	
Waldungen	72'000.00		72'000.00	8'000.00	64'000.00	
Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	480'000.00	292'000.00	772'000.00	155'000.00	617'000.00	
Darlehen und Beteiligungen	2'173'506.65	-87'347.35	2'086'159.30		2'086'159.30	
Beiträge an Investitionen des Kantons	676'000.00	6'095.60	682'095.60	69'095.60	613'000.00	
Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	1'538'000.00	1'314'150.25	2'852'150.25	286'150.25	2'566'000.00	
Investitionsbeiträge an priv. Haushalte		282'900.00	282'900.00	28'900.00	254'000.00	
Planungsausgaben	741'000.00	98'856.84	839'856.84	84'856.84	755'000.00	
Uebrige aktivierte Ausgaben						
Total	42'950'237.65	10'825'942.86	53'776'180.51	5'110'290.21	48'665'890.30	236'750'778.00

Anhang zur Jahresrechnung 2006

1.1.7 Darlehen und Beteiligungen (Verwaltungsvermögen)

	Nominal- wert	Bestand Beginn 2006	Veränderung 2006	Bestand Ende 2006	Restwert (Bilanzwert)
Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
Aktien	99'900.00		89'000.00		89'000.00
Obligationen	0.00				0.00
Darlehen	447'000.00				0.00
Beteiligungen	954'800.00				0.00
Total Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		0.00	89'000.00	0.00	89'000.00
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
Aktien		11'000.00	0.00	11'000.00	
Obligationen		0.00	0.00	0.00	
Darlehen		2'150'646.65	-87'287.35	2'063'359.30	
Beteiligungen		11'860.00	-60.00	11'800.00	
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		2'173'506.65	-87'347.35	2'086'159.30	
Total 115 Darlehen und Beteiligungen		2'173'506.65	1'652.65	2'175'159.30	

Anhang zur Jahresrechnung 2006

1.2 Bemerkungen zur Bilanz: Passiven

1.2.1 Langfristige Schulden

Fälligkeitsstatistik langfristige Schulden	Betrag	Durchschnittlicher Zinssatz
Fälligkeit 2007	8'000'000.00	4.476%
Fälligkeit 2008	5'000'000.00	3.720%
Fälligkeit 2009	10'000'000.00	3.199%
Fälligkeit 2012	10'000'000.00	2.900%
Fälligkeit 2013	25'000'000.00	3.146%
Fälligkeit 2014	40'000'000.00	2.990%
Fälligkeit später	560'000.00	0.000%
Total langfristige Schulden	98'560'000.00	

Rating der Gemeinde:

Rating	Datum	Rating durch
AA-	11.04.2004	Comrating / Swiss Public Financial Rating SA

1.2.2 Verpflichtungen für Sonderrechnungen, Fonds, Spezialfinanzierungen

	Bestand 01.01.2006	Veränderung	Bestand 31.12.2006
Vermächtnis z.g. Altersheim Spitz	178'417.55	5'709.35	184'126.90
Vermächtnis z.g. Ortsmuseum	10'395.65	332.65	10'728.30
Fonds für gemeinnützige Zwecke	164'306.35	-124.50	164'181.85
Total Sonderrechnungen (2033)	353'119.55	5'917.50	359'037.05
Fonds für Ersatzabgaben	42'630.00	40'434.85	83'064.85
Parkraumfonds	63'200.00	6'000.00	69'200.00
Total gesetzliche Fonds (2281)	105'830.00	46'434.85	152'264.85

Anhang zur Jahresrechnung 2006

1.3 Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

1.3.1 Personalaufwand (Betriebliche Tätigkeit) / exklusive Stellen Lehrpersonal

Abgrenzungspositionen / in Erfolgsrechnung nicht berücksichtigt

	Einheit	2006	2005	Veränderung
Saldo Gleitzeit (+ = Mehrzeit)	Stunden	6'499	nicht erhoben	
noch nicht bezogene Ferien	Tage	1'424	nicht erhoben	

Stellenplan (Inkl. Lernende und Sozialstellenplan)

	2006	2005	Veränderung
Total Stellen SOLL	311.25	316.84	-5.59
Total Stellen nicht besetzt	<u>-13.21</u>	<u>-17.46</u>	<u>4.25</u>
Total Stellen besetzt IST	298.04	299.38	-1.34

1.3.2 Steuern (Betriebliche Tätigkeit)

Steuerart	Steuerfuss	Natürliche Personen	Juristische Personen	Total
Steuern Rechnungsjahr	105%	31'165'512.55	13'580'807.95	44'746'320.50
Steuern 2005	105%	1'763'625.40	3'166'804.20	4'930'429.60
Steuern 2004	98%	1'404'532.75	591'941.80	1'996'474.55
Steuern 2003	90%	254'987.80	207'434.70	462'422.50
Steuern 2002	90%	14'221.45	120'629.70	134'851.15
Steuern bis 2001		140'442.20	140'239.55	280'681.75
Personalsteuern				374'144.10
Quellensteuern				3'694'992.95
Aktive Steuerauscheidungen				5'713'110.05
Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)				-2'215'210.25
Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)				-13'348.70
Nach- und Strafsteuern				26'963.80
Grundstückgewinnsteuern				2'014'774.20
Handänderungssteuern				1'094.85
Hundesteuern				77'151.05
Total Steuern				62'224'852.10

Anhang zur Jahresrechnung 2006

2. Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze

2.1 Angewendetes Regelwerk / Standards

Gesetz über das Gemeindewesen (Gemeindeggesetz)
Verordnung über den Gemeindehaushalt
Kreisschreiben der Direktion der Justiz und des Innern über den Gemeindehaushalt

2.2 Abweichungen von den anwendbaren Normen

Objekt 5220 In der Jahresrechnung der Stadt Kloten wird der Kostenanteil für den Zweckverband DEZU des Vorjahres ausgewiesen.

Objekt 8220 In der Jahresrechnung der Stadt Kloten werden die Kostenanteile für die Zweckverbände
- Spitalverband
- Krankenhausverband
des Vorjahres ausgewiesen

Anhang zur Jahresrechnung 2006

3 Allgemeines

3.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

	2006	2005
Anzahl Einwohner	17'727	17'634
Steuerfuss exkl. Kirchen	105%	105%
Organisationsform	Ausserordentliche Gemeindeorganisation gemäss § 88 a Gemeindesetz	
Revisionsstelle	GRPK Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Technische Kontrolle Kassen- + Rechnungswesen: Revisionsdienste Gemeindeamt des Kantons Zürich	

3.2 Finanzielle Zusicherungen

Art	Beschluss	gültig ab	gültig bis
Spitex-Verein Kloten, Leistungsvereinbarung	02.12.2003	01.01.2004	6 Mte Kündigungsfrist

3.3 Ereignisse nach Bilanzstichtag

Keine

Anhang zur Jahresrechnung 2006

4 Eventualforderungen / -verpflichtungen und Commitments

4.1 Altlasten

Koordinaten	Standort-Nr.	Gebiet	Standortklasse
684877 / 258448	D.0007-000	Homberg	Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort
687723 / 255891	D.0002-004	Steinackerstrasse	Untersuchter belasteter Standort
687903 / 255814	D.0002-002	Steinackerstrasse	Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort

Belastete Standorte ohne schädliche oder lästige Einwirkungen werden nicht aufgeführt.

4.2 Defizitgarantien und Bürgschaften

Datum	Art	Bestand 01.01.2006	Veränderung	Bestand 31.12.2006
01.10.1986	Bürgschaften für Obligationenanleihen ESG gem. § 34 Abs. A Ziff. 3 GO	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00(Quotenanteil, Maximum Darlehensbetrag ESG)
20.12.1988	Defizitgarantie Pro Senectute	20'000.00	0.00	20'000.00

4.3 Verpflichtungen aus Zweckverbänden

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%)		0.00%	0.00%
Kläranlageverband Kloten-Opfikon	5	3 (60.00%)		15	8 (53.33%)		38.40%	über Abschreibungen
Krankenheimerverband Zürcher Unterland	7	1 (14.29%)		32	4 (12.50%)		15.80%	18.10%
Spitalverband Bülach	7	1 (14.29%)		46	3 (6.52%)		12.50%	13.95%

Abschreibungstabelle 2006

Konto VV	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2006	Netto-Investi- tionen 2006	Bruttowert 31.12.2006	Abschreibungen			Buchwert 31.12.2006
					%	ordentliche	zusätzliche	
Politische Gemeinde								
1140.000	Grundstücke	P	22'275.00	22'275.00	10%	2'275.00		20'000.00
1141.000	Tiefbauten	P	2'179'000.00	813'568.45	2'992'568.45	10%	299'568.45	2'693'000.00
1143.000	Hochbauten	P	31'121'000.00	7'309'012.68	38'430'012.68	10%	3'843'012.68	34'587'000.00
1143.001	Hochbauten II	P	1'422'731.00		1'422'731.00			1'422'731.00
1143.002	Sprachheilkindergarten	SPR	114'000.00		114'000.00	10%	12'000.00	102'000.00
1145.000	Waldungen	P	72'000.00		72'000.00	10%	8'000.00	64'000.00
1146.000	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	P	480'000.00	292'000.00	772'000.00	20%	155'000.00	617'000.00
1154.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / gem. wirtsch. Unternehmungen	P	1'131'840.00	-208'320.00	923'520.00			923'520.00
1155.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen	P	1'041'666.65	120'972.65	1'162'639.30			1'162'639.30
1161.000	Beiträge an Investitionen des Kantons	P	676'000.00	6'095.60	682'095.60	10%	69'095.60	613'000.00
1162.000	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	P	1'538'000.00	1'314'150.25	2'852'150.25	10%	286'150.25	2'566'000.00
1166.000	Investitionsbeiträge an priv. Haushalte	P		99'900.00	99'900.00	10%	10'900.00	89'000.00
1171.000	Planungsausgaben	P				10%		
1179.000	Uebrige aktivierte Ausgaben	P				10%		
Abwasserbeseitigung								
1141.710	Tiefbauten	ABW	1'368'000.00	797'082.39	2'165'082.39	10%	217'082.39	1'948'000.00
1162.710	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	ABW				10%		
1166.710	Investitionsbeiträge an priv. Haushalte	ABW		183'000.00	183'000.00	10%	19'000.00	164'000.00
1171.710	Planungsausgaben	ABW	741'000.00	98'856.84	839'856.84	10%	84'856.84	755'000.00
Abfallbeseitigung								
1141.720	Hochbauten	ABF	1'065'000.00	-22'651.00	1'042'349.00	10%	104'349.00	938'000.00
1162.720	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	ABF				10%		
Gesamttotal			42'950'237.65	10'825'942.86	53'776'180.51		5'111'290.21	48'664'890.30
Zusammenzug Investitionen Verwaltungsvermögen								
	Total Politische Gemeinde	P	39'662'237.65	9'769'654.63	49'431'892.28		4'674'001.98	44'757'890.30
	Total Abwasserbeseitigung	ABW	2'109'000.00	1'078'939.23	3'187'939.23		320'939.23	2'867'000.00
	Total Abfallbeseitigung	ABF	1'065'000.00	-22'651.00	1'042'349.00		104'349.00	938'000.00
	Sprachheilkindergarten	SPR	114'000.00		114'000.00		12'000.00	102'000.00