



Stadt Kloten
WELTOFFEN UND BÜRGERNAH

RECHNUNG 2007

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
		23	- 28 Laufende Rechnung
		29	- 30 Investitionsrechnung
31	-	64	Funktionale Gliederung / Zusammenzug und Details mit den Funktionsgruppen
		31	- 61 Laufende Rechnung
			0 Behörden und Verwaltung
			1 Rechtsschutz und Sicherheit
			2 Bildung
			3 Kultur und Freizeit
			4 Gesundheit
			5 Soziale Wohlfahrt
			6 Verkehr
			7 Umwelt und Raumordnung
			8 Volkswirtschaft
			9 Finanzen und Steuern
		62	- 65 Investitionsrechnung / Zusammenzug und Details

66	-	204	Cockpit - Institutionelle Gliederung (inkl. Begründungen)
		66 - 68	Zusammenzug
		69 - 224	Laufende Rechnung mit den Bereichen
			12 Gemeinderat und Stadtrat
			22 Verwaltungsdirektion
			32 Finanzen + Logistik
			42 Einwohnerdienste + Soziales
			52 Lebensraum + Sicherheit
			62 Bildung + Kind
			72 Freizeit + Sport
			82 Gesundheit + Alter
		225 - 230	Investitionsrechnung
		231 - 234	Kommentare zur Investitionsrechnung
235	-	241	Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)
242			Bilanzzusammenzug / Bestandesrechnung
243			Geldflussrechnung
244	-	252	Anhang zur Jahresrechnung
253			Abschreibungstabelle

Antrag des Stadtrates vom 18. März 2008

an den Gemeinderat

über die

Genehmigung der Rechnung der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2007

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Genehmigung der Rechnung 2007, umfassend:

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

I. Laufende Rechnung

Die Rechnung 2007 schliesst mit einem Ertrags-Ueberschuss von Fr. 3'058'101.36 ab, das Ergebnis präsentiert sich damit um Fr. 10'109'921.36 besser als der Voranschlag (Aufwand-Ueberschuss Fr. 7'051'820.00).

Im Budget wurde von einer negativen Selbstfinanzierung von Fr. 1.5 Mio. ausgegangen. In der Rechnung kann dagegen ein Cash-flow von Fr. 8.1 Mio. ausgewiesen werden.

Das Rechnungs-Ergebnis 2007 lässt sich unter diesem Blickwinkel wie folgt grob analysieren:

Verbesserung Total gegenüber Budget Fr. 10.1 Mio.

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

Minderaufwendungen / Mehrerträge					
900	Steuern Rechnungsjahr	Minderertrag	-1.6 Mio.		
900	Steuern früherer Jahre	Mehrertrag	6.5 Mio.		
900	Grundsteuern	Mehrertrag	1.0 Mio.		
900	Steuerausscheidungen (A/P)	Minderertrag Netto	-1.9 Mio.		
900	Quellensteuern	Mehrertrag	0.6 Mio.		
941	Buchgewinne / Buchverluste	Mehrertrag	1.5 Mio.		
990	Abschreibungen	Minderaufwand	0.3 Mio.	"	-6.4 Mio.

Aus dem "laufenden Betrieb" ergeben sich damit per Saldo Verbesserungen von Fr. 3.7 Mio.

Unter der Berücksichtigung der grössten Abweichungen

020	Verwaltung	Minderaufwand Netto	0.3 Mio.	
140	Feuerwehr	Minderaufwand Netto	0.4 Mio.	
211	Oberstufenschule	Mehraufwand Netto	-0.6 Mio.	
215	Arbeits- u. Hauswirtschaft	Minderaufwand Netto	0.8 Mio.	
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	Mehraufwand Netto	-0.5 Mio.	
570	Altersheime (Eigene)	Minderaufwand Netto	0.5 Mio.	
840	Gewinnanteil ZKB	Mehrertrag Netto	0.4 Mio.	Fr. <u>1.3 Mio.</u>

resultieren für die übrigen Positionen damit noch Abweichungen in Form von Minderaufwendungen von Fr. 2.4 Mio.

Dabei handelt es sich um 12 Funktionen mit Mehraufwendungen von durchschnittlich ca. Fr. 115'000.00 und 47 Funktionen mit durchschnittlichen Minderaufwendungen von rd. Fr. 70'000.00.

Per Ende 2007 belaufen sich die Kredit-Saldi aus noch nicht abgerechneten Verpflichtungskrediten, die zu Lasten der allgemeinen Steuermittel fallen, auf rd. Fr. 18.4 Mio. (Per Ende Vorjahr rd. Fr. 13.9 Mio.).

Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) vermindert sich von Fr. 11.1 Mio. um Fr. 0.2 Mio. auf Fr. 10.9 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 31.12.2006	Fr.	55'960'924.02
Ertragsüberschuss Rechnung 2007	Fr.	3'058'101.36
Eigenkapital per 31.12.2007	Fr.	59'019'025.38

Die Laufende Rechnung gliedert sich wie folgt:

	Polit. Gemeinde		Abwasser		Abfall	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Umsatz	112'346'257.90	115'404'359.26				
Anteil Abwasser	-2'635'108.36	-2'635'108.36	2'635'108.36	2'635'108.36		
Anteil Abfall	-1'984'014.24	-1'984'014.24			1'984'014.24	1'984'014.24
Abschreibungen	-5'504'895.78	-421'273.33	-325'489.24		-95'784.09	
Betriebsergebnisse						
Aufwand-Ueberschuss			310'485.43			
Ertrags-Ueberschuss					-51'696.40	
Umsatz vor Abschreibungen	102'222'239.52	110'363'963.33	2'620'104.55	2'635'108.36	1'836'533.75	1'984'014.24
Abschreibung						
ordentlich	5'083'622.45		325'489.24		95'784.09	
zusätzlich						
Netto-Umsatz nach Abschreibung	107'305'861.97	110'363'963.33	2'945'593.79	2'635'108.36	1'932'317.84	1'984'014.24
Aufwand-Ueberschuss				310'485.43		
Ertrags-Ueberschuss	3'058'101.36				51'696.40	
Budget						
Aufwand-Ueberschuss		7'051'820.00		960'120.00		132'500.00
Ertrags-Ueberschuss						
Abweichung						
besseres Ergebnis		10'109'921.36		649'634.57		184'196.40
schlechteres Ergebnis						
Selbstfinanzierung						
gem. Rechnung		8'141'723.81		15'003.81		147'480.49
gem. Budget		-1'542'820.00		-442'120.00		-36'500.00

Entwicklung des Nettoaufwandes / Vergleich mit Budget 2007 und Rechnungen 2006/2005:

Nettoaufwendungen der Funktionen

	Rechnung 2007	Voranschlag 2007	Rechnung 2006	Rechnung 2005
0 Behörden und Verwaltung	6'394'720.82	6'794'010.00	6'618'182.96	6'703'144.89
1 Rechtsschutz und Sicherheit	1'883'427.71	2'603'710.00	1'997'279.16	2'032'423.08
2 Bildung	24'193'698.12	24'799'670.00	23'192'912.27	22'806'289.01
3 Kultur und Freizeit	4'288'710.40	4'645'760.00	4'179'306.37	3'590'461.10
4 Gesundheit	3'481'856.02	3'630'620.00	3'150'131.97	3'414'327.18
5 Soziale Wohlfahrt	16'756'637.84	16'713'270.00	16'135'683.82	15'633'911.77
6 Verkehr	4'019'141.61	4'194'680.00	3'547'266.57	3'314'129.42
7 Umwelt und Raumordnung	708'575.88	957'910.00	994'991.09	825'021.20
8 Volkswirtschaft	-2'276'250.60	-1'815'930.00	-1'870'567.15	-1'540'025.54
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	59'450'517.80	62'523'700.00	57'945'187.06	56'779'682.11
9 Finanzen und Steuern				
900 Gemeindesteuern	-67'502'145.30	-62'289'400.00	-62'083'686.92	-56'796'066.59
920 Finanzausgleich	0.00	0.00	0.00	0.00
940 Kapitaldienst	1'217'634.99	1'299'540.00	1'797'827.07	1'565'426.19
941 Buchgewinne und Buchverluste	-1'546'498.00	0.00	-2'857'288.05	-3'895'968.10
942 Liegenschaften Finanzvermögen	233'306.09	8'980.00	-104'923.31	355'340.27
990 Abschreibungen	5'268'547.56	5'489'000.00	4'687'340.26	4'116'138.68
995 Neutrale Aufwendungen/Erträge	-179'464.50	0.00	-350'368.10	0.00
Nettoaufwand	-3'058'101.36	7'031'820.00	-965'911.99	2'124'552.56

Anteile der Funktionen am Gesamtaufwand

	Rechnung 2007	Voranschlag 2007	Rechnung 2006	Rechnung 2005
0 Behörden und Verwaltung	10.76%	10.87%	11.42%	11.81%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	3.17%	4.16%	3.45%	3.58%
2 Bildung	40.70%	39.66%	40.03%	40.17%
3 Kultur und Freizeit	7.21%	7.43%	7.21%	6.32%
4 Gesundheit	5.86%	5.81%	5.44%	6.01%
5 Soziale Wohlfahrt	28.19%	26.73%	27.85%	27.53%
6 Verkehr	6.76%	6.71%	6.12%	5.84%
7 Umwelt und Raumordnung	1.19%	1.53%	1.72%	1.45%
8 Volkswirtschaft	-3.83%	-2.90%	-3.23%	-2.71%
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Veränderungen der Funktionen gegenüber Vorjahresperioden

	Rechnung 2007	Voranschlag 2007	Rechnung 2006	Rechnung 2005
0 Behörden und Verwaltung	-3.38%	2.66%	-1.27%	0.15%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	-5.70%	30.36%	-1.73%	-18.22%
2 Bildung	4.32%	6.93%	1.70%	1.17%
3 Kultur und Freizeit	2.62%	11.16%	16.40%	-3.28%
4 Gesundheit	10.53%	15.25%	-7.74%	12.11%
5 Soziale Wohlfahrt	3.85%	3.58%	3.21%	6.56%
6 Verkehr	13.30%	18.25%	7.03%	-11.27%
7 Umwelt und Raumordnung	-28.79%	-3.73%	20.60%	-18.21%
8 Volkswirtschaft	21.69%	-2.92%	21.46%	6.32%

Abweichungen in der Laufenden Rechnung im Ueberblick der Sachgruppen

In Klammern: Verweis auf Cockpit-Objekte resp. Kostenstellen

30 Personalaufwand

Per 1.1.2007 wurde entsprechend dem Beschluss des Regierungsrates eine Teuerung von 0.5 % aufgerechnet. Mit Wirkung ab 1.7.2007 bewilligte der Stadtrat eine generelle Stufenerhöhung. Beide Positionen waren im Budget entsprechend vorgesehen.

Im Zentrum Schluefweg muss eine unfallbedingte lange Abwesenheit durch einen zusätzlichen Angestellten überbrückt werden (7220.10)

31 Sachaufwand

Die durch den Gemeinderat beschlossene Kürzung des „Allgemeinen Sachaufwandes“ um pauschal Fr. 1'039'994.50 konnte mangels der dafür notwendigen und in den einschlägigen Bestimmungen geforderten „Kontogenauigkeit“ nicht in die Budget-Beträge übernommen werden. Entsprechend werden die Aufwendungen in ursprünglicher Höhe geführt.

In allen Bereichen kann jedoch ein Minderaufwand in dieser Gruppe ausgewiesen werden. Auf der 4-stelligen Kostenart werden von 41 Positionen deren 10 mit Mehraufwendungen von total Fr. 76'563.20 ausgewiesen, die übrigen Positionen weisen Minderaufwendungen von Fr. 2'650'248.94 aus. Das scheinbar offensichtliche Resultat wird durch die nachstehende Zusammenstellung relativiert. Dabei wird ersichtlich wie vielfältig sich diese Aufwandgruppe darstellt und lässt die getroffenen Bemühungen um Kostenreduktionen erahnen. Eine weitergehende Auseinandersetzung mit dem Auftrag des Parlamentes kann infolge fehlender Spezifikationen nicht stattfinden.

KArt	Mehraufwendungen		Minderaufwendungen		Netto	
	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag
3100 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	53	105'510.11	71	-361'098.35	-18	-255'588.24
3110 Anschaffung Mobilien	54	236'466.05	98	-544'290.30	-44	-307'824.25
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	17	205'658.70	31	-488'667.83	-14	-283'009.13
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25	91'786.47	34	-196'355.95	-9	-104'569.48
3140 Baulicher Unterhalt	19	187'806.93	41	-740'814.06	-22	-553'007.13
3150 Unterhalt Mobilien	42	117'339.11	74	-272'501.07	-32	-155'161.96
3160 Mieten und Benützungskosten	10	30'944.15	11	-55'979.35	-1	-25'035.20
3170 Spesenentschädigungen	27	45'284.37	65	-209'111.55	-38	-163'827.18
3180 Dienstleistungen Dritter	59	807'707.67	96	-1'179'756.43	-37	-372'048.76
3190 Allgemeiner Sachaufwand	35	42'831.70	66	-396'446.11	-31	-353'614.41
Total	341	1'871'335.26	587	-4'445'021.00	-246	-2'573'685.74

- 33 Abschreibungen
Rund Fr. 360'000.00 Minder-Abschreibungen aus niedrigeren Investitionen im Rechnungsjahr und ebenfalls niedrigere Restwerte aus den Buchwerten Verwaltungsvermögen per 31.12.2006 (rd. Fr. 2.8 Mio.) führen zu Minderaufwendungen von gesamthaft rd. Fr. 600'000.00.
- 35 Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer
Minderaufwendungen rd. Fr. 275'000.00 bei den Beiträgen an den Kanton (Anteil Lehrerbesoldungen) bei der Primarschule (6212) und gleichartige Mehraufwendungen bei der Oberstufe von rd. 315'000.00 (6213).
- 36 Betriebs- und Defizitbeiträge
Rund Fr. 1.1 Mio. Mehraufwendungen bei der Gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe (4230), der Krankenversicherung (4235) und den Zusatzleistungen zur AHV/IV (4235) werden durch Minderaufwendungen von rd. Fr. 0.8 Mio. bei den Kostenstellen Alimentenbevorschussung (4250), Betreuung von Asylsuchenden (4260), Betriebsbeitrag Kläranlage Kloten-Opfikon (5235) und Familienergänzenden Betreuung (6275) grossteils kompensiert.
- 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen
Einlage des Betriebsüberschusses des eigenwirtschaftlichen Betriebes Abfall (5220) in das entsprechende Spezialfinanzierungskonto (Eigenkapital des Betriebes).
- 39 Interne Verrechnungen
Die vorgeschriebenen internen Verzinsungen wurden mit 3.1 % vorgenommen.
- 40 Steuern
Wesentliche Mehrerträge bei den Steuern früherer Jahre (3230) von rd. Fr. 6.5 Mio. (davon rd. Fr. 2.6 Mio. aus den Jahren 2001 und 2002). Die Grundstückgewinnsteuern verbleiben auf einem hohen Niveau.
- 42 Vermögenserträge
Fr. 1.2 Mio. Buchgewinne aus höherer Bewertung Aktien Flughafen Zürich AG sowie rd. Fr. 340'000.00 Mehrerträge aus Landverkäufen (3220.30).

- 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung
Die Gewinnausschüttung der ZKB erreicht einen Höchststand (plus Fr. 0.360 Mio. gegenüber Voranschlag).
- 46 Beiträge mit Zweckbindung
Höhere Staatsbeiträge aufgrund gestiegener Aufwendungen bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV (4235.10)
- 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen
Entnahme des Aufwand-Ueberschusses (rd. Fr. 0.3 Mio.) des eigenwirtschaftlichen Betriebes Abwasser (5235) aus dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto (Eigenkapital des Betriebes). Zudem Auflösung einer nicht beanspruchten Rückstellung nach Ablauf von fünf Jahren.

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	8'295'295.10	11'145'000.00	-33'327.35 1)	100'000.00 1)	8'328'622.45	11'045'000.00
Abwasserbeseitigung	364'489.24	1'282'000.00			364'489.24	1'282'000.00
Abfallbeseitigung	10'784.09	0.00			10'784.09	0.00
Investitionen Finanzvermögen *		-2'000'000.00			0.00	-2'000'000.00
Total Investitionen	8'670'568.43	10'427'000.00	-33'327.35	100'000.00	8'703'895.78	10'327'000.00

* In Rechnung aktiviert

1) Ausrichtung nicht abzuschreibender Darlehen resp. Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen

Diese Investitionen führen zusammen mit den bestehenden Restwerten per 1.1.2007 zu folgenden Werten:

	Ordentliche Abschreibungen			Total	Verwaltungsvermögen per Ende Rechnungsjahr	
	Rechnung	Budget	Abweichung		nicht abzuschreiben	abzuschreiben
Politische Gemeinde	5'083'622.45	5'486'000.00	-402'377.55	48'071'562.95	2'052'831.95	46'018'731.00
Abwasserbeseitigung	325'489.24	518'000.00	-192'510.76	2'906'000.00	0.00	2'906'000.00
Abfallbeseitigung	95'784.09	96'000.00	-215.91	853'000.00	0.00	853'000.00
Total	5'504'895.78	6'100'000.00	-595'104.22	51'830'562.95	2'052'831.95	49'777'731.00

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 2007		offene Kreditsaldi
	Rechnung	Budget	per Abschluss 2007
0	Behörden und Verwaltung	-178'327.35	0.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	7'761.10	0.00
2	Bildung	629'309.75	1'905'000.00
3	Kultur und Freizeit	4'237'747.90	5'000'000.00
4	Gesundheit	1'072'212.90	1'130'000.00
5	Soziale Wohlfahrt		200'000.00
6	Verkehr	2'227'165.40	2'730'000.00
7	Umwelt und Raumordnung Allgemein	126'925.40	
8	Volkswirtschaft	172'500.00	180'000.00
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen		
	Steuerhaushalt	8'295'295.10	11'145'000.00
710/711	Abwasserbeseitigung	364'489.24	1'282'000.00
720	Abfallbeseitigung	10'784.09	0.00
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen		
	Gebührenhaushalte	375'273.33	1'282'000.00
	Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'670'568.43	12'427'000.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	-2'000'000.00
	Total Investitionen resp. Kreditsaldi	8'670'568.43	10'427'000.00

III. Bestandesrechnung (Bilanz)

Die Bestandesrechnung präsentiert sich wie folgt:

		Bestand Beginn Rechnungsjahr	Veränderung	Bestand Ende Rechnungsjahr
Aktiven	Finanzvermögen			
	100 Flüssige Mittel	26'555'046.77	-2'599'066.52	23'955'980.25
	101 Guthaben	37'876'773.63	-2'415'813.88	35'460'959.75
	102 Anlagen	76'482'158.02	-2'819'715.90	73'662'442.12
	103 Transitorische Aktiven	2'471'007.00	-1'425'218.19	1'045'788.81
	Total Finanzvermögen	143'384'985.42	-9'259'814.49	134'125'170.93
	Verwaltungsvermögen gemäss Abschreibungstabelle			
	11 .0 Nicht abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	2'086'159.30	-33'327.35	2'052'831.95
	11 .1 Abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	42'773'731.00	3'245'000.00	46'018'731.00
	11 .710 Restbuchwerte Abwasserbeseitigung	2'867'000.00	39'000.00	2'906'000.00
	11 .720 Restbuchwerte Abfallbeseitigung	938'000.00	-85'000.00	853'000.00
	Total Verwaltungsvermögen	48'664'890.30	3'165'672.65	51'830'562.95
	Total Aktiven	192'049'875.72	-6'094'141.84	185'955'733.88
Passiven	200 Laufende Verpflichtungen	13'734'492.04	-8'281'166.47	5'453'325.57
	201 Kurzfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
	202 Langfristige Schulden	98'560'000.00	-8'000'000.00	90'560'000.00
	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen	359'037.05	5'327.48	364'364.53
	204 Rückstellungen	2'113'528.10	-1'387'376.90	726'151.20
	205 Transitorische Passiven	1'045'420.20	-3'012.85	1'042'407.35
	21 Verrechnungen	6'004'005.99	8'659'289.57	14'663'295.56
	22 Spezialfinanzierungen	14'272'468.32	-145'304.03	14'127'164.29
	23 Eigenkapital	55'960'924.02	3'058'101.36	59'019'025.38
	Total Passiven	192'049'875.72	-6'094'141.84	185'955'733.88

IV. Ergebnisse nach Cockpit-Objekten

		Rechnung 2007	Voranschlag 2007	Rechnung 2006	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
12 Gemeinde- und Stadtrat						
1210 Gemeinderat	Wirtschaft	291'600.63	321'820.00	329'073.87	-30'219.37	-37'473.24
1220 Stadtrat	Wirtschaft	722'008.84	698'700.00	737'661.20	23'308.84	-15'652.36
22 Verwaltungsdirektion						
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	531'098.83	579'110.00	707'811.18	-48'011.17	-176'712.35
32 Finanzen + Logistik						
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Ressourcen	2'095'883.52	2'139'500.00	2'154'709.96	-43'616.48	-58'826.44
3220 Tresorerie	Ressourcen	-3'170'838.26	-1'175'630.00	-3'520'930.98	-1'995'208.26	350'092.72
3222 Abschreibungen	Ressourcen	5'089'083.06	5'509'000.00	4'336'972.16	-419'916.94	752'110.90
3230 Gemeindesteuern	Ressourcen	-66'941'837.70	-61'736'000.00	-61'430'430.97	-5'205'837.70	-5'511'406.73
3239 Freiwillige Beiträge	Ressourcen	223'006.50	256'600.00	199'456.15	-33'593.50	23'550.35
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Ressourcen	715'648.14	876'820.00	775'156.04	-161'171.86	-59'507.90
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Ressourcen	2'907'140.33	2'782'850.00	2'700'795.75	124'290.33	206'344.58
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Ressourcen	73'696.19	385'550.00	416'319.76	-311'853.81	-342'623.57
3270 Informatik	Ressourcen	521'998.20	580'140.00	608'752.29	-58'141.80	-86'754.09
3280 Finanzverwaltung	Ressourcen	-7'659.34	45'280.00	60'990.26	-52'939.34	-68'649.60
3298 Sporthof Davos	Ressourcen	239'154.30	-12'000.00	-7'893.65	251'154.30	247'047.95
42 Einwohnerdienste + Soziales						
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'298'306.25	1'428'590.00	1'168'507.93	-130'283.75	129'798.32
4220 Kreiszivilstandsamt	Bevölkerung	-31'741.00	-33'410.00	17'315.50	1'669.00	-49'056.50
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	6'257'844.35	5'970'000.00	6'442'606.51	287'844.35	-184'762.16
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	5'470'814.05	4'720'950.00	4'545'415.85	749'864.05	925'398.20
4240 Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.	Soziales	1'843'534.93	1'983'860.00	1'765'538.95	-140'325.07	77'995.98
4250 Vormundschaft/Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales	1'398'437.95	1'694'270.00	1'336'368.86	-295'832.05	62'069.09
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales	68'534.48	88'280.00	87'365.17	-19'745.52	-18'830.69
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	321'740.09	320'830.00	280'579.84	910.09	41'160.25
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung	-399'780.25	-421'110.00	-487'053.42	21'329.75	87'273.17

		Rechnung 2007	Voranschlag 2007	Rechnung 2006	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
52 Lebensraum + Sicherheit						
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt	624'002.84	775'210.00	569'844.10	-151'207.16	54'158.74
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	2'215'330.01	2'308'830.00	1'949'484.67	-93'499.99	265'845.34
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	122'021.30	171'500.00	160'280.00	-49'478.70	-38'258.70
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	91'793.55	179'040.00	110'439.75	-87'246.45	-18'646.20
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	103'727.90	122'930.00	84'415.00	-19'202.10	19'312.90
5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	734'642.72	912'620.00	725'509.63	-177'977.28	9'133.09
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	219'886.90	283'990.00	197'085.35	-64'103.10	22'801.55
5270 Stadtpolizei	Sicherheit	642'051.59	659'110.00	523'860.65	-17'058.41	118'190.94
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	1'905'438.40	1'970'350.00	1'690'987.35	-64'911.60	214'451.05
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt	-46'509.60	85'150.00	39'913.80	-131'659.60	-86'423.40
62 Bildung + Kind						
6205 Schulverwaltung	Bildung	871'621.04	913'780.00	899'436.56	-42'158.96	-27'815.52
6210 Schulpflege	Bildung	327'143.95	447'700.00	391'977.17	-120'556.05	-64'833.22
6211 Kindergarten allgemein	Bildung	2'481'479.99	2'542'400.00	2'412'634.66	-60'920.01	68'845.33
6212 Primarschule allgemein	Bildung	7'794'627.16	8'159'910.00	7'519'906.46	-365'282.84	274'720.70
6213 Oberstufenschule allgemein	Bildung	5'545'431.93	5'182'770.00	5'184'568.51	362'661.93	360'863.42
6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	1'000.00	41'000.00	10'461.55	-40'000.00	-9'461.55
6215 Sonderpädagogische Massnahmen	Bildung	2'711'337.65	2'766'600.00	2'496'498.16	-55'262.35	214'839.49
6216 Kleingruppenschule (KGS)	Bildung	194'199.72	203'670.00	-105'748.01	-9'470.28	299'947.73
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	755'486.86	799'220.00	667'530.08	-43'733.14	87'956.78
6218 Musikschule	Bildung	295'075.47	568'550.00	630'297.57	-273'474.53	-335'222.10
6220 hauswirtschaftliche Fortbildung	Bildung	4'525.80	8'200.00	4'128.30	-3'674.20	397.50
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	292'226.56	293'070.00	271'633.59	-843.44	20'592.97
6222 Schulsozialarbeit	Bildung	240'298.81	301'800.00	221'753.42	-61'501.19	18'545.39
6225 Schulärzte/Zahnärzte/Gesundheitskosten	Bildung	98'919.95	112'860.00	105'797.60	-13'940.05	-6'877.65
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	1'043'647.76	1'067'170.00	1'020'180.93	-23'522.24	23'466.83
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	252'655.75	417'550.00	151'229.00	-164'894.25	101'426.75
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	256'655.90	261'660.00	227'685.60	-5'004.10	28'970.30

			Rechnung 2007	Voranschlag 2007	Rechnung 2006	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
72 Freizeit + Sport							
7220 Personal und Marketing	Bevölkerung		2'867'147.58	2'629'100.00	2'623'593.16	238'047.58	243'554.42
7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung		179'216.95	167'770.00	183'881.65	11'446.95	-4'664.70
7230 Infrastruktur	Bevölkerung		1'124'957.62	1'522'500.00	1'206'962.34	-397'542.38	-82'004.72
7240 Stadion	Bevölkerung		-345'746.78	-321'140.00	-254'223.96	-24'606.78	-91'522.82
7250 Bäder	Bevölkerung		-385'429.23	-311'800.00	-404'520.74	-73'629.23	19'091.51
7260 Konferenzzentrum	Bevölkerung		-298'134.66	-312'500.00	-345'687.50	14'365.34	47'552.84
7280 Kulturelles Angebot	Bevölkerung		107'298.74	124'760.00	76'997.57	-17'461.26	30'301.17
7290 Stadtbibliothek	Bevölkerung		299'477.23	307'060.00	283'953.85	-7'582.77	15'523.38
82 Gesundheit + Alter							
8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales		948'088.27	1'455'990.00	1'063'930.76	-507'901.73	-115'842.49
8220 Beratung, Begleitung, Betreuung+ext. Angeb.	Soziales		3'148'628.92	3'229'440.00	3'212'321.22	-80'811.08	-63'692.30
Gesamttotal			-3'058'101.36	7'051'820.00	-965'911.99	-10'109'921.36	-2'092'189.37

V. Allgemeine Bemerkungen, Vergleichszahlen Vorjahre, Finanzkennzahlen

Ergebnisse der Laufenden Rechnung (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Aufwand	Ertrag	Ertrags- Ueberschuss	Aufwand- Ueberschuss
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	
2007	112'346'257.90	115'404'359.26	3'058'101.36	

Steuern, Selbstfinanzierung und Investitionen (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Steuersatz	Steuerertrag netto (Funktion 900)	davon Grundsteuern	Selbstfinanzierung	Netto-Investitionen
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.
2007	105%	67'502'145.30	2'464'358.80	8'141'723.81	8,3 Mio.

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

Jahr	Einwohner inkl. Wochenaufent- halterInnen	Eigenkapital	Verwaltungs- vermögen	Netto-Vermögen	Netto-Vermögen je Einwohner
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
2007	17'857	59'019'025.38	48'071'562.90	10'947'462.48	613.06

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

		Selbstfinan- zierung	Selbst- finanzierungs- grad	Selbst- finanzierungs- anteil	Zins- belastungs- anteil	Kapital- dienst- anteil	Netto- vermögen
Rechnung	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
Rechnung	2007	8'125	93.71%	7.30%	-0.12%	4.82%	21'050

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

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

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

Abschied der Finanzverwaltung:

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2007 und der Sonderrechnungen bestätigt:

8302 Kloten, 5. März 2008

FINANZEN + LOGISTIK

Hans Baumgartner
Bereichsleiter Finanzen + Logistik

Fredi Streule
Leiter Finanzverwaltung

Abschied der Geschäftsleitung:

Die Geschäftsleitung hat die Jahresrechnung 2007 an ihrer Sitzung vom 12. März 2008 entsprechend von Art. 19 Vregl zu Handen des Stadtrates verabschiedet.

VI. Antrag

Der Gemeinderat

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 18. März 2008 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 2007 wird mit folgenden Eckdaten genehmigt:
 - Laufende Rechnung
Mit Fr. 112'346'257.90 Aufwand und Fr. 115'404'359.26 Ertrag schliesst die Laufende Rechnung mit einem Ertrags-Ueberschuss von Fr. 3'058'101.36 ab.
Das Eigenkapital erhöht sich damit auf Fr. 59'019'025.38.
 - Investitionsrechnung
Mit Ausgaben von Fr. 9'633'834.02 und Einnahmen von Fr. 963'265.59 weist die Investitionsrechnung eine Nettoinvestition von Fr. 8'670'568.43 aus.
 - Bestandesrechnung
In der Bestandesrechnung werden Aktiven und Passiven von Fr. 185'955'733.88 ausgewiesen.

Mitteilung an:

- Bezirksrat Bülach, unter Beilage der Rechnung 2007
- Stadtrat (für sich und zuhanden der Kommissionen mit selbständiger Verwaltungsbefugnis)
- Schulpflege
- Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission GRPK
- Finanzverwaltung

8302 Kloten, 18. März 2008

Se/hb

STADT KLOTEN

René Huber
Stadtpräsident

Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Uebersicht Rechnung 2007

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	112'346'257.90		115'299'760.00		116'726'077.26	
Total Ertrag		115'404'359.26		108'247'940.00		117'691'989.25
Aufwandüberschuss				7'051'820.00		
Ertragsüberschuss	3'058'101.36				965'911.99	
	115'404'359.26	115'404'359.26	115'299'760.00	115'299'760.00	117'691'989.25	117'691'989.25
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	9'633'834.02		12'627'000.00		13'877'090.56	
Total Einnahmen		963'265.59		200'000.00		3'051'147.70
Nettoinvestitionen		8'670'568.43		12'427'000.00		10'825'942.86
	9'633'834.02	9'633'834.02	12'627'000.00	12'627'000.00	13'877'090.56	13'877'090.56
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	8'670'568.43		12'427'000.00		10'825'942.86	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5'504'895.78		6'120'000.00		5'111'290.21
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			7'051'820.00			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		3'058'101.36				965'911.99
Finanzierungsfehlbetrag I		107'571.29		13'358'820.00		4'748'740.66
Finanzierungsüberschuss I						
	8'670'568.43	8'670'568.43	19'478'820.00	19'478'820.00	10'825'942.86	10'825'942.86

Uebersicht Rechnung 2007

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	150'000.00					
Total Einnahmen		3'506'000.00		2'000'000.00		591'691.00
Nettoveränderung						
	150'000.00	3'506'000.00		2'000'000.00		591'691.00
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag I	107'571.29		13'358'820.00		4'748'740.66	
Finanzierungsüberschuss I						
Finanzierungsfehlbetrag II		107'571.29		13'358'820.00		4'748'740.66
Finanzierungsüberschuss II						
	107'571.29	107'571.29	13'358'820.00	13'358'820.00	4'748'740.66	4'748'740.66

4. Bilanzübersicht	Bestand Ende 2007		Veränderung		Bestand Beginn 2007	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Finanzvermögen	134'125'170.93		-9'259'814.49		143'384'985.42	
Verwaltungsvermögen	51'830'562.95		3'165'672.65		48'664'890.30	
Fremdkapital		98'146'248.65		-17'666'228.74		115'812'477.39
Verrechnungen		14'663'295.56		8'659'289.57		6'004'005.99
Spezialfinanzierungen		14'127'164.29		-145'304.03		14'272'468.32
Eigenkapital		59'019'025.38		3'058'101.36		55'960'924.02
	185'955'733.88	185'955'733.88	-6'094'141.84	-6'094'141.84	192'049'875.72	192'049'875.72

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	112'346'257.90	115'404'359.26	115'299'760.00	108'247'940.00	116'726'077.26	117'691'989.25
Aufwandüberschuss				7'051'820.00		
Ertragsüberschuss	3'058'101.36				965'911.99	
Aufwand						
30 Personalaufwand	39'181'760.51		39'014'380.00		38'272'774.97	
31 Sachaufwand	18'226'204.26		20'799'890.00		18'257'476.43	
32 Passivzinsen	3'392'359.75		3'395'690.00		3'965'911.96	
33 Abschreibungen	6'175'224.84		6'735'000.00		6'166'617.12	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	9'808'833.60		9'703'500.00		9'806'373.25	
36 Eigene Beiträge	31'922'349.36		31'865'300.00		31'926'023.76	
37 Durchlaufende Beiträge					4'392'819.65	
38 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen	51'696.40				246'004.29	
39 Interne Verrechnung	3'587'829.18		3'786'000.00		3'692'075.83	
Ertrag						
40 Steuern		66'766'011.80		62'086'000.00		62'224'852.10
41 Regalien und Konzessionen		15'409.30		11'530.00		8'223.00
42 Vermögenserträge		5'780'384.93		3'589'890.00		6'734'831.19
43 Entgelte		24'492'747.39		24'379'760.00		25'596'991.12
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'267'577.70		902'000.00		873'576.85
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'089'528.20		3'732'740.00		4'181'597.80
46 Beiträge für eigene Rechnung		8'914'920.83		8'667'400.00		9'636'653.61
47 Durchlaufende Beiträge						4'392'819.65
48 Entnahmen aus Spezialfinanz. & Stiftungen		489'949.93		1'092'620.00		350'368.10
49 Interne Verrechnung		3'587'829.18		3'786'000.00		3'692'075.83

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	9'633'834.02	963'265.59	12'627'000.00	200'000.00	13'877'090.56	3'051'147.70
Uebertragungen in die Laufende Rechnung						
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen		8'670'568.43		12'427'000.00		10'825'942.86
Ausgaben						
50 Sachgüter	7'810'616.57		11'297'000.00		11'935'229.19	
52 Darlehen und Beteiligungen	150'000.00		100'000.00		297'500.00	
56 Investitionsbeiträge	1'559'732.45		1'130'000.00		1'578'479.25	
57 Durchlaufende Beiträge	113'485.00					
58 Uebrig zu aktivierende Ausgaben			100'000.00		65'882.12	
Einnahmen						
60 Abgang von Sachgütern		150'000.00				
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		518'079.84		100'000.00		304'204.95
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		178'327.35		100'000.00		284'947.35
66 Beiträge für eigene Rechnung		3'373.40				2'461'995.40
67 Durchlaufende Beiträge		113'485.00				
Investitionen im Finanzvermögen						
Total Investitionen im Finanzvermögen	150'000.00	3'506'000.00		2'000'000.00		591'691.00
Nettoinvestitionen im Finanzvermögen		-3'356'000.00		-2'000'000.00		-591'691.00
Ausgaben für Sachwertanlagen						
70 Grundeigentum Finanzvermögen	150'000.00					
79 Uebertragungen	3'356'000.00				591'691.00	
Einnahmen für Sachwertanlagen						
80 Grundeigentum Finanzvermögen		3'506'000.00		2'000'000.00		591'691.00
89 Uebertragungen						

Arten - Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	112'346'257.90	115'404'359.26	115'299'760	108'247'940	116'726'077.26	117'691'989.25		
	3'058'101.36			7'051'820	965'911.99			
30 Personalaufwand	39'181'760.51		39'014'380		38'272'774.97			
3000.000 Behörden und Kommissionen	1'065'985.20		1'041'560		1'094'962.35		24'425.20 ☹	28'977.15 ☹
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	41'877.50		83'500		60'462.00		41'622.50 ☺	18'584.50 ☺
3006.000 Entschädigungen für Verwaltung (Sitzungs gelder			1'000				1'000.00 ☺	☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	22'103'790.1 0		22'138'220		21'999'045.05		34'429.90 ☺	104'745.05 ☹
3012.000 Löhne des Betriebspersonals	116'593.65		115'500		120'351.60		1'093.65 ☹	3'757.95 ☺
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	853'964.60		839'480		767'466.95		14'484.60 ☹	86'497.65 ☹
3016.000 weitere Löhne	495'718.55		479'360		454'963.95		16'358.55 ☹	40'754.60 ☹
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	4'032'991.60		3'911'150		4'081'656.95		121'841.60 ☹	48'665.35 ☺
3021.000 Löhne Wahlfachunterricht	8'905.55		18'150				9'244.45 ☺	8'905.55 ☹
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	1'300'299.10		1'385'810		1'285'183.15		85'510.90 ☺	15'115.95 ☹
3023.000 Löhne Schulsport	557'627.00		466'350		515'139.25		91'277.00 ☹	42'487.75 ☹
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	1'863'804.10		1'940'150		1'807'434.80		76'345.90 ☺	56'369.30 ☹
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	552'643.20		557'000		349'076.45		4'356.80 ☺	203'566.75 ☹
3030.000 Sozialleistungen	4'932'397.85		4'669'170		4'762'798.70		263'227.85 ☹	169'599.15 ☹
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	30'227.74		28'600		20'742.65		1'627.74 ☹	9'485.09 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	664'805.90		352'400		440'154.51		312'405.90 ☹	224'651.39 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	534'061.12		946'480		467'433.51		412'418.88 ☺	66'627.61 ☹
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	26'067.75		40'500		45'903.10		14'432.25 ☺	19'835.35 ☺
31 Sachaufwand	18'226'204.26		20'799'890		18'257'476.43			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'347'321.36		1'553'820		1'441'709.59		206'498.64 ☺	94'388.23 ☺
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	4'993.65		5'000		5'089.30		6.35 ☺	95.65 ☺
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	136'328.15		163'430		134'742.94		27'101.85 ☺	1'585.21 ☹
3103.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft	9'958.60		3'500		4'739.35		6'458.60 ☹	5'219.25 ☹
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	23'936.55		30'900		28'894.20		6'963.45 ☺	4'957.65 ☺
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	3'923.45		25'400		6'077.20		21'476.55 ☺	2'153.75 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien	784'716.94		1'006'270		732'477.90		221'553.06 ☺	52'239.04 ☹
3111.000 Mobiliar Sportunterricht	1'042.65						1'042.65 ☹	1'042.65 ☹
3112.000 Mobiliar Handarbeit und Werken	872.10		14'000		4'666.60		13'127.90 ☺	3'794.50 ☺
3113.000 Mobiliar Hauswirtschaft			3'000				3'000.00 ☺	☹
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	94'219.35		101'470		107'256.24		7'250.65 ☺	13'036.89 ☺
3115.000 Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	33'747.55		39'650		45'287.00		5'902.45 ☺	11'539.45 ☺

Arten - Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	15'995.40		12'960		15'842.20	3'035.40 ☹	153.20 ☹
3117.000	Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft	4'545.45		6'660		6'255.55	2'114.55 ☺	1'710.10 ☺
3118.000	Informatik / Hardware	209'178.90		192'500		125'734.90	16'678.90 ☹	83'444.00 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	104'067.41		179'700		48'042.42	75'632.59 ☺	56'024.99 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'162'490.87		2'445'500		2'303'367.65	283'009.13 ☺	140'876.78 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'424'876.92		1'533'480		1'315'998.29	108'603.08 ☺	108'878.63 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	165'033.60		161'000		162'971.65	4'033.60 ☹	2'061.95 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'718'792.87		3'271'800		2'881'743.08	553'007.13 ☺	162'950.21 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	632'166.23		759'730		639'497.51	127'563.77 ☺	7'331.28 ☺
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	591.40		3'550		2'428.60	2'958.60 ☺	1'837.20 ☺
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft	870.15		1'000			129.85 ☺	870.15 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	49'660.41		54'910		41'654.47	5'249.59 ☺	8'005.94 ☹
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	7'065.30		7'000		6'051.80	65.30 ☹	1'013.50 ☹
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	12'948.20		29'750		16'034.15	16'801.80 ☺	3'085.95 ☹
3157.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Hauswirt	792.10		4'700		737.90	3'907.90 ☺	54.20 ☹
3158.000	Unterhalt Informatik	43'584.25		42'200		35'956.80	1'384.25 ☹	7'627.45 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'275'064.80		1'300'100		1'310'492.89	25'035.20 ☺	35'428.09 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	226'612.40		300'040		262'534.25	73'427.60 ☺	35'921.85 ☺
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	221'240.67		318'620		215'154.25	97'379.33 ☺	6'086.42 ☹
3174.000	Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager	2'837.05		22'300		15'421.35	19'462.95 ☺	12'584.30 ☺
3176.000	Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)	27'193.95		24'300		25'875.70	2'893.95 ☹	1'318.25 ☹
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	163'848.75		140'300		138'341.35	23'548.75 ☹	25'507.40 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'561'373.89		5'895'080		5'330'692.17	333'706.11 ☺	230'681.72 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	82'614.55		132'360		76'447.10	49'745.45 ☺	6'167.45 ☹
3184.000	Versicherungen	16'581.00		22'600		16'303.00	6'019.00 ☺	278.00 ☹
3186.000	Schülertransporte	312'421.80		295'000		297'741.90	17'421.80 ☹	14'679.90 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	169'912.20		212'950		211'542.45	43'037.80 ☺	41'630.25 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	122'590.80		415'010		193'890.03	292'419.20 ☺	71'299.23 ☺
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	50'192.59		68'350		49'782.70	18'157.41 ☺	409.89 ☹
32	Passivzinsen	3'392'359.75		3'395'690		3'965'911.96		
3210.000	Zinsen für kurzfristige Schulden	5'694.00		4'000		2'237.58	1'694.00 ☹	3'456.42 ☹
3220.000	Zinsen für langfristige Schulden	3'112'207.50		3'077'240		3'754'423.58	34'967.50 ☹	642'216.08 ☺
3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	11'130.20		10'950		11'299.80	180.20 ☹	169.60 ☺
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	263'328.05		303'500		197'951.00	40'171.95 ☺	65'377.05 ☹
33	Abschreibungen	6'175'224.84		6'735'000		6'166'617.12		
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	520'329.06		615'000		1'031'457.36	94'670.94 ☺	511'128.30 ☺
3305.000	Abschreibungen Sachwertanlagen FV	150'000.00				23'869.55	150'000.00 ☹	126'130.45 ☹
3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	5'504'895.78		6'120'000		5'111'290.21	615'104.22 ☺	393'605.57 ☹

Arten - Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
35	Entschädigungen für die Dienstleistungen ander		9'808'833.60		9'703'500		9'806'373.25	
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	8'945'438.54		8'192'000		8'363'028.67	753'438.54 ☹	582'409.87 ☹
3519.000	Besoldungen (kant. Angest.) H/Werken	743'287.01		1'370'500		1'321'080.73	627'212.99 ☺	577'793.72 ☺
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	6'500.00		1'000		16'461.55	5'500.00 ☹	9'961.55 ☺
3522.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Schulen anderer Gemeinden	113'608.05		100'000		105'802.30	13'608.05 ☹	7'805.75 ☹
3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler			40'000			40'000.00 ☺	☹
36	Betriebs- und Defizitbeiträge		31'922'349.36		31'865'300		31'926'023.76	
3600.000	Beiträge an den Bund	75.85					75.85 ☹	75.85 ☹
3610.000	Beiträge an den Kanton	537'851.29				415'979.82	537'851.29 ☹	121'871.47 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	5'365'238.65		6'638'500		5'869'173.16	1'273'261.35 ☺	503'934.51 ☺
3630.000	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe					34'200.00	☹	34'200.00 ☺
3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'203'749.00		2'264'000		2'008'499.00	60'251.00 ☺	195'250.00 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'490'736.92		2'475'100		2'993'215.84	15'636.92 ☹	502'478.92 ☺
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat- Schulen	885'884.32		930'000		761'962.12	44'115.68 ☺	123'922.20 ☹
3651.520	Prämienübernahme aufgrund Verlustscheine	395'996.75					395'996.75 ☹	395'996.75 ☹
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder private Talent-Schulen	1'000.00				50'500.00	1'000.00 ☹	49'500.00 ☺
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	221'336.80		377'000		76'447.95	155'663.20 ☺	144'888.85 ☹
3658.000	Beiträge an konservierende Behandlungen			6'000			6'000.00 ☺	☹
3659.000	Beiträge an orthodontische Behandlungen	3'440.85		10'000		10'723.75	6'559.15 ☺	7'282.90 ☺
3660.000	Beiträge an Private	1'252'998.63		1'579'700		1'288'670.25	326'701.37 ☺	35'671.62 ☺
3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	1'873'588.00		1'750'000		1'742'146.00	123'588.00 ☹	131'442.00 ☹
3661.530	Ergänzungsleistungen	6'510'565.00		5'850'000		5'998'734.00	660'565.00 ☹	511'831.00 ☹
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'740'533.05		1'990'000		1'842'822.55	249'466.95 ☺	102'289.50 ☺
3662.520	Beiträge für BH-Empfänger	37'109.11		28'000		33'771.89	9'109.11 ☹	3'337.22 ☹
3662.530	Beihilfen	755'752.89		772'000		786'666.42	16'247.11 ☺	30'913.53 ☺
3663.530	Gemeindezuschüsse	950'461.10		865'000		930'421.15	85'461.10 ☹	20'039.95 ☹
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	288'937.35		340'000		415'976.35	51'062.65 ☺	127'039.00 ☺
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	2'383'006.75		1'950'000		2'301'784.40	433'006.75 ☹	81'222.35 ☹
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und vollem Kostenersatz	1'444'460.05		1'600'000		1'611'400.61	155'539.95 ☺	166'940.56 ☺
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	2'479'627.00		2'340'000		2'657'928.50	139'627.00 ☹	178'301.50 ☺
3670.000	Beiträge ins Ausland	100'000.00		100'000		95'000.00	☹	5'000.00 ☹
37	Durchlaufende Beiträge						4'392'819.65	
3700.000	Durchlaufende Beiträge					4'392'819.65	☹	4'392'819.65 ☺

Arten - Gliederung	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	51'696.40				246'004.29			
3800.000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	51'696.40				246'004.29		51'696.40 ☹	194'307.89 ☹
39 Interne Verrechnungen	3'587'829.18		3'786'000		3'692'075.83			
3900.000 Anteil Personalaufwand	623'467.00		661'000		685'948.45		37'533.00 ☺	62'481.45 ☺
3910.000 Anteil Sachaufwand	172'600.00		154'800		162'600.00		17'800.00 ☹	10'000.00 ☹
3920.000 Anteil Passivzinsen	2'184'488.85		2'181'200		2'231'239.15		3'288.85 ☹	46'750.30 ☹
3930.000 Anteil Abschreibungen	432'273.33		614'000		437'288.23		181'726.67 ☺	5'014.90 ☺
3980.000 Pauschalverrechnungen	175'000.00		175'000		175'000.00		☹	☹
40 Steuern	66'766'011.80		62'086'000		62'224'852.10			
4000.000 Steuern Rechnungsjahr	45'148'376.8 5		46'725'000		44'746'320.50		1'576'623.15 ☹	402'056.35 ☺
4002.000 Steuern früherer Jahre	13'285'687.4 0		6'761'000		7'804'859.55		6'524'687.40 ☺	5'480'827.85 ☺
4003.000 Personalsteuern	378'492.50		370'000		374'144.10		8'492.50 ☺	4'348.40 ☺
4004.000 Quellensteuern	3'346'063.70		2'700'000		3'694'992.95		646'063.70 ☺	348'929.25 ☹
4006.000 Aktive Steuerauscheidungen	3'729'217.20		5'300'000		5'713'110.05		1'570'782.80 ☹	1'983'892.85 ☹
4007.000 Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)	- 1'681'448.95		-1'400'000		-2'215'210.25		281'448.95 ☹	533'761.30 ☹
4008.000 Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)	-25'823.75		-15'000		-13'348.70		10'823.75 ☹	12'475.05 ☹
4009.000 Nach- und Strafsteuern	42'018.05		70'000		26'963.80		27'981.95 ☹	15'054.25 ☺
4030.000 Grundstückgewinnsteuern	2'464'358.80		1'500'000		2'014'774.20		964'358.80 ☺	449'584.60 ☺
4040.000 Handänderungssteuern					1'094.85		☹	1'094.85 ☹
4061.000 Hundesteuern	79'070.00		75'000		77'151.05		4'070.00 ☺	1'918.95 ☺
41 Regalien und Konzessionen	15'409.30		11'530		8'223.00			
4100.000 Erträge aus Regalien und Konzessionen	15'409.30		11'530		8'223.00		3'879.30 ☺	7'186.30 ☺
42 Vermögenserträge	5'780'384.93		3'589'890		6'734'831.19			
4210.000 Guthabenzinsen	1'135'621.38		671'000		687'753.89		464'621.38 ☺	447'867.49 ☺
4220.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge FV	292'251.75		215'470		243'645.00		76'781.75 ☺	48'606.75 ☺
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen	2'109'045.05		1'450'140		1'665'921.55		658'905.05 ☺	443'123.50 ☺
4240.000 Buchgewinne von Anlagen des FV	1'546'498.00				2'881'157.60		1'546'498.00 ☺	1'334'659.60 ☹
4250.000 Darlehenserträge Verwaltungsvermögen	4'239.30		7'780		8'106.10		3'540.70 ☹	3'866.80 ☹
4270.000 Liegenschaftenerträge VV	692'729.45		1'238'500		1'248'247.05		545'770.55 ☹	555'517.60 ☹
4290.000 Allgemeine Vermögenserträge			7'000				7'000.00 ☹	☹
43 Entgelte	24'492'747.39		24'379'760		25'596'991.12			
4310.000 Gebührenerträge	2'893'883.35		3'099'300		3'176'809.71		205'416.65 ☹	282'926.36 ☹

Arten - Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2007 zu VA 2007	RG 2007 zu RG 2006
4320.000 Spital- und Heimplatz, Pensionsgelder		9'097'528.90	8'748'000		8'637'587.05		349'528.90 ☺	459'941.85 ☺
4322.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		387'963.55	326'000		278'507.95		61'963.55 ☺	109'455.60 ☺
4330.000 Schulgelder von Privaten		605'095.75	584'240		600'682.15		20'855.75 ☺	4'413.60 ☺
4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		30'683.00	25'000		27'603.85		5'683.00 ☺	3'079.15 ☺
4338.000 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für Schulsport			2'500				2'500.00 ☹	☹
4339.000 Kursgelder			80'000		1'810.00		80'000.00 ☹	1'810.00 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen	5'985'061.33		6'364'800		6'682'050.77		379'738.67 ☹	696'989.44 ☹
4345.000 Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen	9'272.00		15'000		13'302.50		5'728.00 ☹	4'030.50 ☹
4349.720 Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf Glasflaschen	59'845.80		62'000		62'117.30		2'154.20 ☹	2'271.50 ☹
4350.000 Verkaufserlöse	642'152.42		452'600		646'676.48		189'552.42 ☺	4'524.06 ☹
4351.812 Stammholzverkauf	149'171.30		140'000		208'652.10		9'171.30 ☺	59'480.80 ☹
4352.812 Industrieholzverkauf	9'868.85		5'000		5'212.60		4'868.85 ☺	4'656.25 ☺
4353.000 Lebensmittel / Getränke	339.30		4'000		586.55		3'660.70 ☹	247.25 ☺
4353.812 Brennholzverkauf	122'315.10		100'000		106'402.90		22'315.10 ☺	15'912.20 ☺
4360.000 Rückerstattungen	1'392'416.41		892'560		1'683'478.10		499'856.41 ☺	291'061.69 ☹
4360.520 Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	286'039.05		275'000				11'039.05 ☺	286'039.05 ☺
4361.000 Rückerstattungen Essen Personal	28'708.00		30'000		24'819.00		1'292.00 ☹	3'889.00 ☺
4361.520 EL-Rückerstattungen KK-Prämien	23'674.00						23'674.00 ☺	23'674.00 ☺
4361.530 Ergänzungsleistungen	102'241.50		150'000		201'301.31		47'758.50 ☹	99'059.81 ☹
4361.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	9'009.80				38'184.50		9'009.80 ☺	29'174.70 ☹
4362.520 BH-Rückerstattungen KK-Prämien	3'025.02						3'025.02 ☺	3'025.02 ☺
4362.530 Beihilfen	13'276.13		70'000		22'643.00		56'723.87 ☹	9'366.87 ☹
4363.000 Rückerstattungen IV-Beiträge	376'782.95		496'500		603'485.60		119'717.05 ☹	226'702.65 ☹
4363.530 Gemeindegzuschüsse Gemeinde mit vollem Kostenersatz	29'330.15		60'000		20'411.00		30'669.85 ☹	8'919.15 ☺
4363.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	287'552.00		340'000		417'025.80		52'448.00 ☹	129'473.80 ☹
4365.000 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten	15'045.00		49'410		16'000.00		34'365.00 ☹	955.00 ☹
4366.000 J+S Gelder	10'724.00		13'000		12'007.00		2'276.00 ☹	1'283.00 ☹
4366.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und vollem Kostenersatz	1'444'460.05		1'600'000		1'611'400.60		155'539.95 ☹	166'940.55 ☹
4367.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz					9'336.00		☹	9'336.00 ☹
4368.000 Kursgelder/Lagerbeiträge Schulsport	56'525.15				7'260.00		56'525.15 ☺	49'265.15 ☺
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten	61'625.50		26'750		140'347.35		34'875.50 ☺	78'721.85 ☹
4370.000 Bussen	359'132.03		360'100		341'289.95		967.97 ☹	17'842.08 ☺
4380.000 Eigenleistungen für Investitionen			8'000				8'000.00 ☹	☹
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'267'577.70	902'000		873'576.85			
4410.000 Anteile an Kantonseinnahmen		2'087.85	2'000		2'087.85		87.85 ☺	☹
4490.000 Übrige Beiträge		1'265'489.85	900'000		871'489.00		365'489.85 ☺	394'000.85 ☺

Arten - Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'089'528.20	3'732'740	4'181'597.80				
4500.000	Rückerstattungen des Bundes	803'731.35		940'000	929'543.23	136'268.65	☹	125'811.88	☹
4510.000	Rückerstattungen des Kantons	792'196.50		690'900	972'510.52	101'296.50	☺	180'314.02	☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	1'336'157.80		1'442'320	1'388'615.75	106'162.20	☹	52'457.95	☹
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen Dienstleistungen	300'250.00		227'520	337'321.90	72'730.00	☺	37'071.90	☹
4526.000	Defizitbeiträge	857'192.55		432'000	553'606.40	425'192.55	☺	303'586.15	☺
46	Beiträge mit Zweckbindung		8'914'920.83	8'667'400	9'636'653.61				
4600.000	Bundesbeiträge	1'548'751.70		1'812'430	2'180'442.30	263'678.30	☹	631'690.60	☹
4610.000	Staatsbeiträge	5'941'277.65		5'391'870	6'099'054.65	549'407.65	☺	157'777.00	☹
4620.000	Gemeindebeiträge/Beiträgen von Zweck verbänden				133.00		☹	133.00	☹
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben	1'118'199.00		1'118'000	1'135'143.00	199.00	☺	16'944.00	☹
4690.000	Übrige Beiträge	306'692.48		345'100	221'880.66	38'407.52	☹	84'811.82	☺
47	Durchlaufende Beiträge				4'392'819.65				
4709.000	Entnahme aus Eigenkapital				4'392'819.65		☹	4'392'819.65	☹
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftn		489'949.93	1'092'620	350'368.10				
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	489'949.93		1'092'620	350'368.10	602'670.07	☹	139'581.83	☺
49	Interne Verrechnungen		3'587'829.18	3'786'000	3'692'075.83				
4900.000	Aufteilung Personalaufwand	623'467.00		661'000	685'948.45	37'533.00	☹	62'481.45	☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand	172'600.00		154'800	162'600.00	17'800.00	☺	10'000.00	☺
4920.000	Aufteilung Passivzinsen	2'184'488.85		2'181'200	2'231'239.15	3'288.85	☺	46'750.30	☹
4930.000	Aufteilung Abschreibungen	432'273.33		614'000	437'288.23	181'726.67	☹	5'014.90	☹
4980.000	Pauschalverrechnungen	175'000.00		175'000	175'000.00		☹		☹

Arten - Gliederung	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen Verwaltungsvermögen	9'633'834.02	963'265.59	12'427'000	200'000	13'877'090.56	3'051'147.70
Nettoergebnis		8'670'568.43		12'227'000		10'825'942.86
5 Ausgaben	9'633'834.02		12'427'000		13'877'090.56	
50 Sachgüter	7'810'616.57		11'097'000		11'935'229.19	
5000 Grundstücke					22'275.00	
5010 Tiefbauten	2'984'175.15		4'612'000		1'914'855.79	
5030 Hochbauten	4'459'513.19		6'055'000		9'673'123.68	
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	352'208.25		330'000		292'000.00	
5090 Uebrige Sachgüter	14'719.98		100'000		32'974.72	
52 Darlehen und Beteiligungen	150'000.00		100'000		297'500.00	
5250 Darlehen/Beteiligungen an private Institutionen					197'600.00	
5260 Darlehen/Beteiligungen an private Haushalte	150'000.00		100'000		99'900.00	
56 Investitionsbeiträge	1'559'732.45		1'130'000		1'578'479.25	
5610 Kanton	500'000.00				6'095.60	
5620 Gemeinden, Zweckverbände	1'059'732.45		1'130'000		1'389'383.65	
5650 Private Institutionen					183'000.00	
57 Durchlaufende Beiträge	113'485.00					
5700 Durchlaufende Beiträge	113'485.00					
58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben			100'000		65'882.12	
5810 Planungsausgaben			100'000		65'882.12	
6 Einnahmen		963'265.59		200'000		3'051'147.70
60 Abgang von Sachgütern		150'000.00				
6000 Grundstücke		150'000.00				
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		518'079.84		100'000		304'204.95
6100 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		518'079.84		100'000		304'204.95
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		178'327.35		100'000		284'947.35
6260 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen priv.		178'327.35		100'000		284'947.35

Arten - Gliederung	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
66 Beiträge für eigene Rechnung		3'373.40			2'461'995.40	
6610 Staatsbeiträge					1'986'762.00	
6620 Beiträge anderer Gemeinden		3'373.40			75'233.40	
6690 Uebrige Investitionsbeiträge					400'000.00	
67 Durchlaufende Beiträge		113'485.00				
6700		113'485.00				
Investitionen Finanzvermögen	3'506'000.00	3'506'000.00		2'000'000	591'691.00	591'691.00
Nettoergebnis			2'000'000			
7 Ausgaben Investitionen FV	3'506'000.00				591'691.00	
70 Grundeigentum Finanzvermögen	150'000.00					
7010 Nichtüberbaute Liegenschaften	150'000.00					
79 Uebertragungen	3'356'000.00				591'691.00	
7910 Abgang Sachwertanlagen des Finanzvermögens	3'168'000.00				78'814.00	
7920 Uebertragungen in die laufende Rechnung (Buchge	188'000.00				512'877.00	
8 Einnahmen Investitionen FV		3'506'000.00		2'000'000		591'691.00
80 Grundeigentum Finanzvermögen		3'506'000.00		2'000'000		591'691.00
8010 Nichtüberbaute Liegenschaften		3'506'000.00		2'000'000		505'000.00
8020 Ueberbaute Liegenschaften						86'691.00

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		112'346'257.90	115'404'359.26	115'299'760	108'247'940	116'726'077.26	117'691'989.25		
		3'058'101.36			7'051'820	965'911.99			
0	Behörden und Verwaltung	7'795'892.29	1'401'171.47 6'394'720.82	8'246'890	1'452'880 6'794'010	8'071'631.09	1'453'448.13 6'618'182.96	399'289.18 ☺	223'462.14 ☺
1	Rechtsschutz und Sicherheit	5'230'698.19	3'347'270.48 1'883'427.71	5'801'040	3'197'330 2'603'710	5'453'175.87	3'455'896.71 1'997'279.16	720'282.29 ☺	113'851.45 ☺
2	Bildung	28'441'893.02	4'248'194.90 24'193'698.12	28'727'370	3'927'700 24'799'670	27'777'596.87	4'584'684.60 23'192'912.27	605'971.88 ☺	1'000'785.85 ☹
3	Kultur und Freizeit	6'374'904.07	2'086'193.67 4'288'710.40	6'770'850	2'125'090 4'645'760	6'319'408.30	2'140'101.93 4'179'306.37	357'049.60 ☺	109'404.03 ☹
4	Gesundheit	3'623'198.17	141'342.15 3'481'856.02	3'764'800	134'180 3'630'620	3'694'549.47	544'417.50 3'150'131.97	148'763.98 ☺	331'724.05 ☹
5	Soziale Wohlfahrt	37'187'231.57	20'430'593.73 16'756'637.84	36'796'570	20'083'300 16'713'270	36'628'092.89	20'492'409.07 16'135'683.82	43'367.84 ☹	620'954.02 ☹
6	Verkehr	4'829'697.95	810'556.34 4'019'141.61	4'938'730	744'050 4'194'680	4'513'229.20	965'962.63 3'547'266.57	175'538.39 ☺	471'875.04 ☹
7	Umwelt und Raumordnung	5'574'629.09	4'866'053.21 708'575.88	6'644'430	5'686'520 957'910	6'153'096.55	5'158'105.46 994'991.09	249'334.12 ☺	286'415.21 ☺
8	Volkswirtschaft	721'536.90 2'276'250.60	2'997'787.50	790'070 1'815'930	2'606'000	834'984.35 1'870'567.15	2'705'551.50	460'320.60 ☺	405'683.45 ☺
9	Finanzen und Steuern	12'566'576.65 62'508'619.16	75'075'195.81	12'819'010 55'471'880	68'290'890	17'280'312.67 58'911'099.05	76'191'411.72	7'036'739.16 ☺	3'597'520.11 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	112'346'257.90	115'404'359.26	115'299'760	108'247'940	116'726'077.26	117'691'989.25		
		-3'058'101.36		7'051'820		-965'911.99		
0	Behörden und Verwaltung	7'795'892.29	1'401'171.47	8'246'890	1'452'880	8'071'631.09	1'453'448.13	
011	Legislative	397'787.09	11'383.10	413'820		493'150.87	8'050.20	
3000.000	Behörden und Kommissionen	223'026.20		204'540		241'325.00	18'486.20 ☹	18'298.80 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	56'083.95		72'780		56'343.10	16'696.05 ☺	259.15 ☺
3030.000	Sozialleistungen	20'487.50		20'200		21'376.30	287.50 ☹	888.80 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	557.20		10'000		126.50	9'442.80 ☺	430.70 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	43'912.34		55'000		107'362.92	11'087.66 ☺	63'450.58 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	9'857.65		10'300		17'501.60	442.35 ☺	7'643.95 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	38'954.20		40'000		30'733.65	1'045.80 ☺	8'220.55 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'908.05		1'000		18'381.80	3'908.05 ☹	13'473.75 ☺
4360.000	Rückerstattungen		11'383.10				11'383.10 ☺	3'332.90 ☺
012	Exekutive	722'008.84		698'700		762'661.20	25'000.00	
3000.000	Behörden und Kommissionen	348'506.00		330'500		398'272.95	18'006.00 ☹	49'766.95 ☺
3030.000	Sozialleistungen	46'566.75		43'000		49'726.15	3'566.75 ☹	3'159.40 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	31'911.45		22'000		16'097.20	9'911.45 ☹	15'814.25 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	87'836.60		118'000		106'002.25	30'163.40 ☺	18'165.65 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	118'109.04		98'500		130'050.65	19'609.04 ☹	11'941.61 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'469.00				3'000.00	4'469.00 ☹	1'469.00 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	53'150.00		55'000		17'819.00	1'850.00 ☺	35'331.00 ☹
3660.000	Beiträge an Private	31'460.00		31'700		41'693.00	240.00 ☺	10'233.00 ☺
4360.000	Rückerstattungen						25'000.00	0.00 ☹
020	Verwaltung	6'218'986.94	1'191'912.94	6'606'460	1'258'250	6'455'946.22	1'221'150.40	
3000.000	Behörden und Kommissionen					3'168.60	0.00 ☹	3'168.60 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	3'681'683.70		3'755'870		3'699'218.65	74'186.30 ☺	17'534.95 ☺
3030.000	Sozialleistungen	603'839.25		617'570		595'425.80	13'730.75 ☺	8'413.45 ☹
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	676.30		2'500		1'773.80	1'823.70 ☺	1'097.50 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	61'153.85				59.05	61'153.85 ☹	61'094.80 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	198'351.67		262'900		181'147.96	64'548.33 ☺	17'203.71 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	344'248.54		523'700		438'533.13	179'451.46 ☺	94'284.59 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3110.000 Anschaffung Mobilien	242'663.56		280'300		312'686.04		37'636.44 ☹	70'022.48 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'989.05		4'000		4'289.50		989.05 ☹	699.55 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	6'551.29		31'500		8'917.60		24'948.71 ☺	2'366.31 ☺
3160.000 Mieten und Benützungskosten	284'261.65		289'640		310'944.04		5'378.35 ☺	26'682.39 ☺
3170.000 Spesenentschädigungen	62'703.65		68'000		54'800.30		5'296.35 ☺	7'903.35 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	721'590.23		764'580		840'090.10		42'989.77 ☺	118'499.87 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	6'274.20		5'900		4'891.65		374.20 ☹	1'382.55 ☹
4250.000 Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		225.00					225.00 ☺	225.00 ☺
4310.000 Gebührenerträge		606'922.15		749'750		681'632.95	142'827.85 ☹	74'710.80 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		89'069.84		87'500		84'452.30	1'569.84 ☺	4'617.54 ☺
4350.000 Verkaufserlöse		84'531.00		70'000		78'145.00	14'531.00 ☺	6'386.00 ☺
4360.000 Rückerstattungen		86'164.95		26'000		51'920.15	60'164.95 ☺	34'244.80 ☺
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000		150'000.00	0.00 ☹	0.00 ☹
4980.000 Pauschalverrechnungen		175'000.00		175'000		175'000.00	0.00 ☹	0.00 ☹
090 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	457'109.42	197'875.43	527'910	194'630	359'872.80	199'247.53		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	42'998.95		46'900		36'453.35		3'901.05 ☺	6'545.60 ☹
3030.000 Sozialleistungen	6'528.80		7'510		5'538.60		981.20 ☺	990.20 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	41'140.38		41'500		5'862.75		359.62 ☺	35'277.63 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	63'224.85		71'000		64'090.45		7'775.15 ☺	865.60 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'460.00		14'000		17'143.95		3'460.00 ☹	316.05 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	118'957.94		131'000		51'952.26		12'042.06 ☺	67'005.68 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	3'731.72		7'500		2'945.60		3'768.28 ☺	786.12 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	11'028.00		20'000		11'028.00		8'972.00 ☺	0.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	150'063.53		188'000		164'679.24		37'936.47 ☺	14'615.71 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'975.25		500		178.60		1'475.25 ☹	1'796.65 ☹
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		188'494.40		188'330		193'623.70	164.40 ☺	5'129.30 ☹
4360.000 Rückerstattungen		3'581.03		500		-176.17	3'081.03 ☺	3'757.20 ☺
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800		5'800.00	0.00 ☹	0.00 ☹
1 Rechtsschutz und Sicherheit	5'230'698.19	3'347'270.48	5'801'040	3'197'330	5'453'175.87	3'455'896.71		
100 Rechtspflege	2'279'987.00	2'092'579.95	2'636'440	2'174'130	2'629'966.15	2'342'156.11		
3000.000 Behörden und Kommissionen	24'087.50		27'000		24'786.00		2'912.50 ☺	698.50 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'081'772.70		1'203'970		1'227'303.55		122'197.30 ☺	145'530.85 ☺
3030.000 Sozialleistungen	185'466.10		196'820		202'311.35		11'353.90 ☺	16'845.25 ☺
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			3'000				3'000.00 ☺	0.00 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	18'960.00		14'700		5'560.00		4'260.00 ☹	13'400.00 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	29'243.65		39'400	27'143.25		10'156.35 ☹	2'100.40 ☹
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken				258.00		0.00 ☹	258.00 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			2'000			2'000.00 ☺	0.00 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'806.30		4'000	1'464.00		1'806.30 ☹	4'342.30 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt			2'000			2'000.00 ☺	0.00 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	7'923.60		9'400	4'967.50		1'476.40 ☺	2'956.10 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	490'746.95		651'700	632'029.65		160'953.05 ☺	141'282.70 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	21'980.20		27'450	61'941.80		5'469.80 ☺	39'961.60 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	239'000.00		280'000	267'201.05		41'000.00 ☺	28'201.05 ☺
3980.000	Pauschalverrechnungen	175'000.00		175'000	175'000.00		0.00 ☹	0.00 ☹
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		15'409.30		11'530	8'223.00	3'879.30 ☺	7'186.30 ☺
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		6'416.70			7'700.00	6'416.70 ☺	1'283.30 ☹
4310.000	Gebührenerträge		1'801'095.35		1'871'000	1'994'728.46	69'904.65 ☹	193'633.11 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		24'439.20		23'500	55'150.55	939.20 ☺	30'711.35 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		1'053.95		1'000	373.15	53.95 ☺	680.80 ☺
4360.000	Rückerstattungen		7'658.75		6'500	11'252.95	1'158.75 ☺	3'594.20 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		236'506.70		260'600	264'728.00	24'093.30 ☹	28'221.30 ☹
110	Polizei	1'350'047.47	697'425.88	1'384'740	718'300	1'238'536.65	707'645.50	
3000.000	Behörden und Kommissionen	1'230.00		2'450	1'530.00		1'220.00 ☺	300.00 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'046'299.60		1'058'080	961'787.80		11'780.40 ☺	84'511.80 ☹
3030.000	Sozialleistungen	173'046.30		186'810	167'730.05		13'763.70 ☺	5'316.25 ☹
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	18'886.79		11'100	7'875.40		7'786.79 ☹	11'011.39 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	15'889.85		16'430	16'845.65		540.15 ☺	955.80 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'902.80		11'950	12'283.55		8'047.20 ☺	8'380.75 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	51'403.74		49'120	9'414.85		2'283.74 ☹	41'988.89 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'301.49			11'047.05		13'301.49 ☹	2'254.44 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	7'295.25		22'000	22'564.55		14'704.75 ☺	15'269.30 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	4'880.60		7'500	3'498.50		2'619.40 ☺	1'382.10 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'881.05		15'800	20'869.25		4'918.95 ☺	9'988.20 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'030.00		3'500	3'090.00		470.00 ☺	60.00 ☺
4310.000	Gebührenerträge		284'386.05		324'000	322'074.30	39'613.95 ☹	37'688.25 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		52'275.00		32'800	41'330.00	19'475.00 ☺	10'945.00 ☺
4360.000	Rückerstattungen		2'175.40		1'500	3'086.85	675.40 ☺	911.45 ☹
4370.000	Bussen		358'589.43		360'000	341'154.35	1'410.57 ☹	17'435.08 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
120	Rechtsprechung		106'200		90'649.50			
3000.000	Behörden und Kommissionen	67'403.00	42'000		66'160.00		25'403.00 ☹	1'243.00 ☹
3030.000	Sozialleistungen	8'974.15	10'000		7'785.45		1'025.85 ☺	1'188.70 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'062.85	2'100		2'033.80		1'037.15 ☺	970.95 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien		2'000		2'000.00		2'000.00 ☺	0.00 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial		700		700.00		700.00 ☺	0.00 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien		400		400.00		400.00 ☺	0.00 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	12'204.00	13'000		12'204.00		796.00 ☺	0.00 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'100.40	36'000		2'466.25		32'899.60 ☺	634.15 ☹
140	Feuerwehr		1'381'070		1'282'808.07			
3000.000	Behörden und Kommissionen	49'712.00	55'570		50'796.00		5'858.00 ☺	1'084.00 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	715'777.80	725'050		705'483.35		9'272.20 ☺	10'294.45 ☹
3030.000	Sozialleistungen	52'606.65	50'130		53'287.35		2'476.65 ☹	680.70 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'824.00	53'500		17'134.00		44'676.00 ☺	8'310.00 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'823.45	14'030		5'491.30		7'206.55 ☺	1'332.15 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	51'012.20	52'700		39'296.85		1'687.80 ☺	11'715.35 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen				434.70		0.00 ☹	434.70 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'642.70	57'000		64'455.40		44'357.30 ☺	51'812.70 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'578.00	34'330		32'244.25		2'752.00 ☺	666.25 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	45'432.35	40'000		10'400.19		5'432.35 ☹	35'032.16 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	89'080.07	71'280		82'876.03		17'800.07 ☹	6'204.04 ☹
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken				543.55		0.00 ☹	543.55 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	6'434.00	5'000		3'444.00		1'434.00 ☹	2'990.00 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	6'605.40	13'480		14'154.40		6'874.60 ☺	7'549.00 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	193'259.60	202'600		197'103.80		9'340.40 ☺	3'844.20 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'477.10	6'400		5'662.90		922.90 ☺	185.80 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		142'856.00				142'856.00 ☺	142'856.00 ☺
4310.000	Gebührenerträge		100'495.20			97'747.95	495.20 ☺	2'747.25 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		65'463.40		55'000	38'672.75	10'463.40 ☺	26'790.65 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		1'983.30		1'500	45'226.65	483.30 ☺	43'243.35 ☹
4360.000	Rückerstattungen		87'087.95		16'500	36'498.60	70'587.95 ☺	50'589.35 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		140'300.00		115'000	172'243.15	25'300.00 ☺	31'943.15 ☹
150	Militär				9'642.90			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals				8'234.20		0.00 ☹	8'234.20 ☺
3030.000	Sozialleistungen				1'408.70		0.00 ☹	1'408.70 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
160 Zivilschutz	214'326.50	19'078.80	269'640	16'900	195'077.40	15'706.00		
3000.000 Behörden und Kommissionen	39'525.00		29'000		17'323.50		10'525.00 ☹	22'201.50 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	62'611.90		63'280		66'230.25		668.10 ☺	3'618.35 ☺
3030.000 Sozialleistungen	14'423.25		10'560		11'816.70		3'863.25 ☹	2'606.55 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	38'877.70		57'000		4'461.00		18'122.30 ☺	34'416.70 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	887.45		4'750		675.10		3'862.55 ☺	212.35 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	416.15		5'000				4'583.85 ☺	416.15 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen					1'471.45		0.00 ☹	1'471.45 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	14'726.50		20'000		16'093.60		5'273.50 ☺	1'367.10 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'365.00		4'750		234.55		1'385.00 ☺	3'130.45 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	-38.40		40'000		21'594.65		40'038.40 ☺	21'633.05 ☺
3150.000 Unterhalt Mobilien	10'746.50		8'600		1'489.95		2'146.50 ☹	9'256.55 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	237.90		1'500		2'473.75		1'262.10 ☺	2'235.85 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	28'547.55		25'200		17'012.90		3'347.55 ☹	11'534.65 ☹
3630.000 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe					34'200.00		0.00 ☹	34'200.00 ☺
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		2'018.00		1'000		1'486.00	1'018.00 ☺	532.00 ☺
4360.000 Rückerstattungen		3'160.80				320.00	3'160.80 ☺	2'840.80 ☺
4610.000 Staatsbeiträge		13'900.00		15'900		13'900.00	2'000.00 ☹	0.00 ☹
161 Ziviler Gemeindeführungsstab	18'327.50		22'950		6'495.20			
3000.000 Behörden und Kommissionen	7'895.20		7'300		2'888.40		595.20 ☹	5'006.80 ☹
3030.000 Sozialleistungen	330.60		150		149.80		180.60 ☹	180.80 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	2'505.60		500				2'005.60 ☹	2'505.60 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	7'596.10		15'000		3'457.00		7'403.90 ☺	4'139.10 ☹
2 Bildung	28'441'893.02	4'248'194.90	28'727'370	3'927'700	27'777'596.87	4'584'684.60		
200 Kindergarten	2'491'533.99	10'054.00	2'547'400	5'000	2'425'679.96	13'045.30		
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	1'687'415.95		1'753'000		1'790'199.60		65'584.05 ☺	102'783.65 ☺
3023.000 Löhne Schulsport	430.50		8'100		1'998.80		7'669.50 ☺	1'568.30 ☺
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	310'106.00		216'000		159'125.50		94'106.00 ☹	150'980.50 ☹
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	8'573.05		9'000		10'150.10		426.95 ☺	1'577.05 ☺
3030.000 Sozialleistungen	321'992.30		290'000		296'638.90		31'992.30 ☹	25'353.40 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	26'312.85		50'000		26'837.55		23'687.15 ☺	524.70 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	7'128.00		13'000		6'825.70		5'872.00 ☺	302.30 ☹
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000		240.00		2'000.00 ☺	240.00 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	11'658.65		10'480		13'241.95		1'178.65 ☹	1'583.30 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	841.80		1'000		1'027.80		158.20 ☹	186.00 ☹
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	62.00						62.00 ☹	62.00 ☹
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	150.00		3'000				2'850.00 ☹	150.00 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	3'719.80		7'550		8'521.45		3'830.20 ☹	4'801.65 ☹
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	222.50		5'450		1'193.90		5'227.50 ☹	971.40 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	551.00		1'500		424.00		949.00 ☹	127.00 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien			2'500		852.60		2'500.00 ☹	852.60 ☹
3154.000 Unterhalt Geräte (o. Informatik) allg.	704.70				1'875.05		704.70 ☹	1'170.35 ☹
3158.000 Unterhalt Informatik			3'000				3'000.00 ☹	0.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen			2'000		133.80		2'000.00 ☹	133.80 ☹
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	7'059.62		11'120		6'759.70		4'060.38 ☹	299.92 ☹
3174.000 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager			1'000				1'000.00 ☹	0.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	7'461.55		24'900		10'524.00		17'438.45 ☹	3'062.45 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	13'745.52		14'000		11'056.31		254.48 ☹	2'689.21 ☹
3186.000 Schülertransporte	58'389.50		90'000		57'340.95		31'610.50 ☹	1'048.55 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	3'772.00		3'000		2'443.80		772.00 ☹	1'328.20 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	1'107.30		1'500		43.90		392.70 ☹	1'063.40 ☹
3199.000 Klassenkredit + Hausvorstandskredit	20'129.40		24'300		18'224.60		4'170.60 ☹	1'904.80 ☹
4350.000 Verkaufserlöse						75.00	0.00 ☹	75.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen		8'644.00				12'970.30	8'644.00 ☹	4'326.30 ☹
4368.000 Kursgelder/Lagerbeiträge Schulsport		150.00					150.00 ☹	150.00 ☹
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		1'260.00					1'260.00 ☹	1'260.00 ☹
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden				5'000			5'000.00 ☹	0.00 ☹
210 Primarschule	7'447'218.34	90'079.75	7'401'660	71'960	6'959'380.08	77'465.90		
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	4'065.00						4'065.00 ☹	4'065.00 ☹
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	276'407.30		148'350		191'928.35		128'057.30 ☹	84'478.95 ☹
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	114'149.30		167'200		145'721.05		53'050.70 ☹	31'571.75 ☹
3023.000 Löhne Schulsport	343'519.00		388'700		393'012.30		45'181.00 ☹	49'493.30 ☹
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	7'443.65						7'443.65 ☹	7'443.65 ☹
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	295'961.03		287'000		155'939.20		8'961.03 ☹	140'021.83 ☹
3030.000 Sozialleistungen	115'521.50		125'100		113'018.90		9'578.50 ☹	2'502.60 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	37'724.45		20'000		51'267.70		17'724.45 ☹	13'543.25 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	30'028.50		55'000		24'295.50		24'971.50 ☹	5'733.00 ☹
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	6'721.15		3'000		8'277.50		3'721.15 ☹	1'556.35 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	249'326.24		250'550		241'213.83		1'223.76 ☹	8'112.41 ☹
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	2'229.65		2'000		2'001.95		229.65 ☹	227.70 ☹
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	13'382.45				4'935.70		13'382.45 ☹	8'446.75 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	16'619.80		20'500		17'792.85		3'880.20 ☹	1'173.05 ☹
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			4'000				4'000.00 ☹	0.00 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	29'878.45		18'900		81'632.40		10'978.45 ☹	51'753.95 ☹
3111.000 Mobiliar Sportunterricht	1'042.65						1'042.65 ☹	1'042.65 ☹
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	14'403.35		17'570		19'005.85		3'166.65 ☹	4'602.50 ☹
3115.000 Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	14'178.65		16'650		14'756.75		2'471.35 ☹	578.10 ☹
3116.000 Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	8'969.15				239.55		8'969.15 ☹	8'729.60 ☹
3118.000 Informatik / Hardware	165'693.30		148'000		4'572.50		17'693.30 ☹	161'120.80 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	44'000.55		98'900		12'280.85		54'899.45 ☹	31'719.70 ☹
3135.000 Lebensmittel und Getränke					369.00		0.00 ☹	369.00 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	1'057.75				190.40		1'057.75 ☹	867.35 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	1'822.75		8'500		1'369.48		6'677.25 ☹	453.27 ☹
3154.000 Unterhalt Geräte (o. Informatik) allg.	11'548.40		12'710		11'756.50		1'161.60 ☹	208.10 ☹
3155.000 Unterhalt Geräte (o. Informatik) Sport	3'676.80		3'200		2'278.45		476.80 ☹	1'398.35 ☹
3156.000 Unterhalt Geräte (o. Informatik) H/Werken	1'181.90				82.00		1'181.90 ☹	1'099.90 ☹
3158.000 Unterhalt Informatik	6'571.90		7'000		5'416.80		428.10 ☹	1'155.10 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	308.00		1'600		624.00		1'292.00 ☹	316.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	3'878.35		6'490		2'138.80		2'611.65 ☹	1'739.55 ☹
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	94'618.20		164'400		86'300.50		69'781.80 ☹	8'317.70 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	50'025.45		43'700		35'712.83		6'325.45 ☹	14'312.62 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	25'959.77		37'260		29'209.67		11'300.23 ☹	3'249.90 ☹
3186.000 Schülertransporte	136'538.90		80'000		115'824.95		56'538.90 ☹	20'713.95 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	7'081.35		7'200		5'626.70		118.65 ☹	1'454.65 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	22'138.60		72'540		46'621.85		50'401.40 ☹	24'483.25 ☹
3199.000 Klassenkredit + Hausvorstandskredit	27'547.84		29'640		27'599.60		2'092.16 ☹	51.76 ☹
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	5'261'997.26		5'156'000		5'110'543.77		105'997.26 ☹	151'453.49 ☹
3519.000 Besoldungen (kant. Angest.) H/Werken					-4'177.95		0.00 ☹	4'177.95 ☹
4310.000 Gebührenerträge		100.00					100.00 ☹	100.00 ☹
4350.000 Verkaufserlöse		649.70		600		773.00	49.70 ☹	123.30 ☹
4360.000 Rückerstattungen		13'783.05		8'000		12'151.90	5'783.05 ☹	1'631.15 ☹
4365.000 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten				23'360			23'360.00 ☹	0.00 ☹
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		12'580.00				18'440.00	12'580.00 ☹	5'860.00 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		62'967.00		40'000		46'101.00	22'967.00 ☹	16'866.00 ☹
211 Oberstufenschule	7'074'753.64	1'377'386.10	6'221'400	1'170'300	6'363'709.60	1'480'449.95		
3000.000 Behörden und Kommissionen	2'612.50		10'000		4'148.00		7'387.50 ☹	1'535.50 ☹
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	7'140.00		6'000		5'406.00		1'140.00 ☹	1'734.00 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	37'446.80		30'580		30'004.65		6'866.80 ☹	7'442.15 ☹
3016.000 weitere Löhne	23'807.60		17'000		17'275.90		6'807.60 ☹	6'531.70 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	1'602'787.10		1'521'300		1'597'582.70		81'487.10 ☹	5'204.40 ☹
3021.000 Löhne Wahlfachunterricht	8'905.55		18'150				9'244.45 ☺	8'905.55 ☹
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	34'527.35		12'150		15'190.60		22'377.35 ☹	19'336.75 ☹
3023.000 Löhne Schulsport	211'483.35		69'550		116'183.50		141'933.35 ☹	95'299.85 ☹
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	218'026.97		233'000		163'937.40		14'973.03 ☺	54'089.57 ☹
3030.000 Sozialleistungen	328'981.55		286'000		296'436.35		42'981.55 ☹	32'545.20 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	123'619.50		16'400		31'098.70		107'219.50 ☹	92'520.80 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	24'668.10		38'400		27'682.00		13'731.90 ☺	3'013.90 ☺
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	1'269.70		3'000		7'416.25		1'730.30 ☺	6'146.55 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	286'428.26		272'410		270'687.50		14'018.26 ☹	15'740.76 ☹
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	1'922.20		2'000		2'059.55		77.80 ☺	137.35 ☺
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	6'693.45				1'485.40		6'693.45 ☹	5'208.05 ☹
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	7'079.55		10'400		10'938.30		3'320.45 ☺	3'858.75 ☺
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	1'804.45		9'000		4'579.60		7'195.55 ☺	2'775.15 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien	43'028.05		28'000		43'025.85		15'028.05 ☹	2.20 ☹
3112.000 Mobilar Handarbeit und Werken					1'002.60		0.00 ☹	1'002.60 ☺
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	55'911.70		68'250		62'679.84		12'338.30 ☺	6'768.14 ☺
3115.000 Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	19'568.90		23'000		30'530.25		3'431.10 ☺	10'961.35 ☺
3116.000 Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	23.95				147.40		23.95 ☹	123.45 ☺
3117.000 Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft					75.10		0.00 ☹	75.10 ☺
3118.000 Informatik / Hardware	35'630.70		34'000		116'385.40		1'630.70 ☹	80'754.70 ☺
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	16'338.60		54'500		24'301.22		38'161.40 ☺	7'962.62 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					154.80		0.00 ☹	154.80 ☺
3135.000 Lebensmittel und Getränke	36'750.50				20'595.05		36'750.50 ☹	16'155.45 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt					315.95		0.00 ☹	315.95 ☺
3150.000 Unterhalt Mobilien	2'557.65		13'000		3'391.15		10'442.35 ☺	833.50 ☺
3152.000 Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	45.00		1'000		1'172.80		955.00 ☺	1'127.80 ☺
3153.000 Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft			1'000				1'000.00 ☺	0.00 ☹
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	27'249.47		26'750		17'889.57		499.47 ☹	9'359.90 ☹
3155.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	3'388.50		3'800		3'773.35		411.50 ☺	384.85 ☺
3156.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	1'228.90				7'844.35		1'228.90 ☹	6'615.45 ☺
3157.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Hauswirt	18.30		3'700				3'681.70 ☺	18.30 ☹
3158.000 Unterhalt Informatik	36'333.35		27'700		27'685.70		8'633.35 ☹	8'647.65 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten			1'000				1'000.00 ☺	0.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	8'913.90		11'310		7'561.80		2'396.10 ☺	1'352.10 ☹
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	119'353.85		133'000		119'563.55		13'646.15 ☺	209.70 ☺
3176.000 Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)	564.20						564.20 ☹	564.20 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	73'552.10		82'000		49'782.43		8'447.90 ☺	23'769.67 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	2'820.41		20'000		18'390.86	3'820.41 ☹	5'429.55 ☹	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	18'574.15		22'100		7'158.35	3'525.85 ☺	11'415.80 ☹	
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	22'909.60		59'170		60'644.18	36'260.40 ☺	37'734.58 ☺	
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	2'051.45		11'780		3'759.70	9'728.55 ☺	1'708.25 ☺	
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	2'000.00		12'000		10'213.85	10'000.00 ☺	8'213.85 ☺	
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	3'506'236.43		2'946'000		3'033'552.10	560'236.43 ☹	472'684.33 ☹	
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	6'500.00				7'000.00	6'500.00 ☹	500.00 ☺	
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		100'370.00		56'000		77'057.55	44'370.00 ☺	23'312.45 ☺
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung						3'413.85	0.00 ☹	3'413.85 ☹
4360.000	Rückerstattungen		39'537.50				4'574.00	39'537.50 ☺	34'963.50 ☺
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten		15'045.00		25'550		16'000.00	10'505.00 ☹	955.00 ☹
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		19'997.00		3'750		16'270.00	16'247.00 ☺	3'727.00 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		741'000.00		830'000		808'323.00	89'000.00 ☹	67'323.00 ☹
4526.000	Defizitbeiträge		187'533.70				293'163.55	187'533.70 ☺	105'629.85 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		273'902.90		255'000		261'648.00	18'902.90 ☺	12'254.90 ☺
214	Musikschulen	1'547'546.97	1'252'471.50	1'629'590	1'061'040	1'504'059.72	873'762.15		
3000.000	Behörden und Kommissionen	9'384.20		12'000		9'443.00	2'615.80 ☺	58.80 ☺	
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	3'610.50		2'000		4'988.00	1'610.50 ☹	1'377.50 ☺	
3006.000	Entschädigungen für Verwaltung (Sitzungs gelder			1'000			1'000.00 ☺	0.00 ☹	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	122'307.30		125'080		98'404.15	2'772.70 ☺	23'903.15 ☹	
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					60.00	0.00 ☹	60.00 ☺	
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	1'135'918.20		1'181'260		1'104'249.55	45'341.80 ☺	31'668.65 ☹	
3030.000	Sozialleistungen	180'345.55		200'050		183'010.75	19'704.45 ☺	2'665.20 ☺	
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	30'378.30		16'000		24'113.80	14'378.30 ☹	6'264.50 ☹	
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	7'617.55		5'000		5'372.50	2'617.55 ☹	2'245.05 ☹	
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000			2'000.00 ☺	0.00 ☹	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'352.08		3'000		3'886.45	647.92 ☺	1'534.37 ☺	
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	1'069.65		3'000		1'497.60	1'930.35 ☺	427.95 ☺	
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'652.65				158.00	3'652.65 ☹	3'494.65 ☹	
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	6'650.25		5'100		8'737.65	1'550.25 ☹	2'087.40 ☺	
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	581.05		1'800		484.25	1'218.95 ☺	96.80 ☹	
3150.000	Unterhalt Mobilien			250			250.00 ☺	0.00 ☹	
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	6'787.07		5'250		6'364.25	1'537.07 ☹	422.82 ☹	
3160.000	Mieten und Benützungskosten	13'018.00		13'000		12'998.55	18.00 ☹	19.45 ☹	
3170.000	Spesenentschädigungen	3'512.40		5'000		3'900.25	1'487.60 ☺	387.85 ☺	
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	209.00		1'500		909.60	1'291.00 ☺	700.60 ☺	

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3174.000 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager			16'000		12'166.85		16'000.00 ☹	12'166.85 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'390.71		9'000		9'541.75		7'609.29 ☹	8'151.04 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	1'158.01		1'000		357.37		158.01 ☹	800.64 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	5'027.30		4'500		3'636.65		527.30 ☹	1'390.65 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	6'201.20		11'000		3'978.75		4'798.80 ☹	2'222.45 ☹
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	576.00						576.00 ☹	576.00 ☹
3910.000 Anteil Sachaufwand	5'800.00		5'800		5'800.00		0.00 ☹	0.00 ☹
4330.000 Schulgelder von Privaten		504'725.75		528'240		523'624.60	23'514.25 ☹	18'898.85 ☹
4360.000 Rückerstattungen		3'651.15		5'000		2'424.60	1'348.85 ☹	1'226.55 ☹
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten				10'000		7'050.00	10'000.00 ☹	7'050.00 ☹
4526.000 Defizitbeiträge		669'658.85		432'000		260'442.85	237'658.85 ☹	409'216.00 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		74'435.75		85'800		80'220.10	11'364.25 ☹	5'784.35 ☹
215 Arbeits- u. Hauswirtschaft	936'926.47		1'692'600		1'551'808.12			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					40.00		0.00 ☹	40.00 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'045.65						1'045.65 ☹	1'045.65 ☹
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	113'280.36		163'430		126'314.09		50'149.64 ☹	13'033.73 ☹
3103.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft	8'494.70		3'000		4'540.15		5'494.70 ☹	3'954.55 ☹
3112.000 Mobilar Handarbeit und Werken	872.10		14'000		3'664.00		13'127.90 ☹	2'791.90 ☹
3113.000 Mobilar Hauswirtschaft			3'000				3'000.00 ☹	0.00 ☹
3116.000 Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	6'797.85		12'960		12'025.35		6'162.15 ☹	5'227.50 ☹
3117.000 Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft	4'545.45		6'160		6'180.45		1'614.55 ☹	1'635.00 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen					506.50		0.00 ☹	506.50 ☹
3135.000 Lebensmittel und Getränke	45'374.30		86'850		63'645.85		41'475.70 ☹	18'271.55 ☹
3152.000 Unterhalt Mobilar Handarbeit und Werken	546.40		2'250		261.60		1'703.60 ☹	284.80 ☹
3153.000 Unterhalt Mobilar Hauswirtschaft	870.15						870.15 ☹	870.15 ☹
3156.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	10'537.40		29'450		8'107.80		18'912.60 ☹	2'429.60 ☹
3157.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Hauswirt	773.80		1'000		737.90		226.20 ☹	35.90 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	501.30				236.95		501.30 ☹	264.35 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern					90.00		0.00 ☹	90.00 ☹
3199.000 Klassenkredit + Hausvorstandskredit					198.80		0.00 ☹	198.80 ☹
3519.000 Besoldungen (kant. Angest.) H/Werken	743'287.01		1'370'500		1'325'258.68		627'212.99 ☹	581'971.67 ☹
217 Schulliegenschaften / -Anlagen	3'121'296.78	340'940.25	2'955'880	319'380	2'985'254.55	342'397.20		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'151'570.75		1'111'960		1'170'145.95		39'610.75 ☹	18'575.20 ☹
3030.000 Sozialleistungen	131'140.70		128'220		125'640.90		2'920.70 ☹	5'499.80 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	276.00						276.00 ☹	276.00 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	3'809.30		4'000		2'659.40		190.70 ☹	1'149.90 ☹
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)					163.05		0.00 ☹	163.05 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	44'024.20		62'000		27'766.20		17'975.80 ☹	16'258.00 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	479'940.90		440'000		467'969.59		39'940.90 ☹	11'971.31 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	97'254.71		91'500		110'233.82		5'754.71 ☹	12'979.11 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	810'604.59		746'500		719'260.29		64'104.59 ☹	91'344.30 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	18'984.55		14'000		17'770.90		4'984.55 ☹	1'213.65 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	43'707.10		43'500		41'400.00		207.10 ☹	2'307.10 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	25.00						25.00 ☹	25.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	337'821.88		311'300		299'534.35		26'521.88 ☹	38'287.53 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	2'137.10		2'900		2'710.10		762.90 ☹	573.00 ☹
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		173'522.00		176'120		168'279.00	2'598.00 ☹	5'243.00 ☹
4310.000 Gebührenerträge		50.00					50.00 ☹	50.00 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen				12'000			12'000.00 ☹	0.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen		27'568.25		9'260		34'318.20	18'308.25 ☹	6'749.95 ☹
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		5'000.00		5'000		15'000.00	0.00 ☹	10'000.00 ☹
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		134'800.00		117'000		124'800.00	17'800.00 ☹	10'000.00 ☹
218 Volksschule Sonstiges	557'525.37	25'000.00	619'870	25'000	518'387.01	25'000.00		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	260'355.40		245'270		238'229.10		15'085.40 ☹	22'126.30 ☹
3016.000 weitere Löhne	197'293.60		200'000		180'120.50		2'706.40 ☹	17'173.10 ☹
3030.000 Sozialleistungen	78'073.35		75'800		69'482.95		2'273.35 ☹	8'590.40 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	2'034.90		33'000		3'000.00		30'965.10 ☹	965.10 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	3'847.00		11'600		2'963.95		7'753.00 ☹	883.05 ☹
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	53.80		1'500		760.00		1'446.20 ☹	706.20 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'870.25		11'500		9'648.05		4'629.75 ☹	2'777.80 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien			2'500		250.00		2'500.00 ☹	250.00 ☹
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	911.85		1'600		5'186.15		688.15 ☹	4'274.30 ☹
3118.000 Informatik / Hardware	1'689.30		1'000		1'404.00		689.30 ☹	285.30 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	116.00		13'000				12'884.00 ☹	116.00 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien			200				200.00 ☹	0.00 ☹
3154.000 Unterhalt Geräte (o. Informatik) allg.	386.30		2'000				1'613.70 ☹	386.30 ☹
3158.000 Unterhalt Informatik			500				500.00 ☹	0.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen			700		193.30		700.00 ☹	193.30 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	225.00		1'500		200.00		1'275.00 ☹	25.00 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	5'537.62		7'200		5'233.81		1'662.38 ☹	303.81 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	131.00		1'000				869.00 ☹	131.00 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern			10'000		1'715.20		10'000.00 ☹	1'715.20 ☹
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		25'000.00		25'000		25'000.00	0.00 ☹	0.00 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
219 Schulverwaltung	1'222'036.99	23'272.00	1'390'480	29'000	1'345'047.33	53'633.60		
3000.000 Behörden und Kommissionen	228'942.10		248'000		235'617.00		19'057.90 ☺	6'674.90 ☺
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	26'960.00		75'000		49'660.00		48'040.00 ☺	22'700.00 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	655'030.40		660'070		663'304.15		5'039.60 ☺	8'273.75 ☺
3030.000 Sozialleistungen	138'974.30		126'410		137'907.90		12'564.30 ☹	1'066.40 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	332.95		12'000		50'599.01		11'667.05 ☺	50'266.06 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	9'398.00		51'000		31'894.15		41'602.00 ☺	22'496.15 ☺
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	5'498.80		5'000		15'421.10		498.80 ☹	9'922.30 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	12'291.21		13'200		8'676.12		908.79 ☺	3'615.09 ☹
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			3'500				3'500.00 ☺	0.00 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	358.95		2'000		263.60		1'641.05 ☺	95.35 ☹
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein			1'000		344.15		1'000.00 ☺	344.15 ☺
3118.000 Informatik / Hardware			3'000				3'000.00 ☺	0.00 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	40'103.21		5'000		4'984.45		35'103.21 ☹	35'118.76 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	286.05						286.05 ☹	286.05 ☹
3154.000 Unterhalt Geräte (o. Informatik) allg.	1'432.17				1'092.65		1'432.17 ☹	339.52 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'866.20		2'000		395.90		133.80 ☺	1'470.30 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	4'639.25		4'500		20'116.10		139.25 ☹	15'476.85 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	21'858.60		39'200		19'383.80		17'341.40 ☺	2'474.80 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	402.30		1'500		232.30		1'097.70 ☺	170.00 ☹
3184.000 Versicherungen	16'581.00		19'000		16'303.00		2'419.00 ☺	278.00 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	22'936.50		33'100		27'045.70		10'163.50 ☺	4'109.20 ☺
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	34'145.00		86'000		61'806.25		51'855.00 ☺	27'661.25 ☺
4345.000 Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		9'272.00		15'000		13'302.50	5'728.00 ☹	4'030.50 ☹
4350.000 Verkaufserlöse						25.00	0.00 ☹	25.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen						12'552.10	0.00 ☹	12'552.10 ☹
4610.000 Staatsbeiträge						13'754.00	0.00 ☹	13'754.00 ☹
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		14'000.00		14'000		14'000.00	0.00 ☹	0.00 ☹
220 Sonderschulen	4'023'399.67	1'113'862.30	4'240'290	1'226'020	4'100'956.20	1'699'744.50		
3000.000 Behörden und Kommissionen	615.00		3'500		2'023.00		2'885.00 ☺	1'408.00 ☺
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	102.00		500		408.00		398.00 ☺	306.00 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	18'845.30		14'300		18'212.25		4'545.30 ☹	633.05 ☹
3012.000 Löhne des Betriebspersonals			5'500		1'904.00		5'500.00 ☺	1'904.00 ☺
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	17'878.90		18'000		18'637.40		121.10 ☺	758.50 ☺
3016.000 weitere Löhne	658.75		1'400				741.25 ☺	658.75 ☹
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	466'381.25		488'500		501'886.30		22'118.75 ☺	35'505.05 ☺
3023.000 Löhne Schulsport	2'194.15				3'944.65		2'194.15 ☹	1'750.50 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	1'546'254.45		1'724'150		1'648'309.30		177'895.55 ☹	102'054.85 ☹
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	30'082.15		28'000		19'049.75		2'082.15 ☹	11'032.40 ☹
3030.000 Sozialleistungen	363'942.25		354'100		357'506.60		9'842.25 ☹	6'435.65 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	124'827.45		40'000		39'900.45		84'827.45 ☹	84'927.00 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	9'319.10		59'000		12'807.30		49'680.90 ☺	3'488.20 ☺
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	5'857.00		18'000		11'033.40		12'143.00 ☺	5'176.40 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	24'909.74		24'600		20'955.30		309.74 ☹	3'954.44 ☹
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	2'412.14				1'749.75		2'412.14 ☹	662.39 ☹
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	175.20						175.20 ☹	175.20 ☹
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	134.70		500				365.30 ☺	134.70 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	9'754.65		4'200		8'541.45		5'554.65 ☹	1'213.20 ☹
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	11'187.45		500		6'585.50		10'687.45 ☹	4'601.95 ☹
3116.000 Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	204.45				3'429.90		204.45 ☹	3'225.45 ☺
3118.000 Informatik / Hardware	6'165.60		6'500		3'373.00		334.40 ☺	2'792.60 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	2'108.00		4'500		3'155.00		2'392.00 ☺	1'047.00 ☺
3135.000 Lebensmittel und Getränke	5'916.65		6'150		3'875.40		233.35 ☺	2'041.25 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	175.00		1'000		789.20		825.00 ☺	614.20 ☺
3152.000 Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken			300		450.65		300.00 ☺	450.65 ☺
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	1'184.20		5'200		2'125.45		4'015.80 ☺	941.25 ☺
3156.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken			300				300.00 ☺	0.00 ☹
3158.000 Unterhalt Informatik	679.00		4'000		2'854.30		3'321.00 ☺	2'175.30 ☺
3160.000 Mieten und Benützungskosten			960				960.00 ☺	0.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	681.70		1'500		960.00		818.30 ☺	278.30 ☺
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager			8'600		1'620.90		8'600.00 ☺	1'620.90 ☺
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			300		33.60		300.00 ☺	33.60 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	58'717.10		17'000		59'367.25		41'717.10 ☹	650.15 ☺
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	6'065.07		46'400		5'686.38		40'334.93 ☺	378.69 ☹
3186.000 Schülertransporte	117'493.40		125'000		124'576.00		7'506.60 ☺	7'082.60 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	4'540.10		2'600		994.60		1'940.10 ☹	3'545.50 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	28'766.90		55'000		16'796.00		26'233.10 ☺	11'970.90 ☹
3199.000 Klassenkredit + Hausvorstandskredit	463.90		2'630				2'166.10 ☺	463.90 ☹
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	1'003.00				2'440.00		1'003.00 ☹	1'437.00 ☺
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	14'647.00				73'023.00		14'647.00 ☹	58'376.00 ☺
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden			1'000		9'461.55		1'000.00 ☺	9'461.55 ☺
3522.000 Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Schulen anderer Gemeinden	113'608.05		100'000		105'802.30		13'608.05 ☹	7'805.75 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3526.000 Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler			40'000				40'000.00 ☹	0.00 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	13'764.60				120'925.20		13'764.60 ☹	107'160.60 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	3'000.00		3'000				0.00 ☹	3'000.00 ☹
3651.000 Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat- Schulen	885'884.32		930'000		761'962.12		44'115.68 ☹	123'922.20 ☹
3652.000 Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder private Talent-Schulen	1'000.00				1'000.00		1'000.00 ☹	0.00 ☹
3900.000 Anteil Personalaufwand	38'000.00		38'000		48'000.00		0.00 ☹	10'000.00 ☹
3910.000 Anteil Sachaufwand	72'800.00		55'000		62'800.00		17'800.00 ☹	10'000.00 ☹
3930.000 Anteil Abschreibungen	11'000.00				12'000.00		11'000.00 ☹	1'000.00 ☹
4322.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				-9'000			9'000.00 ☹	0.00 ☹
4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		30'683.00		25'000		24'190.00	5'683.00 ☹	6'493.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen		50'222.30				72'957.00	50'222.30 ☹	22'734.70 ☹
4363.000 Rückerstattungen IV-Beiträge		376'782.95		496'500		603'485.60	119'717.05 ☹	226'702.65 ☹
4365.000 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten				500			500.00 ☹	0.00 ☹
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten				500			500.00 ☹	0.00 ☹
4523.000 Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen Dienstleistungen		300'250.00		227'520		337'321.90	72'730.00 ☹	37'071.90 ☹
4600.000 Bundesbeiträge		38'094.00		180'000		329'701.00	141'906.00 ☹	291'607.00 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		317'830.05		305'000		332'089.00	12'830.05 ☹	14'258.95 ☹
290 Uebrigtes Bildungswesen	19'654.80	15'129.00	28'200	20'000	23'314.30	19'186.00		
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	15'704.25		25'200		20'021.95		9'495.75 ☹	4'317.70 ☹
3030.000 Sozialleistungen	1'058.60		1'500		1'138.15		441.40 ☹	79.55 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	140.20		500		1'356.00		359.80 ☹	1'215.80 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					593.65		0.00 ☹	593.65 ☹
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	559.75						559.75 ☹	559.75 ☹
3103.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft	1'463.90		500		199.20		963.90 ☹	1'264.70 ☹
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	570.10						570.10 ☹	570.10 ☹
3117.000 Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft			500				500.00 ☹	0.00 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.					5.35		0.00 ☹	5.35 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	158.00						158.00 ☹	158.00 ☹
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		7'735.00		12'000		10'284.00	4'265.00 ☹	2'549.00 ☹
4600.000 Bundesbeiträge		1'913.00		1'500		1'801.00	413.00 ☹	112.00 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		5'481.00		6'500		7'101.00	1'019.00 ☹	1'620.00 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3 Kultur und Freizeit	6'374'904.07	2'086'193.67	6'770'850	2'125'090	6'319'408.30	2'140'101.93		
300 Kulturförderung	755'903.08	165'732.31	882'340	186'200	811'577.90	153'411.38		
3000.000 Behörden und Kommissionen	16'856.00		8'500		398.90		8'356.00 ☹	16'457.10 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	278'714.10		272'780		278'310.20		5'934.10 ☹	403.90 ☹
3030.000 Sozialleistungen	37'842.10		33'160		36'856.80		4'682.10 ☹	985.30 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'509.20		4'250		2'926.40		2'740.80 ☺	1'417.20 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	113'471.88		112'950		97'989.65		521.88 ☹	15'482.23 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	26'397.70		60'000		6'640.60		33'602.30 ☺	19'757.10 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	29'885.15		47'700		40'783.40		17'814.85 ☺	10'898.25 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'886.00		19'000		4'759.55		17'114.00 ☺	2'873.55 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	44'495.85		68'000		140'024.75		23'504.15 ☺	95'528.90 ☺
3150.000 Unterhalt Mobilien	2'204.05		3'400		600.20		1'195.95 ☺	1'603.85 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	5'211.95		1'700		1'000.00		3'511.95 ☹	4'211.95 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	1'580.10		1'000		1'259.60		580.10 ☹	320.50 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	137'266.00		160'700		138'347.85		23'434.00 ☺	1'081.85 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	143.00		400				257.00 ☺	143.00 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	58'440.00		88'800		61'680.00		30'360.00 ☺	3'240.00 ☺
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		32'752.00		39'700		35'502.00	6'948.00 ☹	2'750.00 ☹
4340.000 Benützunggebühren, Dienstleistungs entschädigungen		119'931.25		130'000		97'869.55	10'068.75 ☹	22'061.70 ☺
4360.000 Rückerstattungen		13'049.06		16'500		19'906.83	3'450.94 ☹	6'857.77 ☹
4620.000 Gemeindebeiträge/Beiträgen von Zweck verbänden						133.00	0.00 ☹	133.00 ☹
330 Parkanlagen, Wanderwege	73'744.35		107'500		98'468.80			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'303.90		1'000		754.20		303.90 ☹	549.70 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	72'440.45		106'500		97'714.60		34'059.55 ☺	25'274.15 ☺
340 Sport	4'913'575.99	1'829'182.91	5'178'080	1'833'890	4'829'109.20	1'873'028.50		
3000.000 Behörden und Kommissionen			1'600				1'600.00 ☺	0.00 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'962'114.15		1'784'960		1'858'504.90		177'154.15 ☹	103'609.25 ☹
3030.000 Sozialleistungen	285'272.60		264'770		276'140.20		20'502.60 ☹	9'132.40 ☹
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2'242.00		3'000		486.95		758.00 ☺	1'755.05 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	21'900.65		22'000		18'319.35		99.35 ☺	3'581.30 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	27'287.65		23'500		10'846.85		3'787.65 ☹	16'440.80 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	34'342.25		30'000		38'997.80		4'342.25 ☹	4'655.55 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien	47'956.96		81'500		93'775.75		33'543.04 ☺	45'818.79 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	848'523.30		1'056'000		1'011'941.77		207'476.70 ☺	163'418.47 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	106'036.50		145'100		120'481.99		39'063.50 ☹	14'445.49 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	387'039.18		433'300		280'367.19		46'260.82 ☹	106'671.99 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	330'608.58		395'600		337'726.60		64'991.42 ☹	7'118.02 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	5'817.65		13'300		8'159.65		7'482.35 ☹	2'342.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	728'849.87		799'950		666'123.20		71'100.13 ☹	62'726.67 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'730.10						1'730.10 ☹	1'730.10 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	119'500.00		118'500		103'545.00		1'000.00 ☹	15'955.00 ☹
3900.000 Anteil Personalaufwand	4'354.55		5'000		3'692.00		645.45 ☹	662.55 ☹
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		272'328.05		274'550		272'874.55	2'221.95 ☹	546.50 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		1'328'402.22		1'381'500		1'374'113.19	53'097.78 ☹	45'710.97 ☹
4350.000 Verkaufserlöse		29'657.80		36'000		27'915.97	6'342.20 ☹	1'741.83 ☹
4360.000 Rückerstattungen		121'078.74		70'800		133'991.39	50'278.74 ☹	12'912.65 ☹
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		77'716.10		71'040		64'133.40	6'676.10 ☹	13'582.70 ☹
350 Übrige Freizeitgestaltung	631'680.65	91'278.45	602'930	105'000	580'252.40	113'662.05		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	118'711.90		105'940		126'219.40		12'771.90 ☹	7'507.50 ☹
3016.000 weitere Löhne	188'516.65		175'960		171'677.50		12'556.65 ☹	16'839.15 ☹
3030.000 Sozialleistungen	51'403.20		48'130		47'378.15		3'273.20 ☹	4'025.05 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'688.00		4'000		2'647.80		2'312.00 ☹	959.80 ☹
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate					60.00		0.00 ☹	60.00 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'845.30		2'000		6'502.00		154.70 ☹	4'656.70 ☹
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	96.85		2'400				2'303.15 ☹	96.85 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	39'676.45		14'100		17'660.75		25'576.45 ☹	22'015.70 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	269.00		500				231.00 ☹	269.00 ☹
3135.000 Lebensmittel und Getränke	1'065.60		3'000		1'552.20		1'934.40 ☹	486.60 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	72.85		500		180.20		427.15 ☹	107.35 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	392.60		1'500		541.05		1'107.40 ☹	148.45 ☹
3174.000 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager			1'000				1'000.00 ☹	0.00 ☹
3176.000 Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)	26'629.75		24'000		25'875.70		2'629.75 ☹	754.05 ☹
3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	163'848.75		140'000		138'307.75		23'848.75 ☹	25'541.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	26'293.85		50'600		18'317.95		24'306.15 ☹	7'975.90 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.)	1'348.90		1'500		1'360.75		151.10 ☹	11.85 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	6'982.75		9'800		2'193.90		2'817.25 ☹	4'788.85 ☹
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	488.25						488.25 ☹	488.25 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen			18'000		18'831.30		18'000.00 ☹	18'831.30 ☹
3656.000 Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	2'350.00				946.00		2'350.00 ☹	1'404.00 ☹
4338.000 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für Schulsport				2'500			2'500.00 ☹	0.00 ☹
4339.000 Kursgelder				80'000		1'810.00	80'000.00 ☹	1'810.00 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		946.85		5'000		1'540.20	4'053.15 ☹	593.35 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4353.000 Lebensmittel / Getränke		339.30		4'000		586.55	3'660.70 ☹	247.25 ☹
4360.000 Rückerstattungen		2'839.65				2'154.95	2'839.65 ☺	684.70 ☺
4366.000 J+S Gelder		10'724.00		13'000		12'007.00	2'276.00 ☹	1'283.00 ☹
4368.000 Kursgelder/Lagerbeiträge Schulsport		56'375.15				7'260.00	56'375.15 ☺	49'115.15 ☺
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		20'053.50		500		88'303.35	19'553.50 ☺	68'249.85 ☹
4	Gesundheit	3'623'198.17	141'342.15	3'764'800	134'180	3'694'549.47	544'417.50	
400	Spitäler	2'294'818.44		2'380'000		2'384'738.47		
3610.000 Beiträge an den Kanton		533'851.29				411'467.77	533'851.29 ☹	122'383.52 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände		1'501'175.95		2'380'000		1'765'122.65	878'824.05 ☺	263'946.70 ☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen		259'791.20				208'148.05	259'791.20 ☹	51'643.15 ☹
410	Kranken- und Pflegeheime	355'588.80		398'000		391'820.30		
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände		355'588.80		398'000		391'820.30	42'411.20 ☺	36'231.50 ☺
440	Ambulante Krankenpflege	268'148.58		175'000		214'181.81		
3650.000 Beiträge an private Institutionen		268'148.58		175'000		214'181.81	93'148.58 ☹	53'966.77 ☹
450	Krankheitsbekämpfung	510'430.05	135'069.80	597'940	129'180	503'514.65	538'086.45	
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals		97'401.60		120'000		102'943.75	22'598.40 ☺	5'542.15 ☺
3030.000 Sozialleistungen		16'153.65		21'320		11'873.60	5'166.35 ☺	4'280.05 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand		838.50		1'000		379.80	161.50 ☺	458.70 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		433.20		3'700		359.25	3'266.80 ☺	73.95 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien		1'072.50		4'000		2'792.00	2'927.50 ☺	1'719.50 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial		2'363.95		4'000		3'064.65	1'636.05 ☺	700.70 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial		11'508.35		11'000		7'818.65	508.35 ☹	3'689.70 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt		2'643.95		10'000		1'217.85	7'356.05 ☺	1'426.10 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien				800		73.20	800.00 ☺	73.20 ☺
3160.000 Mieten und Benützungskosten		33'960.00		34'000		12'000.00	40.00 ☺	21'960.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen				400			400.00 ☺	0.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter		4'594.35		14'120		5'642.75	9'525.65 ☺	1'048.40 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand		970.85		1'600		380.10	629.15 ☺	590.75 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände		338'489.15		372'000		354'969.05	33'510.85 ☺	16'479.90 ☺
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						112'350.00	0.00 ☹	112'350.00 ☹
4320.000 Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder			6'563.40		4'000	3'051.75	2'563.40 ☺	3'511.65 ☺
4360.000 Rückerstattungen						336'486.50	0.00 ☹	336'486.50 ☹
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden			93'104.40		100'680	73'544.20	7'575.60 ☹	19'560.20 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4610.000 Staatsbeiträge		34'976.00		24'400		12'548.00	10'576.00 ☹	22'428.00 ☹
4690.000 Übrige Beiträge		426.00		100		106.00	326.00 ☹	320.00 ☹
460 Schulgesundheitsdienst	98'919.95		112'860		105'797.60			
3016.000 weitere Löhne	85'441.95		85'000		85'890.05		441.95 ☹	448.10 ☹
3030.000 Sozialleistungen	7'188.70		7'000		6'207.60		188.70 ☹	981.10 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	379.50		400		471.60		20.50 ☺	92.10 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'418.55		3'300		2'479.40		881.45 ☺	60.85 ☺
3170.000 Spesenentschädigungen	50.40		160		25.20		109.60 ☺	25.20 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter			1'000				1'000.00 ☺	0.00 ☹
3658.000 Beiträge an konservierende Behandlungen			6'000				6'000.00 ☺	0.00 ☹
3659.000 Beiträge an orthodontische Behandlungen	3'440.85		10'000		10'723.75		6'559.15 ☺	7'282.90 ☺
470 Lebensmittelkontrolle		5'912.35		5'000		5'491.05		
4310.000 Gebührenerträge		863.00				535.00	863.00 ☺	328.00 ☺
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		5'049.35		5'000		4'956.05	49.35 ☺	93.30 ☺
490 Gesundheitswesen Uebrig	95'292.35	360.00	101'000		94'496.64	840.00		
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	27'388.35		30'000		26'700.64		2'611.65 ☺	687.71 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	67'904.00		71'000		67'796.00		3'096.00 ☺	108.00 ☹
4310.000 Gebührenerträge		360.00				840.00	360.00 ☺	480.00 ☹
5 Soziale Wohlfahrt	37'187'231.57	20'430'593.73	36'796'570	20'083'300	36'628'092.89	20'492'409.07		
500 Sozialversicherung Allgemeines	28'079.50	40'940.40	27'340	41'500	27'440.45	35'433.00		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	23'703.55		23'400		23'314.70		303.55 ☹	388.85 ☹
3030.000 Sozialleistungen	4'375.95		2'940		4'125.75		1'435.95 ☹	250.20 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'000				1'000.00 ☺	0.00 ☹
4510.000 Rückerstattungen des Kantons		40'940.40		41'500		35'433.00	559.60 ☹	5'507.40 ☺
520 Krankenversicherung	3'700'249.36	3'421'303.52	3'448'000	3'448'000	3'826'208.34	4'086'430.80		
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					2'218.60		0.00 ☹	2'218.60 ☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen	1'393'555.50		1'670'000		2'048'071.85		276'444.50 ☺	654'516.35 ☺
3651.520 Prämienübernahme aufgrund Verlustscheine	395'996.75						395'996.75 ☹	395'996.75 ☹
3661.520 Beiträge für EL-Empfänger	1'873'588.00		1'750'000		1'742'146.00		123'588.00 ☹	131'442.00 ☹
3662.520 Beiträge für BH-Empfänger	37'109.11		28'000		33'771.89		9'109.11 ☹	3'337.22 ☹
4360.000 Rückerstattungen						282'026.10	0.00 ☹	282'026.10 ☹
4360.520 Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		286'039.05		275'000			11'039.05 ☺	286'039.05 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4361.520 EL-Rückerstattungen KK-Prämien		23'674.00					23'674.00 ☺	23'674.00 ☺
4362.520 BH-Rückerstattungen KK-Prämien		3'025.02					3'025.02 ☺	3'025.02 ☺
4362.530 Beihilfen		4'185.80					4'185.80 ☺	4'185.80 ☺
4600.000 Bundesbeiträge		1'508'744.70		1'630'930		1'848'940.30	122'185.30 ☹	340'195.60 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		1'595'634.95		1'542'070		1'955'464.40	53'564.95 ☺	359'829.45 ☹
530 Zusatzleistungen zur AHV/IV	8'414'047.19	3'222'178.98	7'691'950	2'971'000	7'957'659.62	3'152'021.31		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	172'588.30		179'400		212'644.40		6'811.70 ☺	40'056.10 ☺
3030.000 Sozialleistungen	24'457.50		25'550		28'925.10		1'092.50 ☺	4'467.60 ☺
3170.000 Spesenentschädigungen	222.40				268.55		222.40 ☹	46.15 ☺
3661.530 Ergänzungsleistungen	6'510'565.00		5'850'000		5'998'734.00		660'565.00 ☹	511'831.00 ☹
3662.530 Beihilfen	755'752.89		772'000		786'666.42		16'247.11 ☺	30'913.53 ☺
3663.530 Gemeindegzuschüsse	950'461.10		865'000		930'421.15		85'461.10 ☹	20'039.95 ☹
4360.000 Rückerstattungen						15'793.00	0.00 ☹	15'793.00 ☹
4361.530 Ergänzungsleistungen		102'241.50		150'000		201'301.31	47'758.50 ☹	99'059.81 ☹
4362.530 Beihilfen		9'090.33		70'000		22'643.00	60'909.67 ☹	13'552.67 ☹
4363.530 Gemeindegzuschüsse Gemeinde mit vollem Kostenersatz		29'330.15		60'000		20'411.00	30'669.85 ☹	8'919.15 ☺
4610.000 Staatsbeiträge		3'081'517.00		2'691'000		2'891'873.00	390'517.00 ☺	189'644.00 ☺
540 Jugendschutz	436'815.60		420'000		409'005.00			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	436'815.60		420'000		409'005.00		16'815.60 ☹	27'810.60 ☹
541 Kinderheime, Waisenhäuser	1'868'013.77	444'926.46	2'011'070	380'000	1'552'364.18	323'015.85		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	4'059.20		4'000		3'790.95		59.20 ☹	268.25 ☹
3012.000 Löhne des Betriebspersonals	116'593.65		110'000		118'447.60		6'593.65 ☹	1'853.95 ☺
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	836'085.70		821'480		748'829.55		14'605.70 ☹	87'256.15 ☹
3030.000 Sozialleistungen	153'537.75		136'590		131'217.20		16'947.75 ☹	22'320.55 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	236'245.00		140'000		194'958.90		96'245.00 ☹	41'286.10 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	29'753.30		30'500		30'838.50		746.70 ☺	1'085.20 ☺
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	6'667.30		6'000		2'694.85		667.30 ☹	3'972.45 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	24'475.97		29'700		19'035.93		5'224.03 ☺	5'440.04 ☹
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	97.70						97.70 ☹	97.70 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	14'805.90		20'000		14'971.45		5'194.10 ☺	165.55 ☺
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	4'430.45		2'000		3'523.20		2'430.45 ☹	907.25 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	23'387.80		25'000		20'229.50		1'612.20 ☺	3'158.30 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'910.90		4'000		4'820.65		910.90 ☹	90.25 ☹
3135.000 Lebensmittel und Getränke	75'926.55		65'000		72'934.15		10'926.55 ☹	2'992.40 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	74'120.75		82'000		12'658.35		7'879.25 ☺	61'462.40 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	763.35		4'500		322.30		3'736.65 ☺	441.05 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	368.10		3'000	551.00		2'631.90 ☹	182.90 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	679.00		1'200	600.00		521.00 ☹	79.00 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	703.15		1'000	1'141.05		296.85 ☹	437.90 ☹
3174.000	Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager	2'837.05		4'000	3'254.50		1'162.95 ☹	417.45 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	31'708.65		24'000	25'536.30		7'708.65 ☹	6'172.35 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	4'576.95		3'500	4'803.30		1'076.95 ☹	226.35 ☹
3184.000	Versicherungen			3'600			3'600.00 ☹	0.00 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'953.35		3'000	7'023.00		1'046.65 ☹	5'069.65 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	339.45		110'000			109'660.55 ☹	339.45 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen				5'180.00		0.00 ☹	5'180.00 ☹
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder private Talent-Schulen				49'500.00		0.00 ☹	49'500.00 ☹
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	218'986.80		377'000	75'501.95		158'013.20 ☹	143'484.85 ☹
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		387'963.55			278'507.95	52'963.55 ☹	109'455.60 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		1'302.71				1'302.71 ☹	1'302.71 ☹
4360.000	Rückerstattungen		11'952.20			4'688.90	11'952.20 ☹	7'263.30 ☹
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		28'708.00		30'000	24'819.00	1'292.00 ☹	3'889.00 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		15'000.00		15'000	15'000.00	0.00 ☹	0.00 ☹
550	Invalidität	86'944.00		88'000	78'484.00			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	86'944.00		88'000	78'484.00		1'056.00 ☹	8'460.00 ☹
570	Altersheime (Eigene)	10'676'266.54	9'728'178.27	10'845'790	9'389'800	10'384'876.29	9'320'945.53	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	7'722'180.60		7'666'410	7'636'289.80		55'770.60 ☹	85'890.80 ☹
3030.000	Sozialleistungen	1'103'852.40		976'180	1'079'972.85		127'672.40 ☹	23'879.55 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	82'179.80		218'000	74'705.80		135'820.20 ☹	7'474.00 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	52'022.85		48'500	40'254.45		3'522.85 ☹	11'768.40 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	6'360.80		96'000	51'903.20		89'639.20 ☹	45'542.40 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	195'168.60		210'000	120'988.50		14'831.40 ☹	74'180.10 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	914'352.17		942'500	776'051.10		28'147.83 ☹	138'301.07 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	140'862.05		118'500	128'285.80		22'362.05 ☹	12'576.25 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	59'242.42		78'000	64'911.57		18'757.58 ☹	5'669.15 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	243'129.15		235'000	251'391.85		8'129.15 ☹	8'262.70 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	156'915.70		256'700	160'121.37		99'784.30 ☹	3'205.67 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		7'033.00		4'800	5'431.80	2'233.00 ☹	1'601.20 ☹
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		9'090'965.50		8'744'000	8'634'535.30	346'965.50 ☹	456'430.20 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		125'980.04		339'300	137'903.85	213'319.96 ☹	11'923.81 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		417'569.58		288'500	429'070.88	129'069.58 ☹	11'501.30 ☹
4360.000	Rückerstattungen		83'995.15		12'000	112'468.70	71'995.15 ☹	28'473.55 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4610.000 Staatsbeiträge		2'635.00		1'200		1'535.00	1'435.00 ☺	1'100.00 ☺
580 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	8'336'564.20	2'078'719.85	8'220'000	2'250'000	8'829'912.41	2'387'305.90		
3661.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'740'533.05		1'990'000		1'842'822.55		249'466.95 ☺	102'289.50 ☺
3663.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	288'937.35		340'000		415'976.35		51'062.65 ☺	127'039.00 ☺
3665.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	2'383'006.75		1'950'000		2'301'784.40		433'006.75 ☹	81'222.35 ☹
3666.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und vollem Kostenersatz	1'444'460.05		1'600'000		1'611'400.61		155'539.95 ☺	166'940.56 ☺
3667.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	2'479'627.00		2'340'000		2'657'928.50		139'627.00 ☹	178'301.50 ☺
4360.000 Rückerstattungen						781.00	0.00 ☹	781.00 ☹
4361.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		9'009.80				38'184.50	9'009.80 ☺	29'174.70 ☹
4363.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz		287'552.00		340'000		417'025.80	52'448.00 ☹	129'473.80 ☹
4366.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und vollem Kostenersatz		1'444'460.05		1'600'000		1'611'400.60	155'539.95 ☹	166'940.55 ☹
4367.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz						9'336.00	0.00 ☹	9'336.00 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		337'698.00		310'000		310'578.00	27'698.00 ☺	27'120.00 ☺
581 Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe			1'000		1'300.55			
3180.000 Dienstleistungen Dritter						915.15	0.00 ☹	915.15 ☺
3660.000 Beiträge an Private			1'000		385.40		1'000.00 ☺	385.40 ☺
588 Asylbewerberbetreuung	1'089'557.73	1'021'023.25	1'223'280	1'135'000	1'200'897.35	1'113'532.18		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	156'509.65		169'290		173'800.85		12'780.35 ☺	17'291.20 ☺
3030.000 Sozialleistungen	29'295.10		29'090		29'988.70		205.10 ☹	693.60 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			1'000				1'000.00 ☺	0.00 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	819.35		1'000		338.75		180.65 ☺	480.60 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'751.05		3'000		3'580.45		1'248.95 ☺	1'829.40 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16.45		400		114.85		383.55 ☺	98.40 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	251.00		1'000		629.65		749.00 ☺	378.65 ☺
3160.000 Mieten und Benützungskosten	193'721.75		180'000		173'138.55		13'721.75 ☹	20'583.20 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen			500				500.00 ☺	0.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	37'569.83		38'000		35'108.65		430.17 ☺	2'461.18 ☹
3660.000 Beiträge an Private	669'623.55		800'000		784'196.90		130'376.45 ☺	114'573.35 ☺
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		39'753.60		40'000		38'033.00	246.40 ☹	1'720.60 ☺
4360.000 Rückerstattungen		177'538.30		155'000		145'955.95	22'538.30 ☺	31'582.35 ☺
4500.000 Rückerstattungen des Bundes		803'731.35		940'000		929'543.23	136'268.65 ☹	125'811.88 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
589 Soziale Wohlfahrt Uebrig	2'350'693.68	473'323.00	2'620'140	468'000	2'164'734.70	73'724.50		
3000.000 Behörden und Kommissionen	43'351.00		55'000		33'397.40		11'649.00 ☹	9'953.60 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	947'537.90		1'033'480		986'531.15		85'942.10 ☹	38'993.25 ☹
3030.000 Sozialleistungen	153'502.80		151'560		152'726.30		1'942.80 ☹	776.50 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	9'024.35		9'000		1'950.00		24.35 ☹	7'074.35 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'019.50		1'000				19.50 ☹	1'019.50 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	21'950.25		16'000		15'332.30		5'950.25 ☹	6'617.95 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'233.25						2'233.25 ☹	2'233.25 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	9'082.95		6'000				3'082.95 ☹	9'082.95 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	4'160.30		18'000		6'760.90		13'839.70 ☹	2'600.60 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	424'336.00		458'500		442'844.00		34'164.00 ☹	18'508.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	5'335.35		12'000		2'202.45		6'664.65 ☹	3'132.90 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	108'030.15		45'000		15'950.45		63'030.15 ☹	92'079.70 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	3'008.80		3'000		2'359.30		8.80 ☹	649.50 ☹
3600.000 Beiträge an den Bund	75.85						75.85 ☹	75.85 ☹
3610.000 Beiträge an den Kanton	4'000.00						4'000.00 ☹	4'000.00 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	64'061.00		74'600		51'596.50		10'539.00 ☹	12'464.50 ☹
3660.000 Beiträge an Private	549'984.23		737'000		453'083.95		187'015.77 ☹	96'900.28 ☹
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						19'350.00	0.00 ☹	19'350.00 ☹
4290.000 Allgemeine Vermögenserträge				7'000			7'000.00 ☹	0.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen		473'323.00		461'000		54'374.50	12'323.00 ☹	418'948.50 ☹
590 Hilfsaktionen	200'000.00		200'000		195'210.00			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	100'000.00		100'000		100'210.00		0.00 ☹	210.00 ☹
3670.000 Beiträge ins Ausland	100'000.00		100'000		95'000.00		0.00 ☹	5'000.00 ☹
6 Verkehr	4'829'697.95	810'556.34	4'938'730	744'050	4'513'229.20	965'962.63		
620 Gemeindestrassen	2'582'497.50	635'769.94	2'638'830	590'000	2'465'231.95	802'520.08		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	991'676.10		981'240		926'907.20		10'436.10 ☹	64'768.90 ☹
3030.000 Sozialleistungen	179'213.50		139'590		156'316.05		39'623.50 ☹	22'897.45 ☹
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	5'048.55		6'000		5'396.10		951.45 ☹	347.55 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			900		345.95		900.00 ☹	345.95 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	811.20		2'900		2'742.00		2'088.80 ☹	1'930.80 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	115'686.30		110'000				5'686.30 ☹	115'686.30 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	306'220.20		299'000		306'311.80		7'220.20 ☹	91.60 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	141'289.60		170'000		122'264.85		28'710.40 ☹	19'024.75 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3140.000	Baulicher Unterhalt	646'049.65		720'500		709'892.57	74'450.35 ☹	63'842.92 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	56'564.35		55'200		62'310.53	1'364.35 ☹	5'746.18 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten					35'280.00	0.00 ☹	35'280.00 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	6'532.00		6'500		7'009.50	32.00 ☹	477.50 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	54'620.45		61'000		54'437.70	6'379.55 ☺	182.75 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	61'785.60		69'000		59'017.70	7'214.40 ☺	2'767.90 ☹
3910.000	Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00	0.00 ☹	0.00 ☹
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		47'340.00			48'506.00	47'340.00 ☺	1'166.00 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		323'647.65		360'000	375'625.51	36'352.35 ☹	51'977.86 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		924.69				924.69 ☺	924.69 ☺
4360.000	Rückerstattungen		6'628.80		6'000	3'239.70	628.80 ☺	3'389.10 ☺
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		77'874.25		35'000	187'456.87	42'874.25 ☺	109'582.62 ☹
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		162'354.55		172'000	170'692.00	9'645.45 ☹	8'337.45 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000	17'000.00	0.00 ☹	0.00 ☹
630	Privatstrassen	24'350.65	17'414.90	23'200	19'500	23'880.45	19'877.55	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	20'809.85		20'140		20'554.45	669.85 ☹	255.40 ☹
3030.000	Sozialleistungen	3'540.80		3'060		3'326.00	480.80 ☹	214.80 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		17'414.90		19'500	19'877.55	2'085.10 ☹	2'462.65 ☹
650	Regionalverkehr	2'222'849.80	157'371.50	2'276'700	134'550	2'024'116.80	143'565.00	
3000.000	Behörden und Kommissionen	820.00		1'600		1'224.00	780.00 ☺	404.00 ☺
3030.000	Sozialleistungen	10.95				16.40	10.95 ☹	5.45 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'441.35		2'500		2'994.00	58.65 ☺	552.65 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	621.50		2'000		3'023.50	1'378.50 ☺	2'402.00 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	15'207.00		6'600		8'359.90	8'607.00 ☹	6'847.10 ☹
3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'203'749.00		2'264'000		2'008'499.00	60'251.00 ☺	195'250.00 ☹
4310.000	Gebührenerträge		37'356.00		14'550	23'565.00	22'806.00 ☺	13'791.00 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		15.50			15.50	15.50 ☺	15.50 ☺
4690.000	Übrige Beiträge		120'000.00		120'000	120'000.00	0.00 ☹	0.00 ☹
7	Umwelt und Raumordnung	5'574'629.09	4'866'053.21	6'644'430	5'686'520	6'153'096.55	5'158'105.46	
700	Wasserversorgung	31'735.25		39'000		36'217.20		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	31'735.25		32'000		33'994.70	264.75 ☺	2'259.45 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt			7'000		2'222.50	7'000.00 ☺	2'222.50 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
710 Abwasserbeseitigung	756'743.53	2'602'555.16	1'265'920	3'391'920	1'011'649.81	2'905'645.96		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	50'116.55		47'050		48'840.70		3'066.55 ☹	1'275.85 ☹
3030.000 Sozialleistungen	8'548.60		7'770		8'032.75		778.60 ☹	515.85 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'437.27		12'000		8'699.20		5'562.73 ☺	2'261.93 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	270'931.46		550'000		330'869.02		279'068.54 ☺	59'937.56 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	6'832.41		13'000		21'762.98		6'167.59 ☺	14'930.57 ☺
3800.000 Einlagen in Spezialfinanzierungen					191'729.93		0.00 ☹	191'729.93 ☺
3900.000 Anteil Personalaufwand	28'000.00		37'000		37'000.00		9'000.00 ☺	9'000.00 ☺
3920.000 Anteil Passivzinsen	60'388.00		81'100		43'776.00		20'712.00 ☺	16'612.00 ☹
3930.000 Anteil Abschreibungen	325'489.24		518'000		320'939.23		192'510.76 ☺	4'550.01 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		2'033'865.18		2'200'000		2'648'150.81	166'134.82 ☹	614'285.63 ☹
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		310'485.43		960'120			649'634.57 ☹	310'485.43 ☺
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		258'204.55		231'800		257'495.15	26'404.55 ☺	709.40 ☺
711 Kläranlagen	1'878'364.83	32'553.20	2'166'000	40'000	1'926'922.30	32'926.15		
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'878'364.83		2'166'000		1'926'922.30		287'635.17 ☺	48'557.47 ☺
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		32'553.20		40'000		32'926.15	7'446.80 ☹	372.95 ☹
720 Abfallbeseitigung	1'984'014.24	1'984'014.24	1'985'900	1'985'900	1'982'375.04	1'982'375.04		
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	15'223.30		13'000		14'968.97		2'223.30 ☹	254.33 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	3'718.25		2'500		4'305.06		1'218.25 ☹	586.81 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'586.90		3'000		1'661.29		1'413.10 ☺	74.39 ☺
3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'200.00				1'200.00		1'200.00 ☹	0.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	908'091.84		950'700		881'060.12		42'608.16 ☺	27'031.72 ☹
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen					133.90		0.00 ☹	133.90 ☺
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	451'801.67		464'000		459'192.01		12'198.33 ☺	7'390.34 ☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen	180'833.79		182'000		182'150.33		1'166.21 ☺	1'316.54 ☺
3800.000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	51'696.40				54'274.36		51'696.40 ☹	2'577.96 ☺
3900.000 Anteil Personalaufwand	245'000.00		245'000		245'000.00		0.00 ☹	0.00 ☹
3920.000 Anteil Passivzinsen	29'078.00		29'700		34'080.00		622.00 ☺	5'002.00 ☺
3930.000 Anteil Abschreibungen	95'784.09		96'000		104'349.00		215.91 ☺	8'564.91 ☺
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		1'704'747.69		1'615'700		1'740'631.11	89'047.69 ☺	35'883.42 ☹
4349.720 Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf Glasflaschen		59'845.80		62'000		62'117.30	2'154.20 ☹	2'271.50 ☹
4350.000 Verkaufserlöse		105'356.40		55'000		65'011.83	50'356.40 ☺	40'344.57 ☺
4370.000 Bussen		542.60		100		135.60	442.60 ☺	407.00 ☺
4380.000 Eigenleistungen für Investitionen				8'000			8'000.00 ☹	0.00 ☹
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				132'500			132'500.00 ☹	0.00 ☹
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		113'521.75		112'600		114'479.20	921.75 ☺	957.45 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
740 Friedhof und Bestattung	594'850.05	245'809.81	660'330	257'200	815'226.90	228'949.66		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	268'189.50		225'580		229'309.75		42'609.50 ☹	38'879.75 ☹
3030.000 Sozialleistungen	43'444.65		33'750		34'491.00		9'694.65 ☹	8'953.65 ☹
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1'500.00		3'000		1'936.90		1'500.00 ☺	436.90 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'957.55		6'500		4'493.95		542.45 ☺	1'463.60 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	2'497.90		52'500			50'002.10 ☺	2'497.90 ☹	
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	20'571.50		43'000		40'800.80		22'428.50 ☺	20'229.30 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42'291.60		53'000		50'805.75		10'708.40 ☺	8'514.15 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	7'675.45		52'000		253'080.60		44'324.55 ☺	245'405.15 ☺
3150.000 Unterhalt Mobilien	6'284.80		8'000		6'111.50		1'715.20 ☺	173.30 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	460.15		500		297.50		39.85 ☺	162.65 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	193'986.10		171'000		182'958.15		22'986.10 ☹	11'027.95 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	60.00		1'500		1'630.00		1'440.00 ☺	1'570.00 ☺
3660.000 Beiträge an Private	1'930.85		10'000		9'311.00		8'069.15 ☺	7'380.15 ☺
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		18'600.00		19'000		18'600.00	400.00 ☹	0.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen		40'943.33		13'200		108'575.00	27'743.33 ☺	67'631.67 ☹
4690.000 Übrige Beiträge		186'266.48		225'000		101'774.66	38'733.52 ☹	84'491.82 ☺
750 Gewässerunterhalt / -Verbauungen	5'535.60		9'000		5'675.50			
3140.000 Baulicher Unterhalt	5'535.60		9'000		5'675.50		3'464.40 ☺	139.90 ☺
770 Naturschutz	6'984.40		12'000		5'323.90			
3140.000 Baulicher Unterhalt	3'781.95		9'000		2'119.85		5'218.05 ☺	1'662.10 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'494.00		3'000		1'494.00		1'506.00 ☺	0.00 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	1'708.45				1'710.05		1'708.45 ☹	1.60 ☺
780 Übriger Umweltschutz	110'920.05	1'120.80	146'200	500	107'901.65	8'208.65		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	2'592.00		3'000		2'642.00		408.00 ☺	50.00 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	2'690.00				2'690.00		2'690.00 ☹	0.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	52'536.30		61'000		46'894.10		8'463.70 ☺	5'642.20 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	46'055.85		75'000		48'968.40		28'944.15 ☺	2'912.55 ☺
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	5'441.50		5'000		4'889.20		441.50 ☹	552.30 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	1'604.40		2'200		1'817.95		595.60 ☺	213.55 ☺
4310.000 Gebührenerträge						455.00	0.00 ☹	455.00 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		220.80		500		302.40	279.20 ☹	81.60 ☹
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		900.00				7'451.25	900.00 ☺	6'551.25 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
790 Raumordnung	205'481.14		360'080	11'000	261'804.25			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	34'181.25		32'680		32'905.90		1'501.25 ☹	1'275.35 ☹
3030.000 Sozialleistungen	5'526.80		4'900		5'138.10		626.80 ☹	388.70 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'044.20		6'000		4'675.70		44.20 ☹	1'368.50 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	114'932.34		263'000		152'386.75		148'067.66 ☺	37'454.41 ☺
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	44'796.55		53'500		66'697.80		8'703.45 ☺	21'901.25 ☺
4360.000 Rückerstattungen				11'000			11'000.00 ☹	0.00 ☹
8 Volkswirtschaft	721'536.90	2'997'787.50	790'070	2'606'000	834'984.35	2'705'551.50		
800 Landwirtschaft	2'019.50	714.00	3'000		2'460.60			
3000.000 Behörden und Kommissionen	2'019.50		3'000		2'460.60		980.50 ☺	441.10 ☺
4360.000 Rückerstattungen		714.00					714.00 ☺	714.00 ☺
810 Forstverwaltung	399'289.20	267'491.35	442'340	295'000	458'295.30	313'783.05		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	288'422.90		322'710		322'942.00		34'287.10 ☺	34'519.10 ☺
3030.000 Sozialleistungen	50'495.15		51'030		50'566.40		534.85 ☺	71.25 ☺
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1'874.10		3'000		3'273.50		1'125.90 ☺	1'399.40 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'574.65		1'900		1'149.20		325.35 ☺	425.45 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	408.10		1'100		654.00		691.90 ☺	245.90 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien			400				400.00 ☺	0.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	3'321.30		3'500		2'990.40		178.70 ☺	330.90 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	893.30		2'200		869.35		1'306.70 ☺	23.95 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'542.00		1'500		1'895.00		42.00 ☹	353.00 ☺
3900.000 Anteil Personalaufwand	50'757.70		55'000		73'955.45		4'242.30 ☺	23'197.75 ☺
4360.000 Rückerstattungen		378.90				2'526.60	378.90 ☺	2'147.70 ☹
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		267'112.45		295'000		311'256.45	27'887.55 ☹	44'144.00 ☹
811 Forstkulturen	48'414.05	13'389.40	52'000	8'000	62'211.50	25'272.00		
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'604.50		3'000		22'578.95		395.50 ☺	19'974.45 ☺
3900.000 Anteil Personalaufwand	45'809.55		49'000		39'632.55		3'190.45 ☺	6'177.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen		13'389.40		8'000		25'272.00	5'389.40 ☺	11'882.60 ☹
812 Holzernte	225'491.60	295'184.05	235'400	249'000	255'120.30	326'585.90		
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	98.00						98.00 ☹	98.00 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	1'629.80		5'000		3'009.65		3'370.20 ☺	1'379.85 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'488.95		1'900		1'731.50		411.05 ☺	242.55 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'956.80		21'000		25'322.55		4'043.20 ☹	8'365.75 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	31'034.70		13'000		17'533.45		18'034.70 ☹	13'501.25 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	47'824.20		49'000		59'283.85		1'175.80 ☺	11'459.65 ☺
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.)					111.00		0.00 ☹	111.00 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'676.95		2'000		2'524.00		323.05 ☺	847.05 ☺
3290.000 Allgemeine Passivzinsen	3'703.85		3'500		2'807.40		203.85 ☹	896.45 ☹
3900.000 Anteil Personalaufwand	121'078.35		140'000		142'796.90		18'921.65 ☺	21'718.55 ☺
4351.812 Stammholzverkauf		149'171.30		140'000		208'652.10	9'171.30 ☺	59'480.80 ☹
4352.812 Industrieholzverkauf		9'868.85		5'000		5'212.60	4'868.85 ☺	4'656.25 ☺
4353.812 Brennholzverkauf		122'315.10		100'000		106'402.90	22'315.10 ☺	15'912.20 ☺
4360.000 Rückerstattungen		13'828.80		4'000		6'318.30	9'828.80 ☺	7'510.50 ☺
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	840.70	60.00	2'000		2'109.25	60.00		
3900.000 Anteil Personalaufwand	840.70		2'000		2'109.25		1'159.30 ☺	1'268.55 ☺
4350.000 Verkaufserlöse		60.00				60.00	60.00 ☺	0.00 ☹
816 Forstliche Nebenbetriebe	7'172.80		10'000		16'810.90			
3900.000 Anteil Personalaufwand	7'172.80		10'000		16'810.90		2'827.20 ☺	9'638.10 ☺
819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	28'492.05	30'155.00	36'330	30'000	29'107.80	27'062.00		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	5'363.00		7'410		7'125.00		2'047.00 ☺	1'762.00 ☺
3030.000 Sozialleistungen	414.80		1'120		282.65		705.20 ☺	132.15 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien			2'500				2'500.00 ☺	0.00 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'333.10		8'500		4'354.30		3'166.90 ☺	978.80 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	652.70		2'300		1'192.50		1'647.30 ☺	539.80 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	4'514.25		13'500		5'115.35		8'985.75 ☺	601.10 ☺
3150.000 Unterhalt Mobilien			500				500.00 ☺	0.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'546.45		500		4'104.30		2'046.45 ☹	1'557.85 ☺
3900.000 Anteil Personalaufwand	9'667.75				6'933.70		9'667.75 ☹	2'734.05 ☹
4310.000 Gebührenerträge						150.00	0.00 ☹	150.00 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		30'155.00		30'000		26'912.00	155.00 ☺	3'243.00 ☺
820 Jagd und Fischerei		2'087.85		2'000		2'087.85		
4410.000 Anteile an Kantonseinnahmen		2'087.85		2'000		2'087.85	87.85 ☺	0.00 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
840 Industrie, Gewerbe, Handel	4'817.00	1'270'506.85	4'000	904'000	3'868.70	875'557.70		
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'753.10		300		266.10		2'453.10 ☹	2'487.00 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt			3'000		1'538.70		3'000.00 ☺	1'538.70 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'063.90		700		2'063.90		1'363.90 ☹	0.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen		5'017.00		4'000		4'068.70	1'017.00 ☺	948.30 ☺
4490.000 Übrige Beiträge		1'265'489.85		900'000		871'489.00	365'489.85 ☺	394'000.85 ☺
860 Elektrizitätsversorgung		1'118'199.00		1'118'000		1'135'143.00		
4630.000 Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		1'118'199.00		1'118'000		1'135'143.00	199.00 ☺	16'944.00 ☹
9 Finanzen und Steuern	12'566'576.65	75'075'195.81	12'819'010	68'290'890	17'280'312.67	76'191'411.72		
900 Gemeindesteuern	1'053'992.75	68'556'138.05	1'131'000	63'420'400	1'484'474.23	63'568'161.15		
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	2'410.00						2'410.00 ☹	2'410.00 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'225.85						1'225.85 ☹	1'225.85 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	157'533.10		141'000		138'089.65		16'533.10 ☹	19'443.45 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	300.00						300.00 ☹	300.00 ☹
3290.000 Allgemeine Passivzinsen	259'624.20		300'000		195'143.60		40'375.80 ☺	64'480.60 ☹
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	470'341.75		600'000		1'005'331.18		129'658.25 ☺	534'989.43 ☺
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	162'557.85		90'000		145'909.80		72'557.85 ☹	16'648.05 ☹
4000.000 Steuern Rechnungsjahr		45'148'376.85		46'725'000		44'746'320.50	1'576'623.15 ☹	402'056.35 ☺
4002.000 Steuern früherer Jahre		13'285'687.40		6'761'000		7'804'859.55	6'524'687.40 ☺	5'480'827.85 ☺
4003.000 Personalsteuern		378'492.50		370'000		374'144.10	8'492.50 ☺	4'348.40 ☺
4004.000 Quellensteuern		3'346'063.70		2'700'000		3'694'992.95	646'063.70 ☺	348'929.25 ☹
4006.000 Aktive Steuerauscheidungen		3'729'217.20		5'300'000		5'713'110.05	1'570'782.80 ☹	1'983'892.85 ☹
4007.000 Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		-1'681'448.95		-1'400'000		-2'215'210.25	281'448.95 ☹	533'761.30 ☺
4008.000 Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		-25'823.75		-15'000		-13'348.70	10'823.75 ☹	12'475.05 ☹
4009.000 Nach- und Strafsteuern		42'018.05		70'000		26'963.80	27'981.95 ☹	15'054.25 ☺
4030.000 Grundstückgewinnsteuern		2'464'358.80		1'500'000		2'014'774.20	964'358.80 ☺	449'584.60 ☺
4040.000 Handänderungssteuern						1'094.85	0.00 ☹	1'094.85 ☹
4061.000 Hundesteuern		79'070.00		75'000		77'151.05	4'070.00 ☺	1'918.95 ☺
4210.000 Guthabenzinsen		904'794.75		550'000		406'053.65	354'794.75 ☺	498'741.10 ☺
4310.000 Gebührenerträge		62'255.60		40'000		55'081.05	22'255.60 ☺	7'174.55 ☺
4350.000 Verkaufserlöse		366.00					366.00 ☺	366.00 ☺
4510.000 Rückerstattungen des Kantons		673'381.85		614'400		749'620.65	58'981.85 ☺	76'238.80 ☹
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		149'328.05		130'000		132'553.70	19'328.05 ☺	16'774.35 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
940 Kapitaldienst	3'557'490.22	2'339'855.23	3'480'590	2'181'050	4'190'543.21	2'392'716.14		
3180.000 Dienstleistungen Dritter	56'737.27		44'000		46'095.85		12'737.27 ☹	10'641.42 ☹
3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden	5'694.00		4'000		2'237.58		1'694.00 ☹	3'456.42 ☹
3220.000 Zinsen für langfristige Schulden	3'112'207.50		3'077'240		3'754'423.58		34'967.50 ☹	642'216.08 ☺
3230.000 Zinsen an Sonderrechnungen	11'130.20		10'950		11'299.80		180.20 ☹	169.60 ☺
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	-5.05						5.05 ☺	5.05 ☺
3610.000 Beiträge an den Kanton					4'512.05		0.00 ☹	4'512.05 ☺
3920.000 Anteil Passivzinsen	371'726.30		344'400		371'974.35		27'326.30 ☹	248.05 ☺
4210.000 Guthabenzinsen		230'826.63		121'000		281'700.24	109'826.63 ☺	50'873.61 ☹
4220.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		292'251.75		215'470		243'645.00	76'781.75 ☺	48'606.75 ☺
4250.000 Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		4'014.30		7'780		8'106.10	3'765.70 ☹	4'091.80 ☹
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		1'812'762.55		1'836'800		1'859'264.80	24'037.45 ☹	46'502.25 ☹
941 Buchgewinne und Buchverluste		1'546'498.00			23'869.55	2'881'157.60		
3305.000 Abschreibungen Sachwertanlagen FV					23'869.55		0.00 ☹	23'869.55 ☺
4240.000 Buchgewinne von Anlagen des FV		1'546'498.00				2'881'157.60	1'546'498.00 ☺	1'334'659.60 ☹
942 Liegenschaften Finanzvermögen	2'254'272.79	2'020'966.70	2'084'420	2'075'440	2'063'977.54	2'168'900.85		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	26'133.45		25'560		26'113.45		573.45 ☹	20.00 ☹
3030.000 Sozialleistungen	2'021.40		1'730		1'879.45		291.40 ☹	141.95 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	1'356.00		1'500				144.00 ☺	1'356.00 ☹
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	501.80						501.80 ☹	501.80 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	91'495.65		92'400		76'264.15		904.35 ☺	15'231.50 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'383.55		9'600		2'974.98		3'216.45 ☺	3'408.57 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	70'042.60		121'000		100'903.56		50'957.40 ☺	30'860.96 ☺
3150.000 Unterhalt Mobilien			1'500				1'500.00 ☺	0.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	333'041.79		101'330		74'433.00		231'711.79 ☹	258'608.79 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			3'800				3'800.00 ☺	0.00 ☹
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen					0.15		0.00 ☹	0.15 ☺
3920.000 Anteil Passivzinsen	1'723'296.55		1'726'000		1'781'408.80		2'703.45 ☺	58'112.25 ☺
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		1'912'432.35		1'450'140		1'478'015.55	462'292.35 ☺	434'416.80 ☺
4270.000 Liegenschaftenerträge VV				536'000		553'936.00	536'000.00 ☹	553'936.00 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		25'412.50		31'500			6'087.50 ☹	25'412.50 ☺
4360.000 Rückerstattungen		83'121.85		57'800		136'949.30	25'321.85 ☺	53'827.45 ☹
990 Abschreibungen	5'700'820.89	432'273.33	6'123'000	614'000	5'124'628.49	437'288.23		
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	45'925.11		3'000		13'338.28		42'925.11 ☹	32'586.83 ☹
3305.000 Abschreibungen Sachwertanlagen FV	150'000.00						150'000.00 ☹	150'000.00 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3310.000 Ordentliche Abschreibungen VV	5'504'895.78		6'120'000		5'111'290.21		615'104.22 ☹️	393'605.57 ☹️
4930.000 Aufteilung Abschreibungen		432'273.33		614'000		437'288.23	181'726.67 ☹️	5'014.90 ☹️
995 Neutrale Aufwendungen/Erträge		179'464.50				350'368.10		
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		179'464.50				350'368.10	179'464.50 ☺️	170'903.60 ☹️
996					4'392'819.65	4'392'819.65		
3700.000 Durchlaufende Beiträge					4'392'819.65		0.00 ☹️	4'392'819.65 ☺️
4709.000 Entnahme aus Eigenkapital						4'392'819.65	0.00 ☹️	4'392'819.65 ☹️

Funktionale Gliederung IR

		Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen Verwaltungsvermögen		9'633'834.02	963'265.59	12'427'000	200'000	13'877'090.56	3'051'147.70
Nettoergebnis			8'670'568.43		12'227'000		10'825'942.86
0	Behörden und Verwaltung Nettoergebnis	150'000.00 178'327.35	328'327.35	100'000	100'000	99'900.00 185'047.35	284'947.35
1	Rechtsschutz und Sicherheit Nettoergebnis	121'246.10	113'485.00 7'761.10			292'000.00	292'000.00
2	Bildung Nettoergebnis	629'309.75	629'309.75	1'905'000	1'905'000	2'236'192.35	34'281.00 2'201'911.35
3	Kultur und Freizeit Nettoergebnis	4'237'747.90	4'237'747.90	5'000'000	5'000'000	6'699'136.85	400'000.00 6'299'136.85
4	Gesundheit Nettoergebnis	1'072'212.90	1'072'212.90	1'130'000	1'130'000	1'913'262.73	1'913'262.73
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis					214'963.65 1'737'517.35	1'952'481.00
6	Verkehr Nettoergebnis	2'227'165.40	2'227'165.40	2'730'000	2'730'000	917'847.50	75'908.45 841'939.05
7	Umwelt und Raumordnung Nettoergebnis	1'023'651.97	521'453.24 502'198.73	1'382'000	100'000 1'282'000	1'503'787.48	303'529.90 1'200'257.58
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	172'500.00	172'500.00	180'000	180'000		
Investitionen Finanzvermögen		3'506'000.00	3'506'000.00		2'000'000	591'691.00	591'691.00
Nettoergebnis				2'000'000			
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	3'506'000.00	3'506'000.00		2'000'000	591'691.00	591'691.00

Funktionale Gliederung	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen Verwaltungsvermögen	9'633'834.02	963'265.59	12'427'000	200'000	13'877'090.56	3'051'147.70
Nettoergebnis		8'670'568.43		12'227'000		10'825'942.86
0 Behörden und Verwaltung	150'000.00	328'327.35	100'000	100'000	99'900.00	284'947.35
Nettoergebnis	178'327.35				185'047.35	
020 Verwaltung	150'000.00	178'327.35	100'000	100'000	99'900.00	284'947.35
5260 Darlehen/Beteiligungen an private Haushalte	150'000.00		100'000		99'900.00	
6260 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen priv.		178'327.35		100'000		284'947.35
090 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		150'000.00				
6000 Grundstücke		150'000.00				
1 Rechtsschutz und Sicherheit	121'246.10	113'485.00			292'000.00	
Nettoergebnis		7'761.10				292'000.00
140 Feuerwehr	7'761.10				292'000.00	
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'761.10				292'000.00	
160 Zivilschutz	113'485.00	113'485.00				
5700 Durchlaufende Beiträge	113'485.00					
6700		113'485.00				
2 Bildung	629'309.75		1'905'000		2'236'192.35	34'281.00
Nettoergebnis		629'309.75		1'905'000		2'201'911.35
217 Schulliegenschaften / -Anlagen	629'309.75		1'905'000		2'236'192.35	34'281.00
5030 Hochbauten	629'309.75		1'905'000		2'236'192.35	
6610 Staatsbeiträge						34'281.00
3 Kultur und Freizeit	4'237'747.90		5'000'000		6'699'136.85	400'000.00
Nettoergebnis		4'237'747.90		5'000'000		6'299'136.85
330 Parkanlagen, Wanderwege	207'171.55		500'000			
5010 Tiefbauten	207'171.55		500'000			
340 Sport	4'030'576.35		4'500'000		6'699'136.85	400'000.00
5010 Tiefbauten	181'989.10		200'000			
5030 Hochbauten	3'676'640.10		4'150'000		6'699'136.85	
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	171'947.15		150'000			
6690 Uebrige Investitionsbeiträge						400'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Gesundheit	1'072'212.90		1'130'000		1'913'262.73	
	Nettoergebnis		1'072'212.90		1'130'000		1'913'262.73
400	Spitäler	1'016'335.50		1'130'000		1'269'578.95	
5620	Gemeinden, Zweckverbände	1'016'335.50		1'130'000		1'269'578.95	
410	Kranken- und Pflegeheime	40'023.55				44'571.30	
5620	Gemeinden, Zweckverbände	40'023.55				44'571.30	
450	Krankheitsbekämpfung	15'853.85				599'112.48	
5030	Hochbauten	15'853.85				599'112.48	
5	Soziale Wohlfahrt					214'963.65	1'952'481.00
	Nettoergebnis					1'737'517.35	
560	Sozialer Wohnungsbau					197'600.00	
5250	Darlehen/Beteiligungen an private Institutionen					197'600.00	
570	Altersheime (Eigene)					17'363.65	1'952'481.00
5030	Hochbauten					17'363.65	
6610	Staatsbeiträge						1'952'481.00
6	Verkehr	2'227'165.40		2'730'000		917'847.50	75'908.45
	Nettoergebnis		2'227'165.40		2'730'000		841'939.05
620	Gemeindestrassen	2'227'165.40		2'730'000		1'007'847.50	75'908.45
5000	Grundstücke					22'275.00	
5010	Tiefbauten	1'727'165.40		2'730'000		979'476.90	
5610	Kanton	500'000.00				6'095.60	
6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte						75'908.45
650	Regionalverkehr					-90'000.00	
5010	Tiefbauten					-90'000.00	
7	Umwelt und Raumordnung	1'023'651.97	521'453.24	1'382'000	100'000	1'503'787.48	303'529.90
	Nettoergebnis		502'198.73		1'282'000		1'200'257.58
710	Abwasserbeseitigung	882'569.08	518'079.84	1'382'000	100'000	1'307'235.73	228'296.50
5010	Tiefbauten	867'849.10		1'182'000		1'025'378.89	
5090	Uebrige Sachgüter	14'719.98		100'000		32'974.72	
5650	Private Institutionen					183'000.00	
5810	Planungsausgaben			100'000		65'882.12	
6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		518'079.84		100'000		228'296.50

Funktionale Gliederung	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720 Abfallbeseitigung	14'157.49	3'373.40			52'582.40	75'233.40
5030 Hochbauten	10'784.09				-22'651.00	
5620 Gemeinden, Zweckverbände	3'373.40				75'233.40	
6620 Beiträge anderer Gemeinden		3'373.40				75'233.40
740 Friedhof und Bestattung	126'925.40				143'969.35	
5030 Hochbauten	126'925.40				143'969.35	
8 Volkswirtschaft	172'500.00		180'000			
Nettoergebnis		172'500.00		180'000		
817 Forstinvestitionen	172'500.00		180'000			
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	172'500.00		180'000			
Investitionen Finanzvermögen	3'506'000.00	3'506'000.00		2'000'000	591'691.00	591'691.00
Nettoergebnis			2'000'000			
9 Finanzen und Steuern	3'506'000.00	3'506'000.00		2'000'000	591'691.00	591'691.00
Nettoergebnis			2'000'000			
942 Liegenschaften Finanzvermögen	338'000.00	3'506'000.00		2'000'000	512'877.00	591'691.00
7010 Nichtüberbaute Liegenschaften	150'000.00					
7920 Uebertragungen in die laufende Rechnung (Buchge	188'000.00				512'877.00	
8010 Nichtüberbaute Liegenschaften		3'506'000.00		2'000'000		505'000.00
8020 Ueberbaute Liegenschaften						86'691.00
999 Abschluss	3'168'000.00				78'814.00	
7910 Abgang Sachwertanlagen des Finanzvermögens	3'168'000.00				78'814.00	

Übersicht Cockpit

		Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
12 Gemeinde- und Stadtrat						
1210 Gemeinderat	Wirtschaft	291'600.63	321'820	329'073.87	-30'219.37	-37'473.24
1220 Stadtrat	Wirtschaft	722'008.84	698'700	737'661.20	23'308.84	-15'652.36
22 Verwaltungsdirektion						
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	531'098.83	579'110	707'811.18	-48'011.17	-176'712.35
32 Finanzen + Logistik						
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Ressourcen	2'095'883.52	2'139'500	2'154'709.96	-43'616.48	-58'826.44
3220 Tresorerie	Ressourcen	-3'170'838.26	-1'175'630	-3'520'930.98	-1'995'208.26	350'092.72
3222 Abschreibungen	Ressourcen	5'089'083.06	5'509'000	4'336'972.16	-419'916.94	752'110.90
3230 Gemeindesteuern	Ressourcen	-66'941'837.70	-61'736'000	-61'430'430.97	-5'205'837.70	-5'511'406.73
3239 Freiwillige Beiträge	Ressourcen	223'006.50	256'600	199'456.15	-33'593.50	23'550.35
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Ressourcen	715'648.14	876'820	775'156.04	-161'171.86	-59'507.90
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Ressourcen	2'907'140.33	2'782'850	2'700'795.75	124'290.33	206'344.58
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Ressourcen	73'696.19	385'550	416'319.76	-311'853.81	-342'623.57
3270 Informatik	Ressourcen	521'998.20	580'140	608'752.29	-58'141.80	-86'754.09
3280 Finanzverwaltung	Ressourcen	-7'659.34	45'280	60'990.26	-52'939.34	-68'649.60
3298 Sporthof Davos	Ressourcen	239'154.30	-12'000	-7'893.65	251'154.30	247'047.95
42 Einwohnerdienste + Soziales						
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'298'306.25	1'428'590	1'168'507.93	-130'283.75	129'798.32
4220 Kreis Zivilstandsamt	Bevölkerung	-31'741.00	-33'410	17'315.50	1'669.00	-49'056.50
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	6'257'844.35	5'970'000	6'442'606.51	287'844.35	-184'762.16
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	5'470'814.05	4'720'950	4'545'415.85	749'864.05	925'398.20
4240 Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.	Soziales	1'843'534.93	1'983'860	1'765'538.95	-140'325.07	77'995.98
4250 Vormundsch. Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales	1'398'437.95	1'694'270	1'336'368.86	-295'832.05	62'069.09
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales	68'534.48	88'280	87'365.17	-19'745.52	-18'830.69
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	321'740.09	320'830	280'579.84	910.09	41'160.25
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung	-399'780.25	-421'110	-487'053.42	21'329.75	87'273.17
52 Lebensraum + Sicherheit						
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt	624'002.84	775'210	569'844.10	-151'207.16	54'158.74
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	2'215'330.01	2'308'830	1'949'484.67	-93'499.99	265'845.34
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	122'021.30	171'500	160'280.00	-49'478.70	-38'258.70
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	91'793.55	179'040	110'439.75	-87'246.45	-18'646.20

Übersicht Cockpit

		Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006	
5255	Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	103'727.90	122'930	84'415.00	-19'202.10	19'312.90
5260	Feuer-, Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	734'642.72	912'620	725'509.63	-177'977.28	9'133.09
5265	Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	219'886.90	283'990	197'085.35	-64'103.10	22'801.55
5270	Stadtpolizei	Sicherheit	642'051.59	659'110	523'860.65	-17'058.41	118'190.94
5277	Verkehrsangeb. Privater+Öffentl. Verkehr	Sicherheit	1'905'438.40	1'970'350	1'690'987.35	-64'911.60	214'451.05
5280	Baupolizei	Raum + Umwelt	-46'509.60	85'150	39'913.80	-131'659.60	-86'423.40
62 Bildung + Kind							
6205	Schulverwaltung	Bildung	871'621.04	913'780	899'436.56	-42'158.96	-27'815.52
6210	Schulpflege	Bildung	327'143.95	447'700	391'977.17	-120'556.05	-64'833.22
6211	Kindergarten allgemein	Bildung	2'481'479.99	2'542'400	2'412'634.66	-60'920.01	68'845.33
6212	Primarschule allgemein	Bildung	7'794'627.16	8'159'910	7'519'906.46	-365'282.84	274'720.70
6213	Oberstufenschule allgemein	Bildung	5'545'431.93	5'182'770	5'184'568.51	362'661.93	360'863.42
6214	ext. Schulung (Regelkl, Sport, Musik, Gym)	Bildung	1'000.00	41'000	10'461.55	-40'000.00	-9'461.55
6215	Sonderpädagogische Massnahmen	Bildung	2'711'337.65	2'766'600	2'496'498.16	-55'262.35	214'839.49
6216	Kleingruppenschule (KGS)	Bildung	194'199.72	203'670	-105'748.01	-9'470.28	299'947.73
6217	BWS Berufswahlschule	Bildung	755'486.86	799'220	667'530.08	-43'733.14	87'956.78
6218	Musikschule	Bildung	295'075.47	568'550	630'297.57	-273'474.53	-335'222.10
6220	hauswirtschaftliche Fortbildung	Bildung	4'525.80	8'200	4'128.30	-3'674.20	397.50
6221	Schulpsychologischer Dienst	Bildung	292'226.56	293'070	271'633.59	-843.44	20'592.97
6222	Schulsozialarbeit	Bildung	240'298.81	301'800	221'753.42	-61'501.19	18'545.39
6225	Schulärzte/Zahnärzte/Gesundheitskosten	Bildung	98'919.95	112'860	105'797.60	-13'940.05	-6'877.65
6270	Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	1'043'647.76	1'067'170	1'020'180.93	-23'522.24	23'466.83
6275	Familienergänzende Betreuung	Bildung	252'655.75	417'550	151'229.00	-164'894.25	101'426.75
6280	Jugendarbeit	Bevölkerung	256'655.90	261'660	227'685.60	-5'004.10	28'970.30
72 Freizeit + Sport							
7220	Personal und Marketing	Bevölkerung	2'867'147.58	2'629'100	2'623'593.16	238'047.58	243'554.42
7225	Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung	179'216.95	167'770	183'881.65	11'446.95	-4'664.70
7230	Infrastruktur	Bevölkerung	1'124'957.62	1'522'500	1'206'962.34	-397'542.38	-82'004.72
7240	Stadion	Bevölkerung	-345'746.78	-321'140	-254'223.96	-24'606.78	-91'522.82
7250	Bäder	Bevölkerung	-385'429.23	-311'800	-404'520.74	-73'629.23	19'091.51
7260	Konferenzzentrum	Bevölkerung	-298'134.66	-312'500	-345'687.50	14'365.34	47'552.84
7280	Kulturelles Angebot	Bevölkerung	107'298.74	124'760	76'997.57	-17'461.26	30'301.17
7290	Stadtbibliothek	Bevölkerung	299'477.23	307'060	283'953.85	-7'582.77	15'523.38
82 Gesundheit + Alter							

Übersicht Cockpit

Rechnung 2007
Netto

Voranschlag 2007
Netto

Rechnung 2006
Netto

Abweichung
RG 2007
zu VA 2007

Abweichung
RG 2007
zu RG 2006

8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	948'088.27	1'455'990	1'063'930.76	-507'901.73	-115'842.49
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	3'148'628.92	3'229'440	3'212'321.22	-80'811.08	-63'692.30

1210 Gemeinderat

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

Ressort: Wirtschaft

Bereich: Gemeinde- und Stadtrat

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto		Voranschlag 2007 Netto		Rechnung 2006 Netto		Abweichung RG 2007 zu VA 2007		Abweichung RG 2007 zu RG 2006	
	Aufwand	291'776		321'820		329'134		30'044 9% ☺		37'358 11% ☺
Ertrag	175		0		60		175 0% ☺		115 192% ☺	
Saldo	291'601		321'820		329'074		-30'219 9% ☺		-37'473 11% ☺	

Zusammenfassender Kommentar:

Die Anpassung des Stellenplanes im Ratssekretariat, der Verzicht auf die budgetierten Weiterbildungsmassnahmen des Gemeinderates sowie ein geringerer Aufwand bei der Publikation der Ratssitzungen (Einladungen und Beschlüsse) sind für die positive Abweichung gegenüber dem Voranschlag verantwortlich.

Ziele und Indikatoren in der Kompetenz des Gemeinderates

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007		Abweichung RG 2007 zu RG 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
1210.00 Gemeinderat (011)	291'775.63	175.00	321'820		329'133.87	60.00	30'219.37 ☺	37'473.24 ☺		
3000.00 Behörden und Kommissionen	183'190.45		181'540		196'656.00					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	56'083.95		72'780		56'343.10					
3030.00 Sozialleistungen	19'640.65		19'200		20'614.70					
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	557.20		10'000		126.50					
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	19'735.73		30'000		20'527.92					
3170.00 Spesenentschädigungen	7'659.60		7'300		16'483.85					
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand	4'908.05		1'000		18'381.80					
4360.00 Rückerstattungen		175.00				60.00				

Kommentar

1210.00	3010.00	Anpassung Stellenplan Ratssekretariat
	3090.00	Verzicht auf Weiterbildung GR
	3100.00	Geringerer Publikationsaufwand

1220 Stadtrat

Aufgabe / Auftrag: Strategisch - politische Führung der Stadt Kloten

Ressort: Wirtschaft

Bereich: Gemeinde- und Stadtrat

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	722'009	698'700	762'661	23'309 3% ☹	40'652 5% ☺
Ertrag	0	0	25'000	0 0% ☺	25'000 100% ☹
Saldo	722'009	698'700	737'661	23'309 3% ☹	-15'652 2% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Aufwandüberschuss ergibt sich aus leicht höheren Behördenentschädigungen und wenigen zusätzlichen, nicht im Budget vorgesehenen, Drucksachen und Dienstleistungen Dritter.

Ziele und Indikatoren in der Kompetenz des Stadtrates

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1220.00 Stadtrat (012)	722'008.84		698'700		762'661.20	25'000.00	23'308.84 ☹	15'652.36 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	348'506.00		330'500		398'272.95			
3030.000 Sozialleistungen	46'566.75		43'000		49'726.15			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	31'911.45		22'000		16'097.20			
3170.000 Spesenentschädigungen	87'836.60		118'000		106'002.25			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	118'109.04		98'500		130'050.65			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	4'469.00				3'000.00			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	53'150.00		55'000		17'819.00			
3660.000 Beiträge an Private	31'460.00		31'700		41'693.00			
4360.000 Rückerstattungen						25'000.00		

Kommentar

1220.00	3000.000	Anpassung an Teuerung und zusätzlicher Sitzungsaufwand
	3100.000	Diverse zusätzliche Drucksachen (Leporello Strategie, Bewerbung Eishockey WM 09, Einladungskarten Eishockey-Match, Einladungskarten Wirtschaftsapéro)
	3170.000	Minderaufwand bei allgemeinen Repräsentationsspesen
	3180.000	Mehraufwand (Projekt Energiestadt, Medientraining Stadtrat)

2210 Verwaltungsdirektion

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

Ressort: Wirtschaft
 Bereich: Verwaltungsdirektion

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	805'955	794'110	947'803	11'845 1% ☹	141'848 15% ☺
Ertrag	274'856	215'000	239'992	59'856 28% ☺	34'864 15% ☺
Saldo	531'099	579'110	707'811	-48'011 8% ☺	-176'712 25% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Verwaltungsdirektion erfüllt zahlreiche Dienstleistungen zu Gunsten des Stadtrates und der allgemeinen Verwaltung. Ebenfalls wird das Sekretariat der stadträtlichen Einbürgerungskommission durch Mitarbeitende der Vdir geführt. Die markante Zunahme der Einbürgerungsverfahren konnte ohne personelle Aufstockung bewältigt werden.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Identifikationsförderung der Mitarbeitenden					
Anzahl Anlässe (Kontaktaufnahmen) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	7	6	6	1 16%	1
Erreichte TeilnehmerInnen	350	350	350	0 0%	0
Aktuelle, empfängergerechte Informationen vermitteln					
Optimale Ausnützung der "Stadtseite" im Anzeiger der Stadt Kloten (Anzahl Seiten)	50	46	50	4 8%	0
Anzahl "Hits" auf www.kloten.ch	32'000	30'000	20'000	2'000 6%	12'000
www.kloten.ch: Anzahl Aktualisierungen pro Jahr	150	100	200	50 50%	-50
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)	100%	100%	100%	0% 0%	0%
Wahlen: Ergebnis liegt 5 Std. nach Urnenschluss vor (Anteil Geschäfte)	80%	100%	100%	-20% -20%	-20%
Pannenfremde Durchführung (Anteil Geschäfte)	100%	100%	100%	0% 0%	0%

Rechnung 2007 Aufwand Ertrag	Voranschlag 2007 Aufwand Ertrag	Rechnung 2006 Aufwand Ertrag	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

2210 Verwaltungsdirektion

2210.00 Direktion und Stabsstellen (020)	512'721.07	178'892.15	513'610	145'000	547'735.88	153'892.05	34'781.08 ☺	60'014.91 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen					127.80			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	397'986.45		377'240		385'811.20			
3030.000 Sozialleistungen	64'815.60		59'870		60'762.60			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	881.70							
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	11'052.54				13'919.18			
3170.000 Spesenentschädigungen	27'937.95		27'000		24'101.10			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	9'023.28		49'000		62'709.00			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'023.55		500		305.00			
4310.000 Gebührenerträge		175'692.25		145'000		152'945.00		
4350.000 Verkaufserlöse						35.00		
4360.000 Rückerstattungen		3'199.90				912.05		
2210.10 Oeffentlichkeitsarbeit, Tourismus (020)	187'222.55	84'756.00	188'500	70'000	236'050.55	78'110.00	16'033.45 ☺	55'474.00 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	96'094.60		100'000		95'916.90			
3110.000 Anschaffung Mobilien	497.00		500					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	90'630.95		88'000		140'133.65			
4250.000 Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		225.00						
4350.000 Verkaufserlöse		84'531.00		70'000		78'110.00		
2210.20 Wahlbüro (011)	106'011.46	11'208.10	92'000		164'017.00	7'990.20	2'803.36 ☹	61'223.44 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	39'835.75		23'000		44'669.00			
3030.000 Sozialleistungen	846.85		1'000		761.60			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	24'176.61		25'000		86'835.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	2'198.05		3'000		1'017.75			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	38'954.20		40'000		30'733.65			
4360.000 Rückerstattungen		11'208.10				7'990.20		

Kommentar

2210.00	3010.000	Stufenanstiege, Beförderungen
	3180.000	Vorbereitung und Moderation der Kadertage (2 x 1 1/2 Tage) durch Verwaltungsdirektor / GL ohne externe Unterstützung
	4310.000	zusätzliche Gebührenerträge Einbürgerungsgebühren
	4360.000	Inserate Rabatte und EO-Entschädigung 07
2210.10	4350.000	zusätzliche GA Flexi
2210.20	3000.000	Nicht vorhergesehener Mehraufwand durch zusätzliche Wahl- und Abstimmungsgeschäfte und 2. Wahlgang Ständerats-Wahl
	4360.000	Verrechnung Druck-, Porto-, Verpackungs- und Publikationskosten an kath. und Ref. Kirchgemeinde; Rückerstattung VRSG für Systemausfall WABSTI (daher nur 80% erfüllt!)

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	2'096'942	2'139'500	2'156'002	42'558 2% ☺	59'060 3% ☺
Ertrag	1'058	0	1'292	1'058 0% ☺	234 18% ☹
Saldo	2'095'884	2'139'500	2'154'710	-43'616 2% ☺	-58'826 3% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Als Querschnittsabteilung fasst dieses Objekt typische Aufgaben wie das Personalwesen mit Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung zusammen und trägt damit zu einer Vereinheitlichung der Aufgabenerfüllung bei.

Unter der KSt 3210.90 werden die Aufwendungen für die Ausbildungsplätze verbucht, wobei lediglich die Löhne für die kaufmännischen Ausbildungen darauf belastet werden. Die Löhne für die branchenspezifischen Ausbildungen werden den jeweiligen Kostenstellen direkt belastet.

Mit einem Personalpflege-Konzept wurde die längerfristige Zielrichtung der Personalarbeit aufgezeigt. Es stellt ein Grundlagen- und Arbeitspapier für die Geschäftsleitung dar, die Umsetzung der einzelnen Massnahmen wird dabei jeweils im Rahmen der bewilligten Budget-Kredite erfolgen.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Jährliche Berichterstattungen werden durch den Stadtrat genehmigt.					
Anzahl Berichte Personal (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 0%)	1	1	0	0 0%	1

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3210.00 Logistik (Zentrale Dienste) (020)	1'896'937.07	1'058.15	2'099'500		1'947'521.81	1'143.00	203'621.08 ☺	50'499.89 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'466'652.65		1'606'910		1'523'478.75			
3030.000 Sozialleistungen	262'360.35		259'190		275'515.50			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen					150.00			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	135'838.02		202'000		123'393.11			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	50.60				53.95			
3170.000 Spesenentschädigungen	28'456.50		30'000		22'458.10			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	814.35				720.00			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	2'764.60		1'400		1'752.40			

3210 Logistik / (Zentrale Dienste)

4360.000	Rückerstattungen		1'058.15			1'143.00		
3210.90	Lehrlinge und Temporäre Einsätze (020)	200'004.60		40'000	208'480.15	149.00	160'004.60 ☹	8'326.55 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	145'448.30			151'489.80			
3030.000	Sozialleistungen	8'124.00			8'646.55			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	5'309.55			59.05			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	41'122.75		40'000	48'179.00			
3170.000	Spesenentschädigungen				76.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter				29.25			
4360.000	Rückerstattungen					149.00		

Kommentar

3210.00	3010.000	Löhne Lehrlinge auf KSt 3210.90 verbucht.
3210.90	3010.000	Aufwand unter KSt 3210.00 budgetiert.

3220 Tresorerie

Aufgabe / Auftrag: Kapitalbeschaffung und -Verwaltung

Ressort: Ressourcen

Legislatur-Ziel: Strategie ist definiert

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	3'557'490	3'480'590	8'607'233	76'900 2% ☹	5'049'742 59% ☺
Ertrag	6'728'328	4'656'220	12'128'164	2'072'108 45% ☺	5'399'835 45% ☹
Saldo	-3'170'838	-1'175'630	-3'520'931	-1'995'208 170% ☺	350'093 10% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das bessere Resultat ergibt sich durch erhebliche Buchgewinne sowie den nochmals gestiegenen Ausschüttungen der ZKB. Es darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Buchgewinne aus der Neubewertung des Aktien-Paketes Unique nicht realisiert wurden und damit zu keinem Mittelzufluss geführt haben.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Definition und jährliche Ueberprüfung der Strategie					
Die Strategie ist erstellt / überprüft (1= JA)	1	1	0	0 0%	1

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3220.10 Kapitaldienst (940)	3'557'490.22	2'339'855.23	3'480'590	2'181'050	4'190'543.21	2'392'716.14	81'905.01 ☺	580'192.08 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	56'737.27		44'000		46'095.85			
3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden	5'694.00		4'000		2'237.58			
3220.000 Zinsen für langfristige Schulden	3'112'207.50		3'077'240		3'754'423.58			
3230.000 Zinsen an Sonderrechnungen	11'130.20		10'950		11'299.80			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	-5.05							
3610.000 Beiträge an den Kanton					4'512.05			
3920.000 Anteil Passivzinsen	371'726.30		344'400		371'974.35			
4210.000 Guthabenzinsen		230'826.63		121'000		281'700.24		
4220.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		292'251.75		215'470		243'645.00		
4250.000 Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		4'014.30		7'780		8'106.10		
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		1'812'762.55		1'836'800		1'859'264.80		
3220.20 Baurechtszinse Finanzvermögen (942)		281'636.00		280'840	0.15	277'921.45	796.00 ☺	3'714.70 ☺

3220 Tresorerie

3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen			0.15		
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen	281'636.00	280'840	277'921.45		
3220.21	Baurechtszinse Verwaltungsvermögen (090)	176'650.40	176'330	176'916.70	320.40 ☺	266.30 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV	176'650.40	176'330	176'916.70		
3220.30	Buchgewinne und Buchverluste (941)	1'546'498.00		23'869.55	2'881'157.60	1'546'498.00 ☺ 1'310'790.05 ☹
3305.000	Abschreibungen Sachwertanlagen FV			23'869.55		
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV	1'546'498.00		2'881'157.60		
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)	1'265'489.85	900'000	871'489.00	365'489.85 ☺	394'000.85 ☺
4490.000	Übrige Beiträge	1'265'489.85	900'000	871'489.00		
3220.50	Konzessionsabgaben EW & WV (860)	1'118'199.00	1'118'000	1'135'143.00	199.00 ☺	16'944.00 ☹
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben	1'118'199.00	1'118'000	1'135'143.00		

Kommentar

3220.10	3180.000	Höhere Aufwendungen für Post- und Bankgebühren inkl. Depot.
3220.30	4240.000	Ca. Fr. 1.2 Mio. Buchgewinne aus Bestand N-Aktien Flughafen Zürich AG, sowie rd. Fr. 340'000.00 aus Landverkäufen, welche z.T. im Verwaltungsvermögen geführt wurden und mit dem Verkauf in das Finanzvermögen übertragen werden.
3220.40	4490.000	Von den ausgeschütteten 285 Mio. (Vorjahr 195 Mio.) gehen 1/3 an die Gemeinden, welche nach Anzahl der EinwohnerInnen 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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichun RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	5'700'821	6'123'000	5'124'628	422'179 7% ☺	576'192 11% ☹
Ertrag	611'738	614'000	787'656	2'262 0% ☹	175'919 22% ☹
Saldo	5'089'083	5'509'000	4'336'972	-419'917 8% ☺	752'111 17% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Gegenüber dem Voranschlag gelangte nur rd. 70 % des Investitionsvolumens zur Ausführung (exkl. Spezialfinanzierungen 75%). Eine möglichst realitätsgerechte Planung muss deshalb durch kritisches Hinterfragen von Abläufen gefördert werden.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Investitionsentscheide (Kreditbewilligung/-Ablehnung) werden in der Planung auf der Zeitachse genau abgebildet.					
Anteil der Investitionsentscheide im Planungs-Quartal	12%	75%	0%	- 63% -84%	12%
Anteil der Investitionsentscheide im mit Abweichung von max. +/- 2 Monaten	22%	20%	0%	2% 10%	22%

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3222.10 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (990)	5'504'895.78	432'273.33	6'120'000	614'000	5'111'290.21	437'288.23	433'377.55 ☺	398'620.47 ☹
3310.000 Ordentliche Abschreibungen VV	5'504'895.78		6'120'000		5'111'290.21			
4930.000 Aufteilung Abschreibungen		432'273.33		614'000		437'288.23		
3222.20 Abschreibungen Finanzvermögen (990)	195'925.11		3'000		13'338.28		192'925.11 ☹	182'586.83 ☹
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	45'925.11		3'000		13'338.28			
3305.000 Abschreibungen Sachwertanlagen FV	150'000.00							
3222.30 Auflösung Rückstellungen (995)		179'464.50				350'368.10	179'464.50 ☺	170'903.60 ☹
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		179'464.50				350'368.10		

Kommentar

3222.10 3310.000 Anstatt der budgetierten Fr. 12.4 Mio. wurden Fr. 8.7 Mio. investiert. Daraus ergeben sich zusammen mit den niedrigeren

3222 Abschreibungen

Vorjahreswerten (per Ende 2006) Minderabschreibungen. Details können der Abschreibungstabelle entnommen werden.

	4930.000	Kleineres Investitionsvolumen und kleinerer Vorjahreswert bei der Abwasserbeseitigung.
3222.20	3300.000	Abschreibung von Forderungen mit Verlustscheinen oder anderweitiger Uneinbringlichkeit.
	3305.000	Aufgrund des Verkaufes des hinteren Grundstücksteiles Sporthof Davos im 2005 musste der Bilanz-/Steuerwert anteilmässig herabgesetzt werden.
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
 Legislatur-Ziel: Die Strukturen der Steuererträge sind bekannt.

Ressort: Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	729'335	900'000	1'200'475	170'665 19% ☺	471'140 39% ☺
Ertrag	67'671'173	62'636'000	62'630'906	5'035'173 8% ☺	5'040'267 8% ☺
Saldo	-66'941'838	-61'736'000	-61'430'431	-5'205'838 8% ☺	-5'511'407 9% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Netto-Ergebnis mit einem Mehrertrag gegenüber dem Budget von rd. Fr. 5.2 Mio. kann positiv zu Kenntnis genommen werden. Die relative Steuerkraft wird mit den ausgewiesenen Zahlen eine Höhe von rd. Fr. 3'530.00 erreichen und damit in den Bereich einer möglichen Steuerkraftabschöpfung gelangen.

Das Rechnungsergebnis wurde in der Steuerschätzung für den Voranschlag 2008 bereits berücksichtigt, eine entsprechende Verbesserung im Jahr 2008 ist damit nicht zu erwarten.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 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%)	1	1	0	0 0%	1
--	---	---	---	------	---

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3230.00 Gemeindesteuern (900)	729'334.85	67'671'172.55	900'000	62'636'000	1'200'474.78	62'630'905.75	5'205'837.70 ☺	5'511'406.73 ☺
3290.000 Allgemeine Passivzinsen	258'993.20		300'000		195'143.60			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	470'341.65		600'000		1'005'331.18			
3510.000 Entschädigungen an den Kanton								
4000.000 Steuern Rechnungsjahr		45'148'376.85		46'725'000		44'746'320.50		
4002.000 Steuern früherer Jahre		13'285'687.40		6'761'000		7'804'859.55		
4003.000 Personalsteuern		378'492.50		370'000		374'144.10		
4004.000 Quellensteuern		3'346'063.70		2'700'000		3'694'992.95		
4006.000 Aktive Steuerauscheidungen		3'729'217.20		5'300'000		5'713'110.05		
4007.000 Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		-1'681'448.95		-1'400'000		-2'215'210.25		
4008.000 Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		-25'823.75		-15'000		-13'348.70		
4009.000 Nach- und Strafsteuern		42'018.05		70'000		26'963.80		

3230 Gemeindesteuern

4030.000	Grundstückgewinnsteuern	2'464'358.80	1'500'000	2'014'774.20
4040.000	Handänderungssteuern			1'094.85
4061.000	Hundesteuern	79'070.00	75'000	77'151.05
4210.000	Guthabenzinsen	904'794.75	550'000	406'053.65
4350.000	Verkaufserlöse	366.00		

Kommentar

3230.00	4000.000	Ertrag um rd. 3.4 % zu hoch budgetiert. Bei den nat. Personen muss ein Rückgang der Erträge festgestellt werden, dieser Umstand wird auch bei anderen Gemeinden festgestellt, eindeutige Gründe dafür können nicht ausgemacht werden.
	4002.000	Rd. 2.6 Mio. resultieren aus der Veranlagungen für die Jahre 2001 und 2002 und sind damit als Einzelfälle zu betrachten.
	4006.000	Ertrag wieder im Rahmen der Rechnung 2005. Die gute Wirtschaftlage wird sich mit Verspätung niederschlagen.
	4030.000	Von 150 Steuergeschäften resultieren 31 Fälle mit steuerbaren Gewinnen. 27 davon ergeben einen Steuerbetrag von rd. Fr. 600'000.00, der übrige Ertrag verteilt sich auf 4 Fälle.
	4210.000	Höhere Beträge aus den definitiven Veranlagungen von "Steuern früherer Jahren", d.h. insbesondere aus den Jahren 2005 und 2002.

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	223'007	256'600	199'456	33'594 13% ☺	23'550 12% ☹
Saldo	223'007	256'600	199'456	-33'594 13% ☺	23'550 12% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Beiträge werden seit 2006 in einem koordinierten Verfahren durch den Stadtrat festgesetzt und in der Regel für 3 Jahre bewilligt. Im Rechnungsjahr wurden 16 Gesuche behandelt.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Beiträge sollen schwerpunktmässig gesetzt und nicht gestreut werden					
Anzahl Anträge mit wiederkehrenden Beiträgen unter Fr. 2'000.00 (exkl. Ortsvereine)	3	2	0	1 50%	3
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 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3239.10 Freiw. Beiträge im Bereich Kultur (300)	58'000.00		87'500		61'000.00		29'500.00 ☺	3'000.00 ☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen	58'000.00		87'500		61'000.00			
3239.20 Freiw. Beiträge im Bereich Sport (340)	119'500.00		111'500		103'545.00		8'000.00 ☹	15'955.00 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	119'500.00		111'500		103'545.00			
3239.30 Freiw. Beiträge im Bereich Soziales (inkl. Freiwilligen-Agentur) (589)	40'798.05		54'600		33'201.10		13'801.95 ☺	7'596.95 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'648.85		5'000		1'651.10			
3610.000 Beiträge an den Kanton	4'000.00							
3650.000 Beiträge an private Institutionen	34'149.20		49'600		31'550.00			

3239 Freiwillige Beiträge

3239.40 Freiw. Beiträge im Bereich Bildung (220)	3'000.00	3'000		☹	3'000.00 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	3'000.00	3'000			
3239.99 Freiw. Beiträge übrige Bereiche (770)	1'708.45		1'710.05	1'708.45 ☹	1.60 ☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen	1'708.45		1'710.05		

Kommentar

3239.10	3650.000	Wegfall des Defizitbeitrages an die VFK (abgelöst durch Leistungsvereinbarung), Reduktion von Beiträgen aufgrund sinkender Mitgliederzahlen.
3239.30	3650.000	Defizitgarantie Pro Senectute nicht beansprucht.

3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

Aufgabe / Auftrag:	Bewirtschaftung und Unterhalt der überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens	Ressort:	Ressourcen
Legislatur-Ziel:	Rentable Bewirtschaftung der Finanzliegenschaften unter Haltung des bestehenden Standarts	Bereich:	Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	1'988'786	2'063'920	2'046'910	75'134 4% ☺	58'124 3% ☺
Ertrag	1'273'138	1'187'100	1'271'754	86'038 7% ☺	1'384 0% ☺
Saldo	715'648	876'820	775'156	-161'172 18% ☺	-59'508 8% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Liegenschaften präsentieren sich in einem gut unterhaltenen Zustand. Die jeweils rechtzeitig durchgeführten Sanierungsarbeiten lassen einen heute unter dem Durchschnitt liegenden Unterhalt zu.

Zur besseren Uebersicht nachstehend der Zusammensetzung auf 2-stellige Kostenarten:

30 Personalaufwand: Mehr-Aufwand Fr. 864.85 (3.17%)

31 Sachaufwand: Minder-Aufwand Fr. 73'295.21 (23.60%) (

39 Interne Verrechnungen: Minder-Aufwand Fr. 2'703.45 (0.16%)

42 Vermögenserträge: Mehr-Ertrag Fr. 60'716.20 (5.38%) (Budgetierungsfehler Schaffhauserstr. 136 rd. Fr. 40'000.00)

43 Entgelte: Mehr-Ertrag Fr. 25'321.85 (43.81%) (Höhere Rückerstattungen (inkl. Heizkosten-Abrechnungen) bei Schaffhauserstr. 136 und Geissbergstr. 10/12.)

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Vollvermietung (Gesamt-Angebot noch ermitteln - basiert jetzt auf 1'000)					
Vermietete Wohnungs-Monate in % des Gesamt-Angebotes	100	100	100	0 0%	0
Vermietete Gewerberäume-Monate in % des Gesamt-Angebotes	100	100	100	0 0%	0
Vermietete Garageplätze-Monate in % des Gesamt-Angebotes	81	100	84	-18 -18%	-2
Vermietete Abstellplätze-Monate in % des Gesamt-Angebotes	90	100	89	-9 -9%	1
Inkasso					
Ausstände Wohnungsmieten am Monatsende über 1 Monate (Anzahl Fälle)	2	5	0	-3 -60%	2
Fr. Ausstand über 1 Monate	1'880	7'575	0	-5'695 -75%	1'880
Substanzerhalt					
Aufwand Baulicher Unterhalt in % der Vers.Summe GVZ	0.2	1.0	0.3	-0.8 -73%	-0.2
Mieterreklamationen (Anzahl)	0	3	0	-3 -100%	0

3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

Mietermix						
Definierter Mix (alle Liegenschaften, inkl. VV) (-1=ja / 0=nein) Eingehalten in% Gesamt	1	-1	-1	2	-200%	2
Bruttorendite						
Bruttorendite (%) auf Bilanzwert (Formelwert)	4.8	5.0	4.9	-0.2	-2%	-0.1

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3240.26 Dorfstrasse 17 (942)	16'905.20	32'760.00	24'650	32'800	1'438.65	30'030.00	7'704.80 ☺	12'736.55 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	16'000.00		24'000		744.45			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	905.20		650		694.20			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		32'760.00		32'800		30'030.00		
3240.28 Liegenschaft Egetswil, ME 744+Trafostat.	66.95	3'000.00	2'030	3'000	2'152.25	3'000.00	1'963.05 ☺	2'085.30 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	32.50				77.50			
3140.000 Baulicher Unterhalt			2'000		2'040.30			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	34.45		30		34.45			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		3'000.00		3'000		3'000.00		
3240.29 Gerlisberg, Schopf Vers.-Nr. 805 (942)	46.10		1'000		270.95		953.90 ☺	224.85 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial					18.85			
3140.000 Baulicher Unterhalt	46.10		1'000		252.10			
3240.32 Schaffhauserstrasse 62 (942)						6'640.00	☹	6'640.00 ☹
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						6'640.00		
3240.33 Schaffhauserstrasse 64 (942)					803.90		☹	803.90 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals					340.00			
3030.000 Sozialleistungen					3.45			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial					460.45			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						-440.00		
4360.000 Rückerstattungen						440.00		
3240.34 Schaffhauserstrasse 79 (942)	4'834.50	16'428.00	8'150	16'800	23'308.20	12'952.00	2'943.50 ☺	21'949.70 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	545.55		1'400		446.60			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000					
3140.000 Baulicher Unterhalt	3'054.30		3'000		21'677.20			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'234.65		1'750		1'184.40			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		16'092.00		16'500		13'968.00		
4360.000 Rückerstattungen		336.00		300		-1'016.00		
3240.35 Schaffhauserstr. 81, Gartenstr. 1 (942)	11'780.00	51'700.20	18'400	50'000	26'203.65	52'603.20	8'320.20 ☺	13'520.65 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'056.95		8'000		3'394.25			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100					

3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

3140.000	Baulicher Unterhalt	2'771.50		6'000		18'842.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'951.55		4'000		3'966.70			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			300					
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		47'024.20		47'000		47'024.20		
4360.000	Rückerstattungen		4'676.00		3'000		5'579.00		
3240.36	Schaffhauserstrasse 136 (942)	86'557.39	542'509.55	126'950	487'000	108'076.26	541'697.25	95'902.16 ☺	22'331.17 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	10'571.60		10'700		10'818.95			
3030.000	Sozialleistungen	817.65		650		767.10			
3110.000	Anschaffung Mobilien			500					
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	501.80							
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'931.05		40'000		32'876.00			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'848.20		1'500		838.00			
3140.000	Baulicher Unterhalt	21'613.70		45'000		39'504.46			
3150.000	Unterhalt Mobilien			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	26'273.39		27'600		23'271.75			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			500					
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		510'954.00		470'000		499'996.00		
4360.000	Rückerstattungen		31'555.55		17'000		41'701.25		
3240.40	Geissbergstrasse 10/12 (942)	53'918.55	251'186.00	63'370	246'000	42'167.90	252'377.90	14'637.45 ☺	12'942.55 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	7'781.30		7'430		7'477.60			
3030.000	Sozialleistungen	602.60		540		531.20			
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'356.00		500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'999.80		22'000		18'883.60			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'335.35		1'500		880.20			
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'802.50		8'000		3'052.10			
3150.000	Unterhalt Mobilien			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'041.00		21'900		11'343.20			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000					
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		228'588.00		230'000		229'188.00		
4360.000	Rückerstattungen		22'598.00		16'000		23'189.90		
3240.41	Geissbergstrasse 22 (942)	49'512.95	227'661.70	59'570	225'000	41'543.85	232'092.10	12'718.75 ☺	12'399.50 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	7'780.55		7'430		7'476.90			
3030.000	Sozialleistungen	601.15		540		529.30			
3110.000	Anschaffung Mobilien			500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'613.80		21'000		17'366.90			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000					
3140.000	Baulicher Unterhalt	6'492.00		8'000		1'014.15			
3150.000	Unterhalt Mobilien			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'025.45		19'600		15'156.60			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000					
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		204'670.00		205'000		205'500.00		

3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

4360.000	Rückerstattungen		22'991.70		20'000		26'592.10		
3240.42	Gerlisberg/ Vers.-Nr. 812 (942)						-3'277.00	☹	3'277.00 ☺
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						-3'277.00		
3240.43	Zielgasse 3 (942)	8'159.65	101'245.00	10'800	91'500	9'408.10	99'750.00	12'385.35 ☺	2'743.45 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial					-365.00			
3140.000	Baulicher Unterhalt	4'932.60		9'000		7'470.75			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'227.05		800		2'302.35			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000					
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		101'928.00		90'000		98'550.00		
4360.000	Rückerstattungen		-683.00		1'500		1'200.00		
3240.44	Sporthof Davos (942)	13'350.75		13'000		8'208.30		350.75 ☹	5'142.45 ☹
3030.000	Sozialleistungen					48.40			
3140.000	Baulicher Unterhalt	11'329.90		5'000		6'008.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'020.85		8'000		2'151.05			
3240.95	Uebrig Objekte FV (942)		46'647.60		35'000		43'888.20	11'647.60 ☺	2'759.40 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter								
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		45'000.00		35'000		6'500.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'647.60				37'388.20		
3240.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (942)	1'743'654.15		1'736'000		1'783'327.68		7'654.15 ☹	39'673.53 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'316.00							
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'200.00		3'500		1'256.78			
3140.000	Baulicher Unterhalt			5'000		296.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	841.60		1'500		365.60			
3920.000	Anteil Passivzinsen	1'723'296.55		1'726'000		1'781'408.80			

Kommentar

- 3240.26 3140.000 Der Ersatz der Heizung kostet weniger. Fr. - 4'000.00
- 3240.36 Kein besonderer baulicher Unterhalt notwendig, Mietertrag im Rahmen des Vorjahres.
- 3240.44 3140.000 Streichen der Fensterstöcke. Fr. +6'000.00
- 3240.95 Mietertrag einer Verteilkabine der Swisscom sowie von Grundstück Gerbegasse enthalten Fr. + 10'000.00. (Verkauf verzögert sich noch).
- 3240.99 3120.000 Korrekturbuchung für falsch abgegrenzten Heizölbestand 2003/2004.

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	3'248'081	3'102'230	3'043'193	145'851 5% ☹	204'888 7% ☹
Ertrag	340'940	319'380	342'397	21'560 7% ☺	1'457 0% ☹
Saldo	2'907'140	2'782'850	2'700'796	124'290 4% ☹	206'345 8% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Sanierungen der Schulanlagen Hinterwiden und Nägelimoos sind im Investitionsprogramm enthalten. Bis zur Ausführung müssen die auftretenden Schadenfälle jeweils punktuell behoben werden. Bei den Bauarbeiten wird darauf geachtet, die Beeinträchtigung des Schulbetriebes möglichst klein zu halten.

Zusammenzug auf 2-stellige Kostenarten:

- 30 Personalaufwand: Mehr-Aufwand Fr. 42'740.05 (3.42%)
- 31 Sachaufwand: Mehr-Aufwand Fr. 103'110.53 (5.56%)
- 42 Vermögenserträge: Minder-Ertrag Fr. 2'598.00 (1.48%)
- 43 Entgelte: Mehr-Ertrag Fr. 6'358.25 (29.91%)
- 49 Interne Verrechnungen: Mehr-Ertrag Fr. 17'800.00 (14.59%)

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Werterhaltung / Baulicher Unterhalt					
Negativ-Meldungen Dritter über baulichen Zustand der Bauten	0	0	1	0	-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	28%	10%	37%	18% 180%	- 9%
Anteil zufriedener SchulleiterInnen (Bewertung mind. GUT)	75%	75%	75%	0% 0%	0%
Der ökologischen Bewirtschaftung wird Aufmerksamkeit geschenkt					
Gesamtverbrauch Oeko-Heizöl (Liter)	291'681	320'000	311'000	-28'319 -8%	-19'319
Kontrollierte Raumtemperatur (Anteil Räume innerhalb definierter Temperatur / Stichproben) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 5%)	0%	85%	0%	- 85% -100%	0%

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3250.51 Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS) (217)	482'788.61	61'120.00	475'800	48'120	465'066.74	52'032.40	6'011.39 ☺	8'634.27 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	180'871.95		188'910		188'907.05			
3030.000 Sozialleistungen	23'018.80		22'590		22'354.20			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	276.00							
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)					163.05			
3110.000 Anschaffung Mobilien	13'357.85		13'000		7'158.00			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	73'118.35		70'000		67'210.15			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'614.10		13'000		13'105.05			
3140.000 Baulicher Unterhalt	111'573.21		131'000		109'005.54			
3150.000 Unterhalt Mobilien	4'495.30		2'500		6'437.95			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	60'123.05		34'500		50'296.95			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	340.00		300		428.80			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		29'860.00		16'560		15'368.00		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen				300				
4360.000 Rückerstattungen		1'260.00		1'260		6'664.40		
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		30'000.00		30'000		30'000.00		
3250.52 Schulanlage Gerlisberg (217)	77'485.63	1'500.00	58'300	14'000	48'237.00	13'752.00	31'685.63 ☹	41'500.63 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	23'865.30		22'820		21'705.85			
3030.000 Sozialleistungen	4'953.05		3'680		4'385.45			
3110.000 Anschaffung Mobilien	1'991.70		2'000		604.70			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'861.10		8'000		7'689.60			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'168.50		3'000		2'657.45			
3140.000 Baulicher Unterhalt	34'022.65		13'000		7'979.65			
3150.000 Unterhalt Mobilien			500		162.15			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	3'623.33		5'300		3'052.15			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV				12'500		12'252.00		
4360.000 Rückerstattungen		1'500.00		1'500		1'500.00		
3250.53 Schulanlage Hinterwiden (217)	644'632.08	97'556.00	604'200	100'000	651'915.13	104'804.50	42'876.08 ☹	34.55 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	208'041.05		215'120		224'410.65			
3030.000 Sozialleistungen	23'220.75		26'080		22'993.15			
3110.000 Anschaffung Mobilien	9'332.55		15'500		9'216.90			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	107'633.00		80'000		87'393.40			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'134.80		16'000		20'373.85			
3140.000 Baulicher Unterhalt	216'560.73		201'000		226'483.23			
3150.000 Unterhalt Mobilien	4'966.70		3'000		3'815.35			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	56'188.90		47'000		56'514.80			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	553.60		500		713.80			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		19'296.00		19'000		18'176.00		

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen				2'000				
4360.000	Rückerstattungen		1'260.00		2'000		9'628.50		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		77'000.00		77'000		77'000.00		
3250.54	Schulanlage Nägelimoos (217)	668'781.28	27'650.00	590'700	27'060	556'539.74	21'104.00	77'491.28 ☹	105'695.54 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	234'416.65		226'100		233'313.60			
3030.000	Sozialleistungen	24'830.80		18'600		23'461.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien	10'349.55		8'000		2'031.10			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	99'257.85		115'000		156'593.75			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'544.78		15'000		25'854.42			
3140.000	Baulicher Unterhalt	221'259.05		143'000		62'791.87			
3150.000	Unterhalt Mobilien	5'029.55		3'000		3'171.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	52'456.05		61'500		48'707.10			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	637.00		500		615.00			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		19'844.00		20'060		19'844.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen				5'000				
4360.000	Rückerstattungen		7'806.00		2'000		1'260.00		
3250.55	Schulanlage Spitz Primar (217)	467'322.25	59'592.00	462'140	36'300	418'993.60	55'760.20	18'109.75 ☺	44'496.85 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	200'930.55		197'540		201'950.25			
3030.000	Sozialleistungen	25'575.65		22'700		24'779.35			
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'267.40		8'000		6'076.95			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	59'402.30		70'000		72'693.45			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'774.90		10'000		13'914.70			
3140.000	Baulicher Unterhalt	91'062.30		111'000		59'984.20			
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'394.40		2'500		1'657.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	65'494.75		40'000		37'387.80			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	420.00		400		549.00			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		18'612.00		17'000		18'612.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen				3'000				
4360.000	Rückerstattungen		8'180.00		1'300		4'348.20		
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		5'000.00		5'000		15'000.00		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		27'800.00		10'000		17'800.00		
3250.56	Schulanlage Spitz Oberstufe (217)	410'743.70	11'551.65	396'340	18'000	459'268.05	13'223.20	20'852.05 ☹	46'852.80 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	183'757.80		167'690		164'258.25			
3030.000	Sozialleistungen	22'793.20		20'650		18'129.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'312.10		12'500		2'678.55			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	81'484.15		53'000		34'440.40			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'396.83		17'500		18'293.30			
3140.000	Baulicher Unterhalt	65'610.52		82'500		179'070.25			
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'098.60		1'500		2'016.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	40'170.50		40'000		39'978.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	120.00		1'000		403.50			

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

4270.000	Liegenschaftenerträge VV		10'010.00		16'000		8'127.00		
4310.000	Gebührenerträge		50.00						
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen				800				
4360.000	Rückerstattungen		1'491.65		1'200		5'096.20		
3250.61	Doppelkindergarten Freienberg (217)	51'706.35		40'690		35'571.85		11'016.35 ☹	16'134.50 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	14'106.20		7'950		13'478.70			
3030.000	Sozialleistungen	1'066.15		940		955.65			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'149.30		6'000		5'828.75			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'034.20		1'000		899.60			
3140.000	Baulicher Unterhalt	17'591.85		15'000		8'768.65			
3150.000	Unterhalt Mobilien					166.10			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'692.15		9'600		5'474.40			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	66.50		200					
3250.62	Kindergarten Geissberg (217)	52'907.23		51'690		44'569.40	5'820.90	1'217.23 ☹	14'158.73 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	30'180.75		19'960		20'656.05			
3030.000	Sozialleistungen	1'719.40		1'480		1'476.10			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'204.45		6'000		6'063.30			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'170.25		1'500		1'511.10			
3140.000	Baulicher Unterhalt	6'874.53		12'000		8'463.05			
3170.000	Spesenentschädigungen	25.00							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'732.85		10'750		6'399.80			
4360.000	Rückerstattungen						5'820.90		
3250.63	Kindergarten Hasenbühl (217)	38'106.10	6'070.60	31'220		25'303.45		815.50 ☹	6'732.05 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	6'782.35		7'990		7'289.20			
3030.000	Sozialleistungen	524.60		580		516.95			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'360.95		7'000		6'396.55			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	303.60		1'000		330.10			
3140.000	Baulicher Unterhalt	14'497.60		5'000		2'585.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'637.00		9'650		8'184.85			
4360.000	Rückerstattungen		6'070.60						
3250.64	Kindergarten Graswinkel (217)	13'214.45		21'220		12'892.95		8'005.55 ☺	321.50 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	7'930.40		6'320		6'975.35			
3030.000	Sozialleistungen	235.85		400		70.45			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'036.40		3'000		2'109.05			
3140.000	Baulicher Unterhalt	614.30		9'000		2'164.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'397.50		2'500		1'573.20			
3250.65	Doppelkinderg. Hohrainli/Schulzahnklinik (217)	62'126.55	75'000.00	52'030	75'000	86'329.05	75'000.00	10'096.55 ☹	24'202.50 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	13'930.30		16'410		13'345.90			
3030.000	Sozialleistungen	700.85		1'620		946.70			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'620.30		11'000		12'662.70			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'654.05		1'500		1'787.65			

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

3140.000	Baulicher Unterhalt	14'837.20		11'000		42'555.90			
3150.000	Unterhalt Mobilien					342.75			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'383.85		10'500		14'687.45			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		75'000.00		75'000		75'000.00		
3250.66	Doppelkindergarten Reutlen/Lochäckerstr. (217)	21'653.65	900.00	27'880	900	22'780.30	900.00	6'226.35 😊	1'126.65 😊
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	9'284.15		6'320		8'815.00			
3030.000	Sozialleistungen	718.10		460		625.05			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'082.10		5'000		4'671.60			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'085.80		1'500		1'503.40			
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'383.00		5'000		2'318.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'100.50		9'600		4'846.55			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		900.00				900.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen				900				
3250.67	Kindergarten Hamelirain (217)	22'424.60		20'090		18'706.40		2'334.60 😞	3'718.20 😞
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	3'458.25		2'900		6'966.75			
3030.000	Sozialleistungen	295.45		290		510.00			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	918.35		3'500		907.90			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'466.40		1'000		421.60			
3140.000	Baulicher Unterhalt	13'675.30		5'000		7'032.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'610.85		7'400		2'867.95			
3250.69	Kindergarten Kirchgasse 28 (217)	56'728.95		63'430		54'019.14		6'701.05 😊	2'709.81 😞
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	5'993.50		6'910		5'174.65			
3030.000	Sozialleistungen	463.30		520		366.85			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	812.30		2'500		3'308.99			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'183.05		2'000		1'958.30			
3140.000	Baulicher Unterhalt	42.35		3'000		56.35			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	43'707.10		43'500		41'400.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'527.35		5'000		1'754.00			
3250.75	Obstgartenstr. 17/19 (541)	126'783.80		146'350		57'938.40		19'566.20 😊	68'845.40 😞
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	4'059.20		4'000		3'790.95			
3030.000	Sozialleistungen	314.10		250		269.15			
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'352.95		10'000		5'721.60			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'387.80		25'000		20'229.50			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'878.90		4'000		4'820.65			
3140.000	Baulicher Unterhalt	74'120.75		82'000		12'658.35			
3150.000	Unterhalt Mobilien	96.85		1'500		322.30			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	600.00		600		600.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	13'973.25		19'000		9'525.90			
3250.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (217)	50'675.35		60'150		85'061.75		9'474.65 😊	34'386.40 😊
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	28'021.55		19'020		52'898.70			
3030.000	Sozialleistungen	1'024.75		7'630		4'071.00			

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'809.30	4'000	2'659.40
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'413.05	3'000	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'723.45	7'500	7'623.30
3150.000	Unterhalt Mobilien		1'000	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'683.25	18'000	17'809.35

Kommentar

3250.51	3140.000	Versiegelung Turnhallenboden aufgeschoben Fr. - 10'000.00. Ergänzung Veloständer (Lehrer) nicht nötig Fr. - 9'000.00.
	3180.000	Mehraufwendungen Gartenunterhalt für Bäume schneiden und fällen (Sturmschäden) Fr. + 14'000.00. Sicherheitskontrolle EI-Anlagen und Kontrolle Feuerpolizei Fr. + 4'000.00. Räumung Matratzenlager Militär im Estrich Fr. + 4'000.00.
3250.52	3140.000	Waschautomat (25-jährig) musste ersetzt werden Fr. + 3'000.00. Feuchtigkeit im Untergeschoss bedingte Abdichtungsarbeiten Fr. + 17'000.00.
3250.53	3120.000	Teurer Heizöleinkauf Fr. 95.00 / 100 Lt
	3140.000	Reparaturen von durchgerosteten Leitungen (Duschen Turnhalle, Feuerlöschposten, Ablaufleitung Duschen) Fr. + 16'000.00.
	3180.000	Feuerpolizeiliche Kontrolle Fr. + 5'000.00. Fällen von faulen Bäumen Fr. + 3'000.00.
3250.54	3110.000	Ersatz defekter Wäschetrockner Fr. + 3'800.00.
	3140.000	Defekte Schwimmbadlüftung reparieren Fr. + 21'000.00. Einbau Schulleiterbüro gemäss Beschluss Stadtrat vom 3. Juli 2007 Fr. + 70'000.00.
3250.55	3140.000	Untersuchung Kanalisation Turnhalle auf Konto 3180.000 Fr. - 15'000.00.
	3180.000	Untersuchung Kanalisation Turnhalle Fr. + 15'000.00. Mehraufwand Gartenunterhalt durch Schneeschäden an Bäumen Fr. + 5'000.00.
3250.56	3120.000	Teurer Heizöleinkauf Fr. 95.00 / 100 Lt.
	3140.000	Versiegelung Turnhallenboden aufgeschoben Fr. - 10'000.00.
3250.61	3120.000	Teurer Heizöleinkauf Fr. 95.00 / 100 Lt.
3250.62	3140.000	Keine Massnahmen gegen Rostwasser Fr. - 5'000.00.
3250.63	3140.000	Sanierung Wasserschaden durchgerostete Leitungen Fr. + 10'000.00.
3250.64	3140.000	Nur geringe Unterhaltsarbeiten notwendig Fr. - 8'000.00.
3250.65	3120.000	Teurer Heizöleinkauf Fr. 95.00 / 100 Lt.
	3140.000	Ersatz defekter Bodenbelag in WC-Anlage Fr. + 3'000.00.
3250.66	3180.000	Gartenunterhalt gering infolge Umgestaltung im Frühjahr Fr. - 6'000.00.
3250.67	3140.000	Sanierung Fassadensockel infolge Feuchtigkeit aufwendiger als angenommen Fr. + 7'000.00. Ersatz grosser Fensterscheibe infolge Vandalismus Fr. + 2'500.00.
	3180.000	Geringerer Aufwand für Unterhalt Umgebung Fr. - 4'000.00.
3250.75	3110.000	Weniger Aufwand für Unterhaltsmaterial Fr. - 4'000.00.
	3140.000	Demontage Wassertank Zivilschutz günstiger Fr. - 5'000.00.
	3180.000	Gartenunterhalt durch Betriebspraktiker-Lehrling Fr. - 5'000.00.
3250.99	3180.000	Kosten für Kontrollgänge Bewachungsfirma geringer Fr. - 5'000.00.

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	852'255	1'130'750	1'186'137	278'495 25% ☹	333'881 28% ☹
Ertrag	778'559	745'200	769'817	33'359 4% ☺	8'742 1% ☺
Saldo	73'696	385'550	416'320	-311'854 81% ☺	-342'624 82% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Zurückhaltung bei den Unterhaltsarbeiten. Ueber einen längeren Zeitraum wird sich dies jedoch nicht verantworten lassen.

Zusammenzug auf 2-stellige Kostenarten:

30 Personalaufwand: Minder-Aufwand Fr. 12'645.95 (9.45%)

31 Sachaufwand: Minder-Aufwand Fr. 265'848.68 (26.66%)

42 Vermögenserträge: Mehr-Ertrag Fr. 75'556.70 (12.90%)

43 Entgelte: Minder-Ertrag Fr. 42'197.52 (27.45%)

49 Interne Verrechnungen: Keine Aenderung gegenüber Voranschlag.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Optimierung der Belegungen, Eignung der Räume					
Fläche zusätzlich gemieteter Räume	0	0	0	0	0
Eignung der Räumlichkeiten (Zufriedenheit / Beurteilung BL)	90%	80%	90%	10% 12%	0%
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	90%	90%	80%	0% 0%	10%
Der ökologischen Bewirtschaftung wird Aufmerksamkeit geschenkt.					
Gesamtverbrauch Oeko-Heizöl	83'000	100'000	97'100	-17'000 -17%	-14'100
Kontrollierte Raumtemperatur (Anteil Räume innerhalb Maximal-Temp / Stichproben) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 5%)	83%	85%	0%	- 1% -2%	83%

3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3260.20 Verwaltungsbetrieb (020)	52'829.30		85'500		75'508.25		32'670.70 ☺	22'678.95 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien			500		21'919.55			
3150.000 Unterhalt Mobilien	1'207.95		5'000		4'613.10			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	51'621.35		80'000		48'975.60			
3260.21 Stadthaus (090)	457'109.42	21'225.03	527'910	18'300	359'872.80	22'330.83	73'725.61 ☺	98'342.42 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	42'998.95		46'900		36'453.35			
3030.000 Sozialleistungen	6'528.80		7'510		5'538.60			
3110.000 Anschaffung Mobilien	41'140.38		41'500		5'862.75			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	63'224.85		71'000		64'090.45			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'460.00		14'000		17'143.95			
3140.000 Baulicher Unterhalt	118'957.94		131'000		51'952.26			
3150.000 Unterhalt Mobilien	3'731.72		7'500		2'945.60			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	11'028.00		20'000		11'028.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	150'063.53		188'000		164'679.24			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'975.25		500		178.60			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		11'844.00		12'000		16'707.00		
4360.000 Rückerstattungen		3'581.03		500		-176.17		
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800		5'800.00		
3260.22 Feuerwehrgebäude (140)	117'037.60	150'482.30	163'690	5'000	141'720.54	8'479.80	192'134.70 ☺	166'685.44 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	14'839.50		14'800		14'766.05			
3030.000 Sozialleistungen	1'147.65		1'590		1'046.90			
3110.000 Anschaffung Mobilien			500					
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	12'642.70		57'000		64'455.40			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'160.95		8'500		6'305.05			
3140.000 Baulicher Unterhalt	45'432.35		40'000		10'400.19			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	37'814.45		41'000		44'746.95			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			300					
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		142'856.00						
4360.000 Rückerstattungen		7'626.30		5'000		8'479.80		
3260.23 Friedhof Chloos (740)	47'100.15	19'800.00	102'500	20'200	325'497.40	19'800.00	54'999.85 ☺	278'397.25 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	20'571.50		43'000		40'800.80			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	992.25		1'500		1'948.25			
3140.000 Baulicher Unterhalt	5'278.65		50'000		249'624.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	20'257.75		7'000		33'124.35			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			1'000					
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		18'600.00		19'000		18'600.00		
4360.000 Rückerstattungen		1'200.00		1'200		1'200.00		

3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.

3260.30 Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach' (300)	128'339.35	10'618.95	174'820	16'000	199'176.00	12'327.40	41'099.60 ☺	69'128.20 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	43'264.55		46'900		38'522.25			
3030.000 Sozialleistungen	6'546.80		7'520		5'683.55			
3110.000 Anschaffung Mobilien			500					
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	19'885.20		35'000		28'940.85			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'233.40		2'000		1'700.75			
3140.000 Baulicher Unterhalt	37'499.30		58'000		107'265.10			
3150.000 Unterhalt Mobilien	1'557.25		500					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	18'352.85		24'000		17'063.50			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			400					
4360.000 Rückerstattungen		10'618.95		16'000		12'327.40		
3260.40 Heimatmuseum Dorfstrasse 47/49 (300)	24'376.25	33'112.00	21'800	19'200	51'096.50	16'830.00	11'335.75 ☺	43'002.25 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'413.50		10'000		9'327.00			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	164.40				2'858.10			
3140.000 Baulicher Unterhalt	6'708.20		10'000		32'759.65			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	5'211.95							
3180.000 Dienstleistungen Dritter	4'878.20		1'800		6'151.75			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		32'752.00		18'700		16'830.00		
4360.000 Rückerstattungen		360.00		500				
3260.70 Mietzinse Kirchgasse 16-22 (als FV bilanziert) (942)		401'448.00		536'000		553'936.00	134'552.00 ☹	152'488.00 ☹
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		401'448.00						
4270.000 Liegenschaftenerträge VV				536'000		553'936.00		
3260.80 Waldhütten (819)	17'398.90	29'155.00	35'030	30'000	20'848.05	26'062.00	16'786.10 ☺	6'542.15 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	5'363.00		7'410		7'125.00			
3030.000 Sozialleistungen	414.80		1'120		282.65			
3110.000 Anschaffung Mobilien			2'500					
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'183.10		8'500		3'804.30			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	652.70		2'000		1'192.50			
3140.000 Baulicher Unterhalt	4'514.25		13'000		4'614.70			
3150.000 Unterhalt Mobilien			500					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'271.05				3'828.90			
4310.000 Gebührenerträge						150.00		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		29'155.00		30'000		25'912.00		
3260.90 Parkieranlagen (620)	5'374.40	107'001.20	9'500	94'000	9'320.30	102'525.75	17'126.80 ☺	8'421.35 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt			8'500					
3150.000 Unterhalt Mobilien					3'809.30			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	5'374.40		1'000		5'511.00			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		47'340.00				48'506.00		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		55'037.15		94'000		54'019.75		
4360.000 Rückerstattungen		4'624.05						

3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.

3260.95 Schaukasten (100)		5'716.70	7'000	6'500	406.70	7'525.00	6'216.70 😊	1'401.60 😞
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial			2'000					
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000					
3140.000 Baulicher Unterhalt			2'000					
3180.000 Dienstleistungen Dritter			1'000		406.70			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		6'416.70				7'700.00		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		-700.00		6'500		-175.00		
3260.96 Bedürfnisanstalten (780)		2'690.00	3'000		2'690.00		310.00 😊	 😞
3140.000 Baulicher Unterhalt		2'690.00			2'690.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter			3'000					

Kommentar

3260.00	Der Aufwand für Wasser, Energie, Heizmaterial, Baulicher Unterhalt sowie der Dienstleistungen Dritter war gesamthaft geringer als budgetiert.
3260.22	4270.000 Entsprechend der richtigen Zuteilung des Ertrages im Budget 2008 erfolgt auch die Verbuchung des Ertrages 2007 auf dem korrekten Ertrags-Konto. 4360.000 Entsprechend der richtigen Zuteilung des Ertrages im Budget 2008 erfolgt auch die Verbuchung des Ertrages 2007 auf dem korrekten Ertrags-Konto.
3260.23	3140.000 Die Erweiterung der Bewässerung ist noch nicht fertig erstellt. Fr. -5'500.00. Die Fräsarbeiten in den Kanalisationsleitungen fielen geringer aus als angenommen Fr. - 24'000.00. 3180.000 Die Fräsarbeiten von Fr. 11'000.00 sind in Pos. 3140.00 budgetiert.
3260.30	3120.000 Die neue Elektroheizung (Wärmetauscher) ist sehr effizient und sparsam. Zudem verrechnet die IBK den Stromverbrauch mittels einem günstigeren Tarif. 3140.000 Kein Mieterwechsel Fr. - 5'000.00. Kein Ersatz von Küchengeräten Fr. - 4'000.00. Ersatz Bodenbeläge kleiner Fr. -2'000.00. 4360.000 Entsprechend der richtigen Zuteilung des Ertrages im Budget 2008 erfolgt auch die Verbuchung des Ertrages 2007 auf dem korrekten Ertrags-Konto.
3260.40	3160.000 Während dem Neubau des Hauses für Zukunftswohnen musste der Schopf abgebrochen werden und das Material in einem Container gelagert werden Fr. 4'700.00. Zudem muss neu für einen Abstellraum Fr. 100.00 pro Monat bezahlt werden. 4270.000 Neu wird auf diesem Konto auch der Mietertrag aus der Saalvermietung verbucht Fr. + 13'000.00.
3260.70	4230.000 Entsprechend der richtigen Zuteilung des Ertrages im Budget 2008 erfolgt auch die Verbuchung des Ertrages 2007 auf dem korrekten Ertrags-Konto. 4360.000 Entsprechend der richtigen Zuteilung des Ertrages im Budget 2008 erfolgt auch die Verbuchung des Ertrages 2007 auf dem korrekten Ertrags-Konto.
3260.80	3140.000 Der Getränkekühlschrank musste noch nicht ersetzt werden Fr. -3'000.00. 3180.000 Neu werden auf diesem Konto die Aufwendungen für den Kaminfeger, Kehrrichtensorgung, etc. verbucht.
3260.90	3140.000 Kein Aufwand notwendig Fr. -8'500.00. 3180.000 Der Aufwand für den Gärtner war grösser als angenommen Fr. + 5'000.00.

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	521'998	590'840	608'819	68'842 12% ☺	86'821 14% ☺
Ertrag	0	10'700	67	10'700 100% ☹	67 100% ☹
Saldo	521'998	580'140	608'752	-58'142 10% ☺	-86'754 14% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Stabiler Betrieb mit sehr hoher Verfügbarkeit des Systems.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Hohe Systemverfügbarkeit und Anwenderorientierung					
Verfügbarkeit des Systems	100%	99%	100%	1% 1%	0%
Reaktionszeit Support (Std.)	1.2	5.0	1.1	-3.8 -75%	0.0
Optimaler Mitteleinsatz					
Erfolgreiche Projektabschlüsse (Anteil der Projekte mit Erfüllungsgrad über 90%)	100%	90%	110%	10% 11%	- 10%
Datenschutz und Datensicherheit					
Massnahmenkatalog aktualisiert zu ...%	95%	90%	80%	5% 5%	15%
Personal kennt die Sicherheitsbestimmungen zu ...%	90%	95%	50%	- 5% -5%	40%

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3270.00 Informatik (020)	521'998.20		590'840	10'700	608'819.43	67.14	58'141.80 ☺	86'754.09 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'271.10		1'500		607.35			
3110.000 Anschaffung Mobilien	228'759.61		265'200		290'296.14			
3150.000 Unterhalt Mobilien	5'343.34		26'500		4'304.50			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	284'261.65		289'640		310'944.04			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'362.50		8'000		2'667.40			

3270 Informatik

4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen

10'700

67.14

Kommentar

3270.00	3110.000	Projekte Axioma-Erweiterung und AbaArchiv zurückgestellt.
	3150.000	Anlageunterhalt weniger beansprucht, keine Störfälle
	3180.000	Der Informatikberater wurde nicht beansprucht
	4340.000	Einnahmen Meldejournale laufen seit 2006 über das Stadtbüro.

3280 Finanzverwaltung

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

Ressort: Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	106'597	145'080	171'231	38'483 27% ☺	64'633 38% ☺
Ertrag	114'257	99'800	110'240	14'457 14% ☺	4'016 4% ☺
Saldo	-7'659	45'280	60'990	-52'939 117% ☺	-68'650 113% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Rechnungsjahr ohne besondere Vorkommnisse.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Buchhaltung gesetzmässig i.O.					
Anzahl Revisionbemerkungen mit Weisungscharakter	0	4	0	-4 -100%	0
Bemerkungen Bezirksrat	1	1	0	0 0%	1
Debitorenbewirtschaftung					
Fälligkeiten über 90 Tage (Anzahl)	71	40	65	31 77%	6
Durchschnittliche Zahlungsfrist (Tage)	50	45	46	5 11%	4
Tagfertig nachgeführte Buchhaltung					
Nicht verbuchter Tagesverkehr (Stichtage) (Tage) (anlässlich Kassensturz und 2 Zusätzlich def.)	4	5	4	-1 -20%	0
Kreditoren					
Durchschnittliche Zahlungsfrist in Tagen	35	30	38	5 16%	-3
Beanspruchter Anteil von Skontoabzügen (30 Tage)	92%	95%	90%	-3% -3%	2%
Qualität der erbrachten DL					
Zufriedenheit interne Benutzergruppen / Anteil Benutzer, die das Angebot mit mind. "+" bewerten ((4er Skala))	0%	75%	96%	-75% -100%	-96%

Rechnung 2007 Aufwand Ertrag	Voranschlag 2007 Aufwand Ertrag	Rechnung 2006 Aufwand Ertrag	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

3280 Finanzverwaltung

							ZU VA 2007	ZU HG 2006
3280.00 Finanzverwaltung (020)	106'597.30	114'256.64	145'080	99'800	171'230.65	110'240.39	52'939.34 ☺	68'649.60 ☺
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	39.05							
3180.00 Dienstleistungen Dritter	106'558.25		145'080		171'230.65			
4310.00 Gebührenerträge		2'584.90		3'000		1'164.30		
4340.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		82'095.79		76'800		77'377.69		
4360.00 Rückerstattungen		29'575.95		20'000		31'698.40		

Kommentar

3280.00 3180.00 Gutschrift eines Verlauf-Bonus von rd. Fr. 91'000.00 für die Jahre 2001-2005.

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	264'567	19'500	16'648	245'067 257% ⊗	247'919 489% ⊗
Ertrag	25'413	31'500	24'542	6'088 19% ⊗	871 4% ⊕
Saldo	239'154	-12'000	-7'894	251'154 093% ⊗	247'048 130% ⊗

Zusammenfassender Kommentar:

Der Sporthof wird nunmehr seit 2 1/4 Jahren in Pacht geführt. Der 2005 mit dem langjährigen Verwalter abgeschlossene Pachtvertrag zielt darauf hin, das Pachtverhältnis längerfristig durch einen Verkauf der Liegenschaft abzulösen.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 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 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3298.00 Sporthof Davos (942)	264'566.80	25'412.50	19'500	31'500	16'647.90	24'541.55	251'154.30 ⊗	247'047.95 ⊗
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial					3'105.00			
3140.000 Baulicher Unterhalt			5'000					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	264'566.80		14'500		13'542.90			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						22'666.70		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		25'412.50		31'500				
4360.000 Rückerstattungen						1'874.85		

Kommentar

3298.00 3180.000 Besteuerung des 2006 erfolgten Teil-Verkaufes (hinterer Teil) mit einem Verkaufspreis von Fr. 1.6 Mio. Art und Zeitpunkt der Besteuerung gemäss der Graubündner Steuergesetzgebung standen zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht fest.
 4340.000 Ertrag 1.Quartal 07 wurde noch auf Rechnungsjahr 2006 gebucht.

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 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung			
	Netto		Netto		Netto		RG 2007		RG 2006			
							zu VA 2007		zu RG 2006			
Aufwand		2'868'616		3'034'490		2'866'837	165'874	5%	☺	1'779	0%	☹
Ertrag		1'570'310		1'605'900		1'698'329	35'590	2%	☹	128'019	8%	☹
Saldo		1'298'306		1'428'590		1'168'508	-130'284	9%	☺	129'798	11%	☹

Zusammenfassender Kommentar:

Gesamthaft gesehen konnten die Kosten bei den Einwohnerdiensten tief gehalten werden. Vor allem bei den Personalkosten ist nun aber die Talsohle erreicht. Auch beim Sachaufwand sind weitere Einsparungen kaum mehr möglich. Der Boom an Passanträgen vom 2005 und 2006 ist vorbei (weniger Gebührenerträge). Ohne die Einbürgerungsgebühren, die bei VDir angesiedelt sind, ist der Gebührenertrag entsprechend gesunken.

Die qualitativen Ziele und Indikatoren bezogen sich auf das Steueramt und wurden im 2007 ausser der Einschätzungsquote auf Grund des Leitungswechsels nicht mehr erhoben. Per 2009 werden neue Ziele definiert.

Ziele Indikatoren	IST	Soll / Norm	Ist	Abweichung		Abweichung
	2007	2007 / 2008	2006	Soll 2007		Prognose 2007
				zu IST 2007		zu IST 2006
				absolut	in %	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%	60%	0%	0%	0%
Durchschnittliche pendente Rechnungsstellungen	0	40	23	-40	-100%	-23
Anzahl definitive offene Posten ohne Betreuung innert 100 Tagen	0	100	0	-100	-100%	0

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2007		RG 2006	
							zu VA 2007		zu RG 2006	
4215.20 Stadtbüro und Bereichsleitung E+S (020)	2'248'134.05	644'403.70	2'494'950	780'000	2'289'747.10	725'640.17	111'219.65 ☺		39'623.42 ☹	
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'311'252.10		1'408'230		1'333'418.70					
3030.000 Sozialleistungen	205'422.45		240'520		199'997.80					
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	676.30		2'500		1'623.80					
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	55'844.30									

4215 Einwohnerdienste

3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	15'804.20		15'000		7'565.85			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	235'177.45		419'200		326'777.15			
3110.000	Anschaffung Mobilien	13'406.95		14'000		470.35			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'989.05		4'000		4'289.50			
3170.000	Spesenentschädigungen	2'241.40		3'000		4'405.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	400'833.80		384'500		408'364.70			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'486.05		4'000		2'834.25			
4310.000	Gebührenerträge		428'645.00		600'000		527'528.65		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		6'974.05				7'007.47		
4360.000	Rückerstattungen		33'784.65		5'000		16'104.05		
4980.000	Pauschalverrechnungen		175'000.00		175'000		175'000.00		
4215.25 AHV-Zweigstelle (500)		28'079.50	40'940.40	27'340	41'500	27'440.45	35'433.00	1'299.10 ☹	4'868.35 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	23'703.55		23'400		23'314.70			
3030.000	Sozialleistungen	4'375.95		2'940		4'125.75			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'000					
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		40'940.40		41'500		35'433.00		
4215.90 Steuerveranlagung und -Bezug (900)		324'657.90	884'965.50	231'000	784'400	283'999.45	937'255.40	6'907.60 ☺	92'948.35 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'410.00							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'225.85							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	157'533.10		141'000		138'089.65			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	300.00							
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	631.00							
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	0.10							
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	162'557.85		90'000		145'909.80			
4310.000	Gebührenerträge		62'255.60		40'000		55'081.05		
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		673'381.85		614'400		749'620.65		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		149'328.05		130'000		132'553.70		
4215.95 Friedensrichter (120)		92'744.40		106'200		90'649.50		13'455.60 ☺	2'094.90 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	67'403.00		42'000		66'160.00			
3030.000	Sozialleistungen	8'974.15		10'000		7'785.45			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'062.85		2'100		2'033.80			
3110.000	Anschaffung Mobilien			2'000					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			700					
3150.000	Unterhalt Mobilien			400					
3160.000	Mieten und Benützungskosten	12'204.00		13'000		12'204.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'100.40		36'000		2'466.25			
4215.99 Einwohnerpauschale (100)		175'000.00		175'000		175'000.00		☹	☹
3980.000	Pauschalverrechnungen	175'000.00		175'000		175'000.00			

Kommentar

4215.20 3080.000 Temporäreinsatz Leitung Steueramt, inkl. Beratungsauftrag (5 Monate)

4215 Einwohnerdienste

	3100.000	Deutlich weniger Passanträge. Entsprechende Mindereinnahmen auf 4310
	3180.000	SR Beschluss zur Übernahme der Kosten für den Versand der Parteiwerbung bei den Wahlen im April.
	4310.000	Deutlich weniger Passanträge.
4215.90		Im Steueramt gab es einige personelle Wechsel, daraus folgend auch Personal/Ausbildungskosten, die nicht im Stadtbüro sondern dem Steueramt verrechnet wurden. Die Ablieferungen an sowie die Entschädigungen durch den Kanton variieren je nach effektivem Aufwand jedes Jahr.
	3090.000	Ausbildung Neueintritte.
	3510.000	Vergütung an Kanton für Quellensteuerbezug aufgrund der eff. Kosten und Anzahl der Fälle.
4215.95	3180.000	Unentgeltliche Prozessführung wird neu unter 3000 abgerechnet.

4220 Kreis Zivilstandsamt

Aufgabe / Auftrag:	Führung des Kreis zivilstandsamtes Kloten und Administration des Bestattungsamtes Kloten	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Hoher Dienstleistungsstandard und hohe Kundenorientierung	Bereich:	Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	363'956	367'190	425'151	3'234 1% ☺	61'195 14% ☺
Ertrag	395'697	400'600	407'836	4'903 1% ☹	12'138 3% ☹
Saldo	-31'741	-33'410	17'316	1'669 5% ☹	-49'057 283% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Im Kreis zivilstandsamt entsprechen Aufwand und Ertrag dem Budget. Nach den hohen Investitionskosten für das Betriebssystem Infostar im 05/06 ging der Sachaufwand im Vergleich zu den Vorjahren zurück. Die Aufwendungen werden unter den Kreismunicipalitäten nach Einwohnerzahl aufgeteilt. Für die Stadt Kloten ergibt sich dieses Jahr ein positiver Ertragsüberschuss von gut 30'000 Fr.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Effiziente Erledigung von Kundenanfragen					
Bearbeitungszeit Beurkundungen Todesfälle (Tage)	2	3	2	-1 -33%	0
Bearbeitungszeit Ausfertigung Registerauszüge	2	3	2	-1 -33%	0
Führung des Zivilstandsamtes					
Total Ereignisse (Geburt, Heirat, Tod, Anerkennung)	678	600	632	78 13%	46
Beanstandungen durch Aufsichtsorgan (mit Weisungscharakter)	0	1	0	-1 -100%	0
Kundenzufriedenheit / Anzahl Reklamationen	0	5	0	-5 -100%	0
Kundenzufriedenheit / Anzahl Positive Rückmeldungen	15	5	6	10 200%	9

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung	Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2007 zu VA 2007	RG 2007 zu RG 2006
4220.00 Kreis zivilstands-u. Bestattungsamt (100)	363'956.45	395'697.45	367'190	400'600	425'151.00	407'835.50	1'669.00 ☹	49'056.50 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	257'722.60		275'780		300'505.30			
3030.000 Sozialleistungen	40'290.65		41'160		45'502.45			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	16'540.00		8'400		4'200.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'249.10		3'000		1'249.05			

4220 Kreis Zivilstandsamt

3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'025.20	2'000	1'464.00	
3170.000	Spesenentschädigungen	4'515.20	1'900	1'853.30	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'633.50	10'000	9'485.50	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	21'980.20	24'950	60'891.40	
4310.000	Gebührenerträge				157'959.80
4360.000	Rückerstattungen			140'000	1'230.95
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden			260'600	236'506.70
					264'728.00

Kommentar

- 4220.00 Drei der vier Zivilstandsbeamt(inn)en haben im 2007 den Vorbereitungskurs zur eidgenössischen Fachprüfung absolviert. Dies führte zu erhöhten Personal- bzw. Ausbildungskosten.
- 3180.000 Höhere Gebühren des Kantons. Werden weiterverrechnet (s. Ertrag 4310)

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	8'336'564	8'220'000	8'829'912	116'564 1% ☹	493'348 6% ☺
Ertrag	2'078'720	2'250'000	2'387'306	171'280 8% ☹	308'586 13% ☹
Saldo	6'257'844	5'970'000	6'442'607	287'844 5% ☹	-184'762 3% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Rechnung 2007 schliesst deutlich besser ab als 2006, aber noch etwas über Budget 2007. Dies ist vor allem der guten Wirtschaftslage zu verdanken. So ist der Fallbestand deutlich zurückgegangen. Die Anzahl der behandelten Fälle bleibt jedoch nach wie vor sehr hoch. Dies ist auf die hohe Fluktuationsrate zurückzuführen. Ein weiterer, grösserer Kostenpunkt sind die Ausgaben für berufliche und soziale Integrationsmassnahmen gemäss SKOS und Strategie. Dadurch ist der Nettoaufwand nach wie vor sehr hoch. Hinzu kommt, dass der Anteil von Klienten, deren Kosten dem Kanton weiterverrechnet werden können, deutlich abnimmt.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Stabilisierung der Kosten und Fallzahlen					
Fallbestand	391	440	444	-49 -11%	-53
Anzahl behandelte Fälle	670	660	665	10 1%	5
Anzahl Neuaufnahmen	226	220	220	6 2%	6
Anzahl abgeschlossene Fälle	279	220	221	59 26%	58
Durchschnittliche Bezugsdauer (Mte)	17.0	15.0	15.0	2.0 13%	2.0
Problematiken und Charakteristika sind bekannt					
Anzahl genehmigte Berichterstattungen an Sozialbehörde und Stadtrat (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 0%)	2	2	1	0 0%	1
Förderung der beruflichen und sozialen Reintegration					
Anzahl Integrationsmassnahmen (Einzelfälle) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	35	0	34	35	1
Anzahl reintegrierte Fälle	7	0	9	7	-2
Total investierte Franken (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	840'000	0	535'000	840'000	305'000

4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe

Korrekte Anwendung der gesetz. Grundlagen (SHG, SKOS, ZUG)

Anzahl Rekurse (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 25%)	7	10	17	-3	-30%	-10
Anteil abgewiesener Rekurse	95%	95%	50%	0%	0%	45%
Anzahl Beanstandungen mit Weisungscharakter in Sachbereichsprüfungen	0	5	0	-5	-100%	0

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4230.00 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (580)	8'336'564.20	2'078'719.85	8'220'000	2'250'000	8'829'912.41	2'387'305.90	287'844.35 ☹	184'762.16 ☺
3661.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'740'533.05		1'990'000		1'842'822.55			
3663.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	288'937.35		340'000		415'976.35			
3665.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	2'383'006.75		1'950'000		2'301'784.40			
3666.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und vollem Kostenersatz	1'444'460.05		1'600'000		1'611'400.61			
3667.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	2'479'627.00		2'340'000		2'657'928.50			
4360.000 Rückerstattungen						781.00		
4361.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		9'009.80				38'184.50		
4363.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz		287'552.00		340'000		417'025.80		
4366.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und vollem Kostenersatz		1'444'460.05		1'600'000		1'611'400.60		
4367.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz						9'336.00		
4610.000 Staatsbeiträge		337'698.00		310'000		310'578.00		

Kommentar

4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.

Aufgabe / Auftrag: Gesetzeskonforme Berechnung und Verfügung der Ansprüche

Ressort: Soziales

Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	12'114'297	11'139'950	11'783'868	974'347 9% ☹	330'429 3% ☹
Ertrag	6'643'483	6'419'000	7'238'452	224'483 3% ☺	594'970 8% ☹
Saldo	5'470'814	4'720'950	4'545'416	749'864 16% ☹	925'398 20% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Eine generelle Zunahme der Fallzahlen (+6%) von Berechtigten für Zusatzleistungen zur AHV und IV sowie die Teuerung (vor allem bei den Wohnungsmieten) haben zu einer erneuten Kostensteigerung geführt. Eine Trendwende ist nicht abzusehen.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Hohe Qualität					
Anzahl Revisionsbemerkungen	0	10	6	-10 -100%	-6
Anteil intern überprüfter Dossiers (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	50	50	50	0 0%	0
Die stadtinternen Geldflüsse sind bekannt					
Leistungen an eigene Betriebe (Anteil)	13%	0%	#Fehler	13%	#Fehler

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4235.10 Zusatzleistungen AHV/IV (530)	8'414'047.19	3'222'178.98	7'691'950	2'971'000	7'957'659.62	3'152'021.31	470'918.21 ☹	386'229.90 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	172'588.30		179'400		212'644.40			
3030.000 Sozialleistungen	24'457.50		25'550		28'925.10			
3170.000 Spesenentschädigungen	222.40				268.55			
3661.530 Ergänzungsleistungen	6'510'565.00		5'850'000		5'998'734.00			
3662.530 Beihilfen	755'752.89		772'000		786'666.42			
3663.530 Gemeindegzuschüsse	950'461.10		865'000		930'421.15			
4360.000 Rückerstattungen						15'793.00		
4361.530 Ergänzungsleistungen		102'241.50		150'000		201'301.31		
4362.530 Beihilfen		9'090.33		70'000		22'643.00		

4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.

4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem Kostenersatz		29'330.15		60'000		20'411.00		
4610.000	Staatsbeiträge		3'081'517.00		2'691'000		2'891'873.00		
4235.20	Krankenversicherung (520)	3'700'249.36	3'421'303.52	3'448'000	3'448'000	3'826'208.34	4'086'430.80	278'945.84 ☹	539'168.30 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					2'218.60			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	1'393'555.50		1'670'000		2'048'071.85			
3651.520	Prämienübernahme aufgrund Verlustscheine	395'996.75							
3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	1'873'588.00		1'750'000		1'742'146.00			
3662.520	Beiträge für BH-Empfänger	37'109.11		28'000		33'771.89			
4360.000	Rückerstattungen						282'026.10		
4360.520	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		286'039.05		275'000				
4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		23'674.00						
4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien		3'025.02						
4362.530	Beihilfen		4'185.80						
4600.000	Bundesbeiträge		1'508'744.70		1'630'930		1'848'940.30		
4610.000	Staatsbeiträge		1'595'634.95		1'542'070		1'955'464.40		

Kommentar

- 4235.20 Eine zu hohe Aktivierung der Staats- & Bundesbeiträge im Vorjahr führt im 2007 zu einer entsprechenden Korrektur in Form eines Minderertrages (rd. Fr. 278'000.00).
- 3650.000 s/KArt 3651.580
- 3651.520 Gemäss Vorgabe der Gesundheitsdirektion müssen diese Aufwendungen separat ausgewiesen werden. (bisher auf KArt 3650.000)

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

Aufgabe / Auftrag: Unterstützung externer und interner Leistungserbringer im sozialen Bereich.
 Legislatur-Ziel: Unterbrechen der Negativ-Spirale

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	2'451'928	2'581'040	2'377'155	129'112 5% ☺	74'772 3% ☹
Ertrag	608'393	597'180	611'616	11'213 2% ☺	3'224 1% ☹
Saldo	1'843'535	1'983'860	1'765'539	-140'325 7% ☺	77'996 4% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Diese Kostenstelle umfasst alle Aufwendungen im Teilbereich Soziales (Löhne, Administration, Zweckverbände, etc.) ohne die effektiven Ausgaben für die Klienten (Sozialhilfe). Diese sind unter 4030 verbucht.

Die Kosten sind in allen Teilbereichen stabil bis sinkend. Mehraufwendungen sind einzig im Bereich Missbrauchsbekämpfung und Rechtsgeschäfte festzustellen. Die ausgewiesene Zahl der aufgedeckten Missbräuche bezieht sich auf Fälle, die von den Sozialarbeitenden selber bemerkt und verfolgt wurden. Eine Erfolgsbilanz der Einsätze der externen Ermittler wird erst im nächsten Jahr ausgewiesen werden können.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Die Stadt deckt Missbräuche auf und bekämpft diese aktiv.					
Aufträge an Sozialinspektor	4	10	0	-6 -60%	4
Anzahl aufgedeckter Missbräuche	29	0	0	29	29

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4240.10 Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (581)			1'000		1'300.55		1'000.00 ☺	1'300.55 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter					915.15			
3660.000 Beiträge an Private			1'000		385.40			
4240.21 Beiträge an Beratungs- und Sucht- präventionsstelle Bez. Bülach (450)	338'489.15		372'000		354'969.05	448'642.00	33'510.85 ☺	432'162.10 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	338'489.15		372'000		354'969.05			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						112'350.00		
4360.000 Rückerstattungen						336'292.00		
4240.30 Soziale Wohlfahrt übriges (589)	1'659'942.53	473'323.00	1'719'920	468'000	1'606'156.50	73'724.50	65'300.47 ☺	345'812.47 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	43'351.00		55'000		33'397.40			

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

3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	868'703.15		953'470		913'381.45		
3030.000	Sozialleistungen	145'146.60		140'450		142'334.45		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	9'024.35		7'000				
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	984.00		1'000				
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'950.25		16'000		15'332.30		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'233.25						
3140.000	Baulicher Unterhalt	9'082.95		6'000				
3150.000	Unterhalt Mobilien	4'160.30		18'000		6'760.90		
3160.000	Mieten und Benützungskosten	415'836.00		450'000		434'344.00		
3170.000	Spesenentschädigungen	3'465.95		8'000		446.60		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	103'497.05		20'000		10'325.05		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'008.80		3'000		2'359.30		
3660.000	Beiträge an Private	29'498.88		42'000		47'475.05		
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						19'350.00	
4290.000	Allgemeine Vermögenserträge				7'000			
4360.000	Rückerstattungen		473'323.00		461'000		54'374.50	
4240.35	Zielgasse 3 (589)							☹ ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial							
3140.000	Baulicher Unterhalt							
3150.000	Unterhalt Mobilien							
3160.000	Mieten und Benützungskosten							
4360.000	Rückerstattungen							
4240.40	Beiträge an Behinderten- und Invalide nheime (550)	86'944.00		88'000		78'484.00	1'056.00 ☺	8'460.00 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	86'944.00		88'000		78'484.00		
4240.50	Kontakt- und Anlaufstelle (450)	166'552.05	135'069.80	200'120	129'180	141'035.30	89'249.95	39'457.75 ☺ 20'303.10 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	92'367.60		100'000		97'038.95		
3030.000	Sozialleistungen	15'798.80		20'000		11'483.80		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	838.50		1'000		379.80		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	433.20		2'700		359.25		
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'072.50		4'000		2'792.00		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'363.95		4'000		3'064.65		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'508.35		11'000		7'818.65		
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'643.95		10'000		1'217.85		
3150.000	Unterhalt Mobilien			800		73.20		
3160.000	Mieten und Benützungskosten	33'960.00		34'000		12'000.00		
3170.000	Spesenentschädigungen			400				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'594.35		10'620		4'427.05		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	970.85		1'600		380.10		
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		6'563.40		4'000		3'051.75	
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		93'104.40		100'680		73'544.20	
4610.000	Staatsbeiträge		34'976.00		24'400		12'548.00	

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

4690.000	Übrige Beiträge		426.00		100		106.00		
4240.60	Hilfsaktionen (590)	200'000.00		200'000		195'210.00			4'790.00
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	100'000.00		100'000		100'210.00			
3670.000	Beiträge ins Ausland	100'000.00		100'000		95'000.00			

Kommentar

- 4240.21 Hauptkostenanteil ist hier die Mitgliedschaft bei der Plattform Glattal, welche die Gassenarbeit für die Stadt Kloten macht. Aber auch Kostenbeteiligungen bei Schuldenberatungsstelle, Suchtpräventionsstelle und Fachstelle für Alkoholprobleme werden hier verbucht.
- 4240.30 Die Kosten sind stabil, als einzig nennenswerte Zunahme zu verzeichnen sind die Mehraufwendungen für externe Ermittlungen im Zusammenhang mit der Missbrauchsbekämpfung, die unter Dienstleistungen Dritter abgerechnet werden.
- 3090.000 Schulungs- und Tagungskosten der Behörde wurden bisher als Spesen budgetiert. Neu hier belastet.
- 3180.000 SR Beschluss 22.5.07 Missbrauchsbekämpfung (20'000.-)/ DL Dritter für jur. Sachbearbeitung 50'000 (entsprechende Lohneinsparungen auf 3010 / Gerichtskosten (30'000)
- 4240.35 Wird ab 2008 als eigene Kostenstelle geführt.
- 4240.40 Die Ausgaben setzen sich hier zusammen aus Betriebsbeiträgen an diverse Institutionen mit denen die Stadt Kloten meist Leistungsvereinbarungen abgeschlossen hat. Der Stadtrat überprüft diese jährlich. Der Beitrag hängt von der Personenzahl ab, die in den Institutionen betreut werden.
- 4240.50 Wie im Budget 2007 erwähnt, war dazumal das neue Konzept zur Führung der K+A noch nicht bekannt, die Budgetierung der Kosten entsprechend unsicher. Dank Übergangskonzept (per 2008 wird die Führung der K+A professionalisiert und gemäss Leistungsvereinbarung an die Plattform Glattal übertragen) konnten die Kosten nochmals sehr tief gehalten werden. Einnahmen von Fr. 15'000 (Subventionen) stammen noch aus dem Jahr 2006 und tragen zusätzlich zum guten Ergebnis bei.
- 4240.60 Aktionen der Konsultativkommission Berg- und Auslandhilfe gemäss Volksentscheid

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 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung		
	Netto		Netto		Netto		RG 2007		RG 2006		
							zu VA 2007		zu RG 2006		
Aufwand	1'434'535		1'724'270		1'386'229	289'735	17%	☺	48'306	3%	☹
Ertrag	36'097		30'000		49'860	6'097	20%	☺	13'763	28%	☹
Saldo	1'398'438		1'694'270		1'336'369	-295'832	17%	☺	62'069	5%	☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Ausgaben bewegen sich noch einmal im Bereich des Vorjahres. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Rechnung der Amtsvormundschaft tiefer ausgefallen ist als budgetiert. Dies dank des Beitritts zweier neuen Gemeinden zum Zweckverband. Gleichzeitig sind die Gebührenerträge etwas höher als budgetiert ausgefallen. Diese sind vom Vermögen der Mündel abhängig und können von Jahr zu Jahr stark variieren.

Ziele Indikatoren	IST	Soll / Norm	Ist	Abweichung		Abweichung
	2007	2007 / 2008	2006	Soll 2007	zu IST 2007	Prognose 2007
				absolut	in %	zu IST 2006
						absolut
Korrekte Führung der Vormundschaft						
Anzahl Massnahmen	196	180	202	16	8%	-6
Anteil Rekurse gegen getroffene Verfügungen	2%	5%	1%	-3%	-60%	1%
Anteil abgewiesener Rekurse	99%	90%	95%	9%	10%	4%

4250.10 Vormundschaftswesen (100)	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2007		RG 2006	
							zu VA 2007		zu RG 2006	
4250.10 Vormundschaftswesen (100)	477'158.15	36'097.00	609'270	30'000	571'615.10	49'860.14	138'208.85	☺	80'693.81	☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	188'737.90		261'230		241'775.30					
3030.000 Sozialleistungen	33'656.15		42'640		42'424.85					
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			3'000							
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'660.00		4'800		360.00					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	884.05		1'100		1'433.25					
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken					258.00					
3170.000 Spesenentschädigungen	371.65		1'500		450.00					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	12'848.40		15'000		17'712.65					

4250 Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetr.

3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	239'000.00		280'000		267'201.05			
4310.000	Gebührenerträge		36'097.00		30'000		49'860.14		
4250.20	Beitrag an Jugendsekretariat (540)	436'815.60		420'000		409'005.00		16'815.60 ☹	27'810.60 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	436'815.60		420'000		409'005.00			
4250.30	Alimentenbevorschussung/ KKBB (589)	520'561.20		695'000		405'608.90		174'438.80 ☺	114'952.30 ☹
3600.000	Beiträge an den Bund	75.85							
3660.000	Beiträge an Private	520'485.35		695'000		405'608.90			

Kommentar

- 4250.10 3010.000 Stellenplan nicht ausgeschöpft. Rekrutierung 50% im 2008 geplant.
 3080.000 Es wurden keine privaten Mandatsträger eingesetzt.
 3620.000 Kostenbeitrag an Zweckverband Amtsvormundschaft tiefer ausgefallen als budgetiert (Beitritt neuer Gemeinden)
- 4250.30 Dank einer ausserordentlichen und hohen Rückzahlung sind die Kosten tiefer ausgefallen als budgetiert.

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 reibungsreichen Zusammenlebens	Bereich:	Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	1'089'558	1'223'280	1'200'897	133'722 11% ☺	111'340 9% ☺
Ertrag	1'021'023	1'135'000	1'113'532	113'977 10% ☹	92'509 8% ☹
Saldo	68'534	88'280	87'365	-19'746 22% ☺	-18'831 22% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Wiederum hat die Zahl Asyl Suchender, die finanziell unterstützt werden, abgenommen. Die meisten von diesen sind finanziell unabhängig geworden. Ein kleinerer Teil ist weggezogen. Seit 2005 werden keine neuen Bewerber aufgenommen. Die Einzelbudgets werden weiterhin auf dem Minimum gehalten. So konnten die Kosten nochmals gesenkt und das Defizit im Vergleich zu Budget und Vorjahr um 20'000 Franken verringert werden.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Erfüllung der Vorgaben des Bundes					
Anzahl Asylsuchende (0.7% der Einwohner)	89	110	97	-21 -19%	-8
Förderung des Zusammenlebens					
Anzahl Reklamationen aus der Bevölkerung	0	3	1	-3 -100%	-1
Anteil nicht integrierbarer Personen	2%	5%	3%	-3% -60%	-1%
Deckungslücke Bundesbeitrag für Wohnungskosten	-1'400	10'000	100	-11'400 -114%	-1'500

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4260.00 Betreuung von Asylsuchenden (588)	1'089'557.73	1'021'023.25	1'223'280	1'135'000	1'200'897.35	1'113'532.18	19'745.52 ☺	18'830.69 ☺
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	156'509.65		169'290		173'800.85			
3030.00 Sozialleistungen	29'295.10		29'090		29'988.70			
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand			1'000					
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	819.35		1'000		338.75			
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'751.05		3'000		3'580.45			

4260 Asylbewerber-Betreuung

3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16.45		400		114.85
3140.000	Baulicher Unterhalt	251.00		1'000		629.65
3160.000	Mieten und Benützungskosten	193'721.75		180'000		173'138.55
3170.000	Spesenentschädigungen			500		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	37'569.83		38'000		35'108.65
3660.000	Beiträge an Private	669'623.55		800'000		784'196.90
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		39'753.60		40'000	38'033.00
4360.000	Rückerstattungen		177'538.30		155'000	145'955.95
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		803'731.35		940'000	929'543.23

Kommentar

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	547'750	557'830	489'730	10'080 2% ☺	58'020 12% ☹
Ertrag	226'010	237'000	209'150	10'990 5% ☹	16'860 8% ☺
Saldo	321'740	320'830	280'580	910 0% ☹	41'160 15% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget Friedhof/Bestattungsamt konnte wiederum gut eingehalten werden. Es fällt auf, dass die Zahl der Bestattungen nicht in gleichem Masse zunimmt wie die der Todesfälle. Es zeichnet sich ein leichter Trend zum Verzicht auf Bestattung ab.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Gestaltung eines naturnahen Lebensraumes					
Jährliche Umgestaltung (m2) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	0	200	0	-200 -100%	0
Kundenorientierte Grabpflege					
Anzahl Todesfälle	129	115	107	14 12%	22
Anteil mit Bestattung in Kloten	72%	90%	77%	- 18% -20%	- 5%
Grünbepflanzungen (Anzahl) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	34	30	30	4 13%	4
Individuelle Gestaltungs-Wünsche Hinterbliebener	0%	5%	1%	- 5% -100%	- 1%

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4280.00 Bestattungswesen/ Friedhof (740)	547'749.90	226'009.81	557'830	237'000	489'729.50	209'149.66	910.09 ☹	41'160.25 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	268'189.50		225'580		229'309.75			
3030.000 Sozialleistungen	43'444.65		33'750		34'491.00			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1'500.00		3'000		1'936.90			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'957.55		6'500		4'493.95			
3110.000 Anschaffung Mobilien	2'497.90		52'500					

4280 Bestattungswesen, Friedhof

3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'299.35	51'500	48'857.50	
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'396.80	2'000	3'456.60	
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'284.80	8'000	6'111.50	
3170.000	Spesenentschädigungen	460.15	500	297.50	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	173'728.35	164'000	149'833.80	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	60.00	500	1'630.00	
3660.000	Beiträge an Private	1'930.85	10'000	9'311.00	
4360.000	Rückerstattungen				12'000
4690.000	Übrige Beiträge				225'000
					107'375.00
					101'774.66

Kommentar

4280.00 3010.000 Seit 2007 werden die Personalkosten des Bestattungsamtes hier und nicht mehr im Zivilstandsamt verbucht.
3110.000 Übernahme "Bagger" ins Budget 2008.

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 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2007		RG 2007	
							zu VA 2007		zu RG 2006	
Aufwand		545'475		568'890		522'978	23'415	4%	22'497	4%
Ertrag		945'255		990'000		1'010'031	44'745	5%	64'776	6%
Saldo		-399'780		-421'110		-487'053	21'330	5%	87'273	18%

Zusammenfassender Kommentar:

Wie prognostiziert nahm die Zahl der Geschäftsfälle im 2007 im Vergleich zum Vorjahr ab. Das ist erfreulich, denn es zeigt, dass sich die Wirtschaftslage erholt hat. Für das Betriebsamt bedeutet das aber natürlich gleichzeitig einen Rückgang der Gebühreneinnahmen. Die Millionengrenze wurde dieses Jahr unterboten.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung		Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
				Soll 2007 zu IST 2007 absolut	in %	
Erhalt DL-Standard						
Anzahl Zahlungsbefehle	6'089	6'600	6'627	-511	-7%	-538
Anzahl Pfändungen	2'323	2'500	2'760	-177	-7%	-437
Korrekte Betriebsführung (Anzahl Beschwerden)	4	5	8	-1	-20%	-4
Anteil abgewiesener Beschwerden	100%	90%	100%	10%	11%	0%
Kundenzufriedenheit (Anzahl Reklamationen)	4	10	3	-6	-60%	1
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 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2007		RG 2007	
							zu VA 2007		zu RG 2006	
4290.00 Betriebsamt / Stadtmannamt (100)	545'474.65	945'254.90	568'890	990'000	522'977.90	1'010'031.32	21'329.75 ☹		87'273.17 ☹	
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	454'725.10		471'700		441'241.45					
3030.000 Sozialleistungen	76'478.95		76'890		69'403.75					
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	760.00		1'500		1'000.00					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	11'996.10		15'300		9'514.60					

4290 Betriebsamt

3170.000	Spesenentschädigungen	1'514.50	2'000	1'367.70
3180.000	Dienstleistungen Dritter		1'500	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			450.40
4310.000	Gebührenerträge	945'254.90	990'000	1'010'031.32

Kommentar

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	799'942	944'460	736'292	144'518 15% ☺	63'650 9% ☹
Ertrag	175'939	169'250	166'448	6'689 4% ☺	9'491 6% ☺
Saldo	624'003	775'210	569'844	-151'207 20% ☺	54'159 10% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Hauptprojekte in diesem Cockpit-Objekt waren im 2007 die Revision der BZO und das Stadtplatz - Projekt. Die BZO wurde am 2. Oktober 2007 vom Gemeinderat festgesetzt, das Verfahren (Genehmigung durch Kanton) ist zur Zeit jedoch wegen laufenden Rekursverfahren blockiert. Das Stadtplatzprojekt hat sich leicht verzögert, die Urnenabstimmung wird voraussichtlich im Herbst 2008 durchgeführt. Die Minderkosten gegenüber dem Voranschlag begründen sich durch a) einen kleineren Aufwand bei der BZO-Revision (noch nicht abgeschlossen), b) einen geringeren Aufwand für externe Unterstützung in der Raumplanung und c) einen geringeren Aufwand für Flughafen-Rechtsverfahren. Im 2007 wurden keine Flughafen- Informationen für die Bevölkerung durchgeführt, weil sich die Aktivitäten im Rahmen der SIL-Gespräche auf vorerst behördeninterne Gespräche mit dem Kanton und dem Bund konzentrierten, deren Ergebnisse erst im 2008 kommuniziert werden können.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Förderung der (baulichen) Entwicklung von Kloten					
Termine mit Urnenabstimmung Frühjahr 2008 auf Kurs (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	20	100	100	-80 -80%	-80
Schutz der Bevölkerung vor übermässigen Emissionen durch den Luftverkehr					
Informationen der Bevölkerung / Medienmitteilungen	0	6	7	-6 -100%	-7
Sicherstellung Lebensmittelsicherheit					
Verlorene Rekurse / Berechtigte Beschwerden	0	1	0	-1 -100%	0
Beratungen ausserhalb Kontrolltätigkeit (Std/Jahr) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	52	50	50	2 4%	2
Beanstandungen durch Aufsichtsbehörde (Kant. Labor) (Ziel 0 Fälle) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 0%)	0	0	0	0	0

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5210.00 Verwaltung und Koordination (020)	486'231.10	168'546.30	440'180	152'750	369'276.55	151'908.65	30'254.80 ☹	100'316.90 ☹

5210 Lebensraum

3000.000	Behörden und Kommissionen					3'040.80			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	360'344.20		363'490		305'020.20			
3030.000	Sozialleistungen	63'116.85		57'990		50'503.35			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	510.00		1'500		1'860.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	547.20		3'000		1'258.60			
3110.000	Anschaffung Mobilien			100					
3170.000	Spesenentschädigungen	4'067.80		8'000		3'759.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	57'645.05		6'100		3'834.00			
4310.000	Gebührenerträge				1'750	-5.00			
4360.000	Rückerstattungen		18'546.30		1'000	1'913.65			
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000	150'000.00			
5210.05	Lebensmittelkontrolle (470)		5'912.35		5'000	5'491.05	912.35 ☺	421.30 ☺	
4310.000	Gebührenerträge		863.00			535.00			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		5'049.35		5'000	4'956.05			
5210.10	Umweltschutz i.w.S. (780)	108'230.05	1'120.80	143'200	500	105'211.65	8'208.65	35'590.75 ☺	10'106.25 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	2'592.00		3'000		2'642.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	52'536.30		58'000		46'894.10			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	46'055.85		75'000		48'968.40			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	5'441.50		5'000		4'889.20			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	1'604.40		2'200		1'817.95			
4310.000	Gebührenerträge					455.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		220.80		500	302.40			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		900.00			7'451.25			
5210.30	Uebrigtes Gesundheitswesen (490)		360.00	1'000		840.00	1'360.00 ☺	480.00 ☹	
3180.000	Dienstleistungen Dritter			1'000					
4310.000	Gebührenerträge		360.00			840.00			
5210.40	Raumordnung (790)	168'688.64		240'080	11'000	218'801.10	60'391.36 ☺	50'112.46 ☺	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	34'181.25		32'680		32'905.90			
3030.000	Sozialleistungen	5'526.80		4'900		5'138.10			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'044.20		6'000		4'675.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	78'139.84		143'000		109'383.60			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	44'796.55		53'500		66'697.80			
4360.000	Rückerstattungen				11'000				
5210.41	Ueberarbeitung/Ergänzung kommunale Nutzungsplanung (Verpfl.-Kredit) (790)	36'792.50		120'000		43'003.15	83'207.50 ☺	6'210.65 ☺	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	36'792.50		120'000		43'003.15			

Kommentar

- 5210.10 deutlich geringerer Aufwand für Flughafen-Rechtsverfahren
- 5210.40 deutlich geringerer Aufwand für externe Unterstützung in der Stadtplanung
- 5210.41 deutlich geringerer Aufwand für BZO-Revision, weil das Verfahren wegen den Rekursen noch nicht abgeschlossen werden konnte

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	1'984'014	1'985'900	1'982'375	1'886 0% ☺	1'639 0% ☹
Ertrag	1'984'014	1'985'900	1'982'375	1'886 0% ☹	1'639 0% ☹
Saldo	0	0	0	0 0% ☺	0 0% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Im 2007 belief sich der Aufwand für das Abfallwesen mit ca. 3% leicht unter dem budgetierten Betrag. Dies ist primär darauf zurückzuführen, dass die Altlastenuntersuchungen der Deponie Homberg in Absprache mit der kant. Fachstelle erst in den Jahren 2008 / 09 durchgeführt werden. Bei den Erträgen resultierten Mehreinnahmen beim Verkauf von Altpapier, -karton und -eisen

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Wirtschaftliche Abfallentsorgung					
Bruttoaufwand pro Einwohner (gesamter Abfall)	108.0	115.0	112.0	-7.0 -6%	-4.0
Bruttoaufwand im Vergleich mit AWEL-Benchmark "Kostenstruktur in der kommunalen Abfallwirtschaft" mindestens 50%	50%	50%	50%	0% 0%	0%
Kundenfreundlichkeit					
Oeffnung Hauptsammelstelle Mo-Fr, Total Std.	10.0	10.0	10.0	0.0 0%	0.0
Oeffnung Hauptsammelstelle Samstag, Std.	4.0	4.0	4.0	0.0 0%	0.0
Anzahl Sammeltouren HK + Grün pro Woche	1	1	1	0 0%	0
Förderung einer ökologischen Abfallentsorgung (hohe Quote verwertbarer Abfälle)					
Glasrecycling in % der Tonnage Siedlungsabfall	22%	25%	24%	-3% -12%	-2%
Papierrecycling in % der Tonnage Siedlungsabfall	40%	40%	48%	0% 0%	-8%
Grüngutmenge in % der Tonnage Siedlungsabfall	58%	70%	62%	-12% -17%	-4%
Kehrriechtanteil am Siedlungsabfall im Vergleich mit AWEL-Benchmark "Kostenstruktur in der kommunalen Abfallwirtschaft", mindestens innerhalb der ersten 50%	0%	50%	50%	-50% -100%	-50%

Rechnung 2007	Voranschlag 2007	Rechnung 2006	Abweichung	Abweichung
Aufwand Ertrag	Aufwand Ertrag	Aufwand Ertrag	RG 2007 zu VA 2007	RG 2007 zu RG 2006

5220 Abfallentsorgung

						zu VA 2007	zu RG 2006
5220.00 Abfallentsorgung (720)	1'984'014.24	1'984'014.24	1'985'900	1'985'900	1'982'375.04	1'982'375.04	⊗ ⊗
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	15'223.30		13'000		14'968.97		
3110.00 Anschaffung Mobilien	3'718.25		2'500		4'305.06		
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'586.90		3'000		1'661.29		
3160.00 Mieten und Benützungskosten	1'200.00				1'200.00		
3180.00 Dienstleistungen Dritter	908'091.84		950'700		881'060.12		
3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen					133.90		
3620.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	451'801.67		464'000		459'192.01		
3650.00 Beiträge an private Institutionen	180'833.79		182'000		182'150.33		
3800.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen	51'696.40				54'274.36		
3900.00 Anteil Personalaufwand	245'000.00		245'000		245'000.00		
3920.00 Anteil Passivzinsen	29'078.00		29'700		34'080.00		
3930.00 Anteil Abschreibungen	95'784.09		96'000		104'349.00		
4340.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		1'704'747.69		1'615'700		1'740'631.11	
4349.720 Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf Glasflaschen		59'845.80		62'000		62'117.30	
4350.00 Verkaufserlöse		105'356.40		55'000		65'011.83	
4370.00 Bussen		542.60		100		135.60	
4380.00 Eigenleistungen für Investitionen				8'000			
4800.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				132'500			
4920.00 Aufteilung Passivzinsen		113'521.75		112'600		114'479.20	

Kommentar

5220.00	3180.00	Weniger Aufwand, weil Altlastenuntersuchung Deponie Homberg erst im 2008 durchgeführt wird
	4340.00	Höhere Erträge als budgetiert (Anteil aus Verkauf Gebührensäcke, Erträge Hauptsammelstelle Römerweg)
	4350.00	Höhere Erträge aus Verkauf Altpapier, -karton und -eisen

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	2'559'613	2'604'330	2'406'057	44'717 2% ☺	153'556 6% ☹
Ertrag	344'283	295'500	456'573	48'783 17% ☺	112'290 25% ☹
Saldo	2'215'330	2'308'830	1'949'485	-93'500 4% ☺	265'845 14% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die weitaus wichtigste Position in diesem Objekt betrifft den Unterhalt der Gemeindestrassen. Der Aufwand lag im Bereich des erwarteten und entspricht ziemlich genau dem Budget. Die Erträge waren leicht höher als budgetiert, v.a. wegen einmaligen Ereignissen. Besorgniserregend ist die Zunahme von wilden Abfallablagerungen, welche durch die Stadt entfernt werden mussten. Durch eine Intensivierung der Prävention und vermehrte Kontrollen wird versucht, diesem Trend entgegen zu wirken.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Sicherstellen der Substanzerhaltung über das gesamte Strassen- und Gehwegnetz					
Anteil der Strassen über Index 3.0 gemäss Zustandserfassung	80%	80%	80%	0% 0%	0%
Gewährleistung der Sicherheit im Strassennetz					
Maximale Reaktionszeit von 1 Std. bei Meldungen Dritter eingehalten (Anteil an Total-Meldungen)	95%	95%	100%	0% 0%	- 5%
Anzahl Polizeirapporte mit Hinweis auf Fahrbahnzustand	3	5	3	-2 -40%	0
Pflege der Anlagen / Wahrnehmung der Sauberkeit					
Anzahl Hinweise/Meldungen im Siedlungsgebiet	9	20	5	-11 -55%	4
Anzahl Hinweise/Meldungen übriges Gemeindegebiet	11	20	6	-9 -45%	5
Anzahl Beseitigungen wilder Ablagerungen (durch R+U)	39	15	21	24 160%	18

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung	Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2007 zu VA 2007	RG 2007 zu RG 2006
5230.10 Gemeindestrassen (620)	2'456'192.80	302'818.69	2'477'130	250'000	2'274'050.40	415'700.73	73'755.89 ☺	295'024.44 ☹

5230 Strassenunterhalt

3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	991'676.10		981'240		909'574.80			
3030.000	Sozialleistungen	179'213.50		139'590		155'087.05			
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	5'048.55		6'000		5'396.10			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			900		345.95			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	811.20		2'900		2'742.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien	115'686.30		110'000					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	286'493.70		270'000		278'989.70			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	136'523.65		160'000		116'432.40			
3140.000	Baulicher Unterhalt	635'042.70		700'000		698'543.77			
3150.000	Unterhalt Mobilien	45'138.40		34'000		43'869.43			
3170.000	Spesenentschädigungen	6'532.00		6'500		7'009.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	22'241.10		27'000		27'042.00			
3900.000	Anteil Personalaufwand	31'785.60		39'000		29'017.70			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		42'660.45		20'000			37'312.16	
4350.000	Verkaufserlöse		924.69						
4360.000	Rückerstattungen		2'004.75		6'000			3'239.70	
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		77'874.25		35'000			187'456.87	
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		162'354.55		172'000			170'692.00	
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000			17'000.00	
5230.11 Privatstrassen (630)		24'350.65	17'414.90	23'200	19'500	23'880.45	19'877.55	3'235.75 ☹	2'932.85 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	20'809.85		20'140		20'554.45			
3030.000	Sozialleistungen	3'540.80		3'060		3'326.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		17'414.90		19'500			19'877.55	
5230.20 Werkhof/Vereinshaus Dorfnest (620)		79'069.55	24'049.40	104'000	26'000	108'126.50	20'994.40	22'979.85 ☺	32'111.95 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals					17'332.40			
3030.000	Sozialleistungen					1'229.00			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'726.50		29'000		27'322.10			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'765.95		10'000		5'832.45			
3140.000	Baulicher Unterhalt	11'006.95		12'000		11'348.80			
3150.000	Unterhalt Mobilien	419.65		2'000		6'899.05			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	13'150.50		21'000		8'162.70			
3900.000	Anteil Personalaufwand	30'000.00		30'000		30'000.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		24'049.40		26'000			20'994.40	

Kommentar

5230.10	3100.000	2006 wurde Büromaterial beschafft, das teilweise erst 2007 aufgebraucht wurde.
	3120.000	Gegenüber dem Vorjahr etwas höherer Stromverbrauch für die Strassenbeleuchtung.
	3130.000	Weniger von den alten Pilzleuchten ersetzt als vorgesehen Fr. 16'000.00. Der Ersatz der Strassenbeleuchtung Bänikon wurde noch nicht abgerechnet Fr. 8'000.00.
	3140.000	Der Winterdienst verursachte einen geringeren Aufwand. Das Betriebspersonal konnte daher einzelne Pflästerungen in eigener Regie sanieren Fr. 40'000.00.

5230 Strassenunterhalt

	3150.000	Aus Spargründen wurde der Ersatz von älteren Fahrzeugen in den letzten Jahren hinausgeschoben. Die Unterhaltskosten dieser Fahrzeuge sind entsprechend hoch.
	4340.000	Zusätzliche Einnahmen für unterirdische Anker in öffentlichem Grund und Unterhaltsabgabe bei der Übernahme des Rebweges Fr. 17'500.00.
	4510.000	Die Rückerstattung der Energiekosten für die Strassenbeleuchtung entlang der Staatsstrassen ist im Voranschlag 2007 nicht enthalten. Die direkte Verrechnung durch die IBK an den Kanton wurde nicht vollzogen.
5230.11	4340.000	Der östliche Teil des Rebweges wurde per 01.01.07 durch die Stadt übernommen. Die Gebühren für den betrieblichen Unterhalt konnten daher nicht mehr in Rechnung gestellt werden.
5230.20	3120.000	Der milde Winter 2006/07 verursachte geringere Heizkosten. Der Verbrauch von Holzschnitzel lag 37 % tiefer als im Vorjahr.
	3180.000	Aufwand zu hoch budgetiert. Budget 2008 tatsächlichen Aufwendungen angepasst.

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	122'021	171'500	160'280	49'479 29% ☺	38'259 24% ☺
Saldo	122'021	171'500	160'280	-49'479 29% ☺	-38'259 24% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Rückgabe der Unterhaltsarbeiten an Rabatten entlang der Staatsstrassen an den Kanton und die Umwandlung von stadteigenen Blumenrabatten wirkte sich stärker aus als angenommen.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Geordneter Unterhalt					
Betriebssicherheit / Anzahl Unfälle mit Haftpflichtfolge für Stadt	0	1	0	-1 -100%	0
Anzahl Beanstandungen wegen Sauberkeit von Benutzern	4	10	4	-6 -60%	0

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5233.10 Öffentliche Plätze und Anlagen (330)	73'744.35		107'500		98'468.80		33'755.65 ☺	24'724.45 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'303.90		1'000		754.20			
3140.000 Baulicher Unterhalt	72'440.45		106'500		97'714.60			
5233.20 Spielplätze (340)	16'541.70		25'000		25'594.00		8'458.30 ☺	9'052.30 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	16'541.70		25'000		25'594.00			
5233.30 Brunnen (700)	31'735.25		39'000		36'217.20		7'264.75 ☺	4'481.95 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	31'735.25		32'000		33'994.70			
3140.000 Baulicher Unterhalt			7'000		2'222.50			

Kommentar

- 5233.10 3140.000 Die Rückgabe der Unterhaltsarbeiten an Rabatten entlang der Staatsstrassen an den Kanton und die Umwandlung von stadteigenen Blumenrabatten wirkte sich stärker aus als angenommen. Es fielen auch keine zusätzlichen Aufwendungen an.
- 5233.20 3140.000 2006 wurden beim Spielplatz am Bach einige Spielgeräte ersetzt. 2007 konnte der Aufwand entsprechend tiefer gehalten werden.
- 5233.30 3140.000 Keine Reparaturen an öffentlichen Brunnen angefallen.

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	2'635'108	3'431'920	2'938'572	796'812 23% ☺	303'464 10% ☺
Ertrag	2'635'108	3'431'920	2'938'572	796'812 23% ☹	303'464 10% ☹
Saldo	0	0	0	0 0% ☹	0 0% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Dieses Cockpit-Objekt betrifft den Unterhalt des städtischen Kanalisation (inkl. Kläranlage). Die im 2007 angefallenen Sanierungskosten der Kanalisationshaltungen und -schächte waren wegen der aktuellen Marktsituation wesentlich tiefer als im Sanierungsplan des GEP (generelles Entwässerungsprojekt) prognostiziert. Die Sanierungen mit Priorität 1 und 2 erstrecken sich über die Periode 2007-09.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Reinigung des Kanalisationsnetzes im 5-Jahres-Turnus					
Reinigung im Rahmen des Unterhaltsplanes (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	100	100	100	0 0%	0
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%	100%	0% 0%	0%
Erfüllungsgrad Schadensanierungen Prioritäten 1 und 2 (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	30%	100%	10%	- 70% -70%	20%

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5235.10 Kanalisationsleitungen/ Kleinkläranlagen (710)	756'743.53	2'602'555.16	1'265'920	3'391'920	1'011'649.81	2'905'645.96	280'188.37 ☹	48'184.52 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	50'116.55		47'050		48'840.70			
3030.000 Sozialleistungen	8'548.60		7'770		8'032.75			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'437.27		12'000		8'699.20			
3140.000 Baulicher Unterhalt	270'931.46		550'000		330'869.02			

5235 Abwasserbeseitigung

3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'832.41		13'000		21'762.98			
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen					191'729.93			
3900.000	Anteil Personalaufwand	28'000.00		37'000		37'000.00			
3920.000	Anteil Passivzinsen	60'388.00		81'100		43'776.00			
3930.000	Anteil Abschreibungen	325'489.24		518'000		320'939.23			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		2'033'865.18		2'200'000		2'648'150.81		
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		310'485.43		960'120				
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		258'204.55		231'800		257'495.15		
5235.11	Kläranlage Kloten-Opfikon (711)	1'878'364.83	32'553.20	2'166'000	40'000	1'926'922.30	32'926.15	280'188.37 ☺	48'184.52 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'878'364.83		2'166'000		1'926'922.30			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		32'553.20		40'000		32'926.15		

Kommentar

- 5235.10 3140.000 Die Sanierungskosten der Kanalisationshaltungen und -schächte im Sanierungspaket 1 und 2a sind wegen der aktuellen Marktsituation wesentlich tiefer als im Sanierungsplan des GEP (generelles Entwässerungsprojekt) prognostiziert.
- 3900.000 Der Aufwand für die Projektbearbeitung und -begleitung konnte reduziert werden.

5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur

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

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	711'052	773'040	819'977	61'988 8% ☺	108'924 13% ☺
Ertrag	619'259	594'000	709'537	25'259 4% ☺	90'278 13% ☹
Saldo	91'794	179'040	110'440	-87'246 49% ☺	-18'646 17% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der reduzierte Aufwand im Bereich Forstwesen begründet sich v.a. durch tiefere Lohnkosten, da ein pensionierter Mitarbeiter nicht ersetzt wurde. Der leicht höhere Ertrag begründet sich durch Holzschnitzellieferungen an Spital Bülach und den Waffenplatz Kloten vom Oktober und November 2007, welcher aus der Nutzung 2007/08 stammt aber vollumfänglich im Jahr 2007 verbucht wurde.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 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)	3	2	1	1 50%	2
Anforderungsgerechter Unterhalt der Feld- und Waldwege					
Durchgeführter Sanierungsunterhalt (m') (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	3'740	3'000	3'445	740 24%	295
Feld- und Waldwege passierbar	99%	95%	100%	4% 4%	- 1%

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5240.10 Forstwesen (810)	399'289.20	267'491.35	442'340	295'000	458'295.30	313'783.05	15'542.15 ☺	12'714.40 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	288'422.90		322'710		322'942.00			
3030.000 Sozialleistungen	50'495.15		51'030		50'566.40			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1'874.10		3'000		3'273.50			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'574.65		1'900		1'149.20			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	408.10		1'100		654.00			
3110.000 Anschaffung Mobilien			400					
3170.000 Spesenentschädigungen	3'321.30		3'500		2'990.40			

5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur

3180.000	Dienstleistungen Dritter	893.30		2'200		869.35			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'542.00		1'500		1'895.00			
3900.000	Anteil Personalaufwand	50'757.70		55'000		73'955.45			
4360.000	Rückerstattungen		378.90				2'526.60		
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		267'112.45		295'000		311'256.45		
5240.11 Forstkulturen (811)		48'414.05	13'389.40	52'000	8'000	62'211.50	25'272.00	8'975.35 😊	1'914.85 😊
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'604.50		3'000		22'578.95			
3900.000	Anteil Personalaufwand	45'809.55		49'000		39'632.55			
4360.000	Rückerstattungen		13'389.40		8'000		25'272.00		
5240.12 Holzernte (812)		225'491.60	295'184.05	235'400	249'000	255'120.30	326'585.90	56'092.45 😊	1'773.15 😞
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	98.00							
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'629.80		5'000		3'009.65			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'488.95		1'900		1'731.50			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'956.80		21'000		25'322.55			
3150.000	Unterhalt Mobilien	31'034.70		13'000		17'533.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	47'824.20		49'000		59'283.85			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)					111.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'676.95		2'000		2'524.00			
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	3'703.85		3'500		2'807.40			
3900.000	Anteil Personalaufwand	121'078.35		140'000		142'796.90			
4351.812	Stammholzverkauf		149'171.30		140'000		208'652.10		
4352.812	Industrieholzverkauf		9'868.85		5'000		5'212.60		
4353.812	Brennholzverkauf		122'315.10		100'000		106'402.90		
4360.000	Rückerstattungen		13'828.80		4'000		6'318.30		
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)		840.70	60.00	2'000		2'109.25	60.00	1'219.30 😊	1'268.55 😊
3900.000	Anteil Personalaufwand	840.70		2'000		2'109.25			
4350.000	Verkaufserlöse		60.00				60.00		
5240.16 Forstliche Nebenbetriebe (816)		7'172.80		10'000		16'810.90		2'827.20 😊	9'638.10 😊
3900.000	Anteil Personalaufwand	7'172.80		10'000		16'810.90			
5240.19 Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen (819)		11'093.15	1'000.00	1'300		8'259.75	1'000.00	8'793.15 😞	2'833.40 😞
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'150.00				550.00			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300					
3140.000	Baulicher Unterhalt			500		500.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	275.40		500		275.40			
3900.000	Anteil Personalaufwand	9'667.75				6'933.70			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		1'000.00				1'000.00		
5240.75 Gewässerunterhalt / Verbauungen (750)		5'535.60		9'000		5'675.50		3'464.40 😊	139.90 😊
3140.000	Baulicher Unterhalt	5'535.60		9'000		5'675.50			

5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur

5240.77 Naturschutz (770)	3'781.95		9'000		2'119.85		5'218.05 ☺	1'662.10 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	3'781.95		9'000		2'119.85			
5240.78 Kredit Landschaftsentwicklungs- konzept (LEK) (770)	1'494.00		3'000		1'494.00		1'506.00 ☺	☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'494.00		3'000		1'494.00			
5240.80 Landwirtschaft (800)	2'019.50	714.00	3'000		2'460.60		1'694.50 ☺	1'155.10 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	2'019.50		3'000		2'460.60			
4360.000 Rückerstattungen		714.00						
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)	919.80	39'332.15	1'000	40'000	419.80	40'748.20	587.65 ☹	1'916.05 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	919.80		1'000		419.80			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		39'332.15		40'000		40'748.20		

Kommentar

5240.10	3010.000	Ein Mitarbeiter wurde per Ende Juli 2007 pensioniert. Die Stelle wird nicht mehr besetzt. Einzelne Holzschläge werden in Zukunft an private Forstunternehmen vergeben.
5240.11	4360.000	Bundesbeiträge an die Jungwaldpflege wurden 2007 letztmals ausbezahlt. Diese waren im Budget nicht vorgesehen.
5240.12	3130.000	Holznutzung gegenüber Vorjahr geringer, daher weniger Treibstoffverbrauch.
	3150.000	Ein Fahrzeugschaden an PW infolge Schneeglätte und ein Schaden am Forstraktor bei Seilwindenarbeiten verursachten Kosten von Fr. 23'567.30.
	4353.812	Holzschnitzellieferungen an Spital Bülach und an Waffenplatz Kloten vom Oktober und November 2007 stammen aus der Nutzung 2007/08. Der Ertrag ist im Rechnungsjahr 2007 verbucht.
	4360.000	Der Kanton bezahlt Beiträge für die Pflege und Förderung von Eichenbeständen. 2007 wurden Fr. 9'800.00 ausbezahlt.
5240.75	3140.000	Die Schlammrückhaltebecken mussten nur einmal geleert werden.
5240.77	3140.000	An der Hagenholzstrasse war der Bau eines Amphibienweihers vorgesehen. Die Kosten sind im Budget nicht enthalten. Aus diesem Grund wurde die Heckenpflege zurückgestellt.

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	179'768	183'930	175'531	4'162 2% ☺	4'237 2% ☹
Ertrag	76'040	61'000	91'116	15'040 25% ☺	15'076 17% ☹
Saldo	103'728	122'930	84'415	-19'202 16% ☺	19'313 23% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Aufwand im Bereich Vermessungswesen entsprach ziemlich genau dem Budget, der Ertrag war leicht höher als budgetiert. Das Ausmass der Erträge wird stark von der Bautätigkeit/ Landgeschäften bestimmt und lässt sich deshalb nicht genau budgetieren.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Schiessanlage: Optimale Auslastung der Anlage durch das Militär					
Einhaltung der Lärmgrenzwerte (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	100%	90%	100%	10% 11%	0%
Anzahl Klagen wegen Schiesslärm ausserhalb der vorgegebenen Schiesszeiten	0	0	0	0	0

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5255.10 Vermessungswesen (100)	127'738.05	26'193.15	124'000	18'000	124'395.30	55'698.70	4'455.10 ☺	32'848.30 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'781.10							
3180.000 Dienstleistungen Dritter	123'956.95		124'000		124'395.30			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		25'139.20		17'000		55'325.55		
4350.000 Verkaufserlöse		1'053.95		1'000		373.15		
5255.20 Schiesswesen (340)	47'213.10	44'830.10	55'930	39'000	47'266.75	31'348.35	14'547.00 ☺	13'535.40 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	11'934.20		12'660		11'479.85			
3030.000 Sozialleistungen	1'477.35		970		1'163.70			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'891.25		9'000		6'902.85			
3140.000 Baulicher Unterhalt	18'908.95		20'000		19'144.10			
3170.000 Spesenentschädigungen	234.00		300		234.00			

5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen

3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'412.80		8'000		4'650.25			
3900.000	Anteil Personalaufwand	4'354.55		5'000		3'692.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		37'917.25		30'000		28'044.25		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		6'912.85		9'000		3'304.10		
5255.50	Industriestammgeleise (840)	4'817.00	5'017.00	4'000	4'000	3'868.70	4'068.70	200.00	☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'753.10		300		266.10			
3140.000	Baulicher Unterhalt			3'000		1'538.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'063.90		700		2'063.90			
4360.000	Rückerstattungen		5'017.00		4'000		4'068.70		

Kommentar

- 5255.10 3130.000 Anschaffung von Marksteinen und Bolzen im Budget 2007 nicht enthalten.
- 4340.000 Die Benützungsgebühren für Vermessungsdaten sind schwankend und können nicht genau budgetiert werden.
- 5255.20 4340.000 Die 300-m Schiessanlage wird gegenwärtig stärker durch das Militär belegt (3 Rekrutenschulen pro Jahr).

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	1'021'851	1'095'620	1'009'671	73'769 7% ☺	12'180 1% ☹
Ertrag	287'208	183'000	284'161	104'208 57% ☺	3'047 1% ☺
Saldo	734'643	912'620	725'510	-177'977 20% ☺	9'133 1% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Aufwand im Bereich Feuerwehr lag ziemlich genau im budgetierten Umfang. Der Ertrag fiel um ca. Fr. 100'000 höher als budgetiert aus, weil a) mehr kostenpflichtige Einsätze verrechnet werden konnten und b) nicht voraussehbare Entschädigungen für Betriebsausfall anfielen

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Rasche Intervention					
Vorgegebene Zeitspanne bis Ausrücken der ersten Feuerwehrleute ab Alarmierung der Feuerwehr (max. 5 Min., Anteil Fälle)	100%	98%	100%	2% 2%	0%
Vorgegebene Zeitspanne bis Eintreffen des ersten Feuerwehrfahrzeuges mit Atemschutzgeräten auf dem Schadenplatz (max. 10 Min., Anteil Fälle)	87%	98%	100%	- 11% -11%	- 13%
Vorgegebene Zeitspanne GVZ bis Eintreffen des Tanklöschfahrzeuges auf dem Schadenplatz (max. 15 Min., Anteil Fälle)	97%	98%	100%	- 1% -1%	- 3%
Erbringung besonderer Dienstleistungen bei Gefährdung von Leib und Leben					
Kostenpflichtige Einsätze	96	50	66	46 92%	30
Nicht verrechenbare Feuerwehreinsätze	68	100	67	-32 -32%	1

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5260.00 Feuer-, Oel- und Chemiewehr (140)	1'021'851.07	287'208.35	1'095'620	183'000	1'009'670.98	284'161.35	177'977.28 ☺	9'133.09 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	49'712.00		55'570		50'796.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	659'895.80		666'050		647'696.80			
3030.000 Sozialleistungen	43'807.45		40'980		44'488.30			

5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr

3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'824.00	53'500	17'134.00
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'823.45	14'030	5'491.30
3110.000	Anschaffung Mobilien	51'012.20	52'200	39'296.85
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			434.70
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'417.05	25'830	25'939.20
3150.000	Unterhalt Mobilien	89'080.07	71'280	82'876.03
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken			543.55
3160.000	Mieten und Benützungskosten	6'434.00	5'000	3'444.00
3170.000	Spesenentschädigungen	6'605.40	13'480	14'154.40
3180.000	Dienstleistungen Dritter	67'762.55	91'600	71'712.95
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'477.10	6'100	5'662.90
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen	65'463.40	55'000	38'672.75
4350.000	Verkaufserlöse	1'983.30	1'500	45'226.65
4360.000	Rückerstattungen	79'461.65	11'500	28'018.80
4610.000	Staatsbeiträge	140'300.00	115'000	172'243.15

Kommentar

5260.00	3090.000	Konzept 2010: weniger Kursbesuche; Kursgelder 3. Quartal (Fr. 3'356.80) erst anfangs. Feb 08 ausbezahlt, da Kursbestätigungen von GVZ erst Anf. Feb. Verfügbar
	3150.000	Fr. 10'584.20 Mehrkosten Hydrantenunterhalt; Fr. 5'900 umgefahrene Hydranten; Fr. 8'000.- TLF Reparatur Hochdruckpumpe
	3170.000	Fr. 2000.- keine Stabsrahmenübung in Kloten; Fr. 2'000.- weniger Repräsentationsspesen; Fr. 1000.- weniger Kosten für Geschenke; Fr. 1000.- Minderkosten Jugendfeuerwehr da nur 11 AdJFw anstatt 12-18 AdJFw
	3180.000	Fr. 4500.- weniger Atemschutz- und Fahreruntersuche; Fr. 4500.- keine Kosten für Fahrprüfungen; Fr. 5000.- keine C1-Lastwagenausbildung beim Fahrlehrer; Fr. 5000.- weniger grosse Dienstleistungen Dritter beansprucht; Fr. 1000 tieferer Kosten Sprechfunkkonzession; Fr. 800.- tiefere Telefonkosten
	4340.000	mehr und grössere verrechenbare Einsätze
	4360.000	Fr. 13'000.- mehr 1. Fehlalarme verrechnet; Fr. 22'000 mehr 2. Fehlalarme verrechnet; Fr. 24'000.- mehr Unfallgelder; Fr. 1000.- mehr GVZ-Erwerbsausfallentschädigungen

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	238'966	300'890	212'791	61'924 21% ☺	26'174 12% ☹
Ertrag	19'079	16'900	15'706	2'179 13% ☺	3'373 21% ☺
Saldo	219'887	283'990	197'085	-64'103 23% ☺	22'802 12% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Aufwand im Bereich Bevölkerungs- und Zivilschutz fiel tiefer aus als budgetiert, wobei a) insbesondere beim baulichen Unterhalt gespart wurde (Ergebnisse der Kontrollen wurden abgewartet) und b) beim Personalaufwand die externen Kurskosten vom Kanton getragen wurden. Die praktischen Einsätze übertrafen den Soll-Wert massiv, wegen a) überdurchschnittlich viel Ausbildung und b) einem Einsatz zur Unterstützung der Partnergemeinden. Bei den Kontrollen der priv. Schutzräume wurde der Sollwert nicht erreicht, weil die Position "Anlagewart" im 2007 nicht besetzt war (laufende Abklärungen betreffend Neuorganisation) und die Kontrollen von Angehörigen des Zivilschutzes durchgeführt werden mussten.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Zivilschutz verfügt über genügend ausgebildetes Personal					
Niedrige Fluktuationsrate	3%	10%	6%	- 7% -70%	- 3%
Praktische Einsätze (Mann-Tage) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	887	320	273	567 177%	614
Sollbestand sichergestellt (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	144	163	128	-19 -11%	16
Anlagenbewirtschaftung / Kontrollen privater SR					
Anzahl Kontrollen privater Schutzräume (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	98	150	101	-52 -34%	-3
Anteil beanstandeter Schutzräume mit Nachkontrollbedarf	10	15	4	-5 -33%	6

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5265.00 Bevölkerungs-, Zivilschutz (160)	214'326.50	19'078.80	269'640	16'900	195'077.40	15'706.00	57'492.30 ☺	15'876.30 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	39'525.00		29'000		17'323.50			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	62'611.90		63'280		66'230.25			
3030.000 Sozialleistungen	14'423.25		10'560		11'816.70			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	38'877.70		57'000		4'461.00			

5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz

3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	887.45	4'750	675.10		
3110.000	Anschaffung Mobilien	416.15	5'000			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			1'471.45		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'726.50	20'000	16'093.60		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'365.00	4'750	234.55		
3140.000	Baulicher Unterhalt	-38.40	40'000	21'594.65		
3150.000	Unterhalt Mobilien	10'746.50	8'600	1'489.95		
3170.000	Spesenentschädigungen	237.90	1'500	2'473.75		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	28'547.55	25'200	17'012.90		
3630.000	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe			34'200.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen entschädigungen	2'018.00			1'000	1'486.00
4360.000	Rückerstattungen	3'160.80				320.00
4610.000	Staatsbeiträge		13'900.00		15'900	13'900.00
5265.10	Ziviler Gemeindeführungsstab (161)	18'327.50	22'950	6'495.20		4'622.50 ☺ 11'832.30 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	7'895.20	7'300	2'888.40		
3030.000	Sozialleistungen	330.60	150	149.80		
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'505.60	500			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'596.10	15'000	3'457.00		
5265.20	Militär (150)			9'642.90		☹ 9'642.90 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals			8'234.20		
3030.000	Sozialleistungen			1'408.70		
5265.30	Arbeitssicherheit (020)	6'311.70	8'300	1'575.85		1'988.30 ☺ 4'735.85 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	4'195.00	4'400	150.00		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	16.00				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'100.70	3'900	1'425.85		

Kommentar

5265.00	3140.000	Fr. 18'000.00 Rückstellung 2006 für Mängelbehebung anlässlich der periodischen Anlage Kontrolle (PAK) im Nägelimoos. Auch die Mängelbehebung der PAK Dorfnest wurde auf 2008 verschoben.
	3630.000	Mit der Revision des kant. Zivilschutzgesetzes übernimmt der Kanton die Kosten der externe Grund-, Zusatz und Kaderausbildung.

5270 Stadtpolizei

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	1'354'887	1'388'940	1'239'729	34'053 2% ☺	115'158 9% ☹
Ertrag	712'835	729'830	715'869	16'995 2% ☹	3'033 0% ☹
Saldo	642'052	659'110	523'861	-17'058 3% ☺	118'191 23% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Aufwand für die Stadtpolizei lag im Rahmen des Budget 2007. Der Ertrag fiel hingegen leicht um ca. Fr. 20'000, v.a. weil etliche Jahreskarten für die blaue Zone erst im Januar 2008 bezahlt resp. verbucht wurden.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Hohe Verkehrssicherheit					
Eigene Geschwindigkeitskontrollen (Anzahl pro Jahr)	30	24	24	6 25%	6
Verkehrsunterricht in Kindergarten (Lektionen pro Jahr und Klasse)	2	2	2	0 0%	0
Verkehrsunterricht in Schule Unterstufe (Lektionen pro Jahr und Klasse)	1	1	2	0 0%	-1
Anzahl Schülerrapporte (Fehlbares Verhalten)	40	20	36	20 100%	4
Hohe Sicherheit und Ordnung					
Personenkontrollen an neuralgischen Punkten (Anzahl Personenkontrollen)	675	1'000	761	-325 -32%	-86
Präsenz an neuralgischen Punkten (Anzahl Einsätze)	2'190	1'500	2'172	690 46%	18
Abend- und Nachtpatrouillen (Anzahl pro Jahr)	240	250	374	-10 -4%	-134
Ruhender Verkehr (Anzahl der Einsatzstunden) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 15%)	475	500	413	-25 -5%	62
Fristgerechte Erledigung von Aufträgen Dritter (Administrativ-Verfahren)					
Administrativ-Verfahren (Anzahl)	2'116	1'600	1'912	516 32%	204
Prävention					
Präsenz an Nati-A Eishockey-Matches	100%	100%	100%	0% 0%	0%
Uebrige Präventions-Massnahmen	5	3	5	2 66%	0

5270 Stadtpolizei

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5270.00 Stadtpolizei (110)	1'350'047.47	697'425.88	1'384'740	718'300	1'238'536.65	707'645.50	13'818.41 ☺	121'730.44 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	1'230.00		2'450		1'530.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'046'299.60		1'058'080		961'787.80			
3030.000 Sozialleistungen	173'046.30		186'810		167'730.05			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	18'886.79		11'100		7'875.40			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	15'889.85		16'430		16'845.65			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'902.80		11'950		12'283.55			
3110.000 Anschaffung Mobilien	51'403.74		49'120		9'414.85			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'301.49				11'047.05			
3150.000 Unterhalt Mobilien	7'295.25		22'000		22'564.55			
3170.000 Spesenentschädigungen	4'880.60		7'500		3'498.50			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	10'881.05		15'800		20'869.25			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	3'030.00		3'500		3'090.00			
4310.000 Gebührenerträge		284'386.05		324'000		322'074.30		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		52'275.00		32'800		41'330.00		
4360.000 Rückerstattungen		2'175.40		1'500		3'086.85		
4370.000 Bussen		358'589.43		360'000		341'154.35		
5270.10 Plakat- und Marktwesen (100)	4'839.30	15'409.30	4'200	11'530	1'192.50	8'223.00	3'240.00 ☺	3'539.50 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'000					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	4'839.30		3'200		1'192.50			
4100.000 Erträge aus Regalien und Konzessionen		15'409.30		11'530		8'223.00		

Kommentar

5270.00	3010.000	Ab 17.9.07 Erhöhung Personalbestand Polizei von 7 auf 8
	3030.000	Ab 17.9.07 Erhöhung Personalbestand Polizei von 7 auf 8
	3060.000	Ersatz ausgedienter Schutzwesten
	3100.000	Anschaffung Bussenblöcke konnte auf 2008 verschoben werden
	3180.000	Die Kapo verrechnet ab Saison 07/08 die Hilfeleistungen bei Eishockeyspielen mit erhöhtem Gefahrenpotential der Stadt
	4310.000	Etliche Jahreskarten (blaue Zonen) wurden erst im Januar 2008 (Fr. 44'730.00) eingelöst bzw. bezahlt, im Gegensatz zum Januar 2007 (Fr. 8'370.00).
5270.10	4100.000	Die Abrechnung der APG-Plakate für das Jahr 2006 erfolgte erst im 2007.

5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr

Aufgabe / Auftrag: Gewährleisten des Transportangebotes

Ressort: Sicherheit

Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichun RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	2'264'711	2'324'900	2'097'852	60'189 3% ☺	166'859 8% ☹
Ertrag	359'272	354'550	406'864	4'722 1% ☺	47'592 12% ☹
Saldo	1'905'438	1'970'350	1'690'987	-64'912 3% ☺	214'451 13% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Aufwand für den öffentlichen Verkehr lag gut im Rahmen des Budget 2007, war jedoch um ca. Fr. 200'000 höher als im Jahr 2006. Diese Aufwandsteigerung begründet sich durch mehr verrechnete S-Bahn- und Schnellzugabfahrten ab dem Flughafenbahnhof.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 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)	602'000	500'000	544'000	102'000 20%	58'000
Fahrgastzahlen Linie 732/734 (Anzahl Fahrgäste pro Jahr)	820'000	700'000	727'000	120'000 17%	93'000
Fahrgastzahlen Linie 733 (Anzahl Fahrgäste pro Jahr)	539'000	500'000	511'000	39'000 7%	28'000
Fahrgastzahlen Linie 735 (Anzahl Fahrgäste pro Jahr)	220'000	200'000	189'000	20'000 10%	31'000
Auslastung der S-Bahn					
Fahrgastzahlen Flughafen (Anzahl Fahrgäste pro Tag)	11'000	7'000	10'091	4'000 57%	909
Kundenzufriedenheit					
Zufriedenheit der Kunden bei den konzessionierten Taxis (Anzahl Beschwerden pro Jahr)	30	12	25	18 150%	5
Zufriedenheit der Kunden VBG (Anzahl Bewertungspunkte)	76	60	73	16 26%	3

5277.10 Regionalverkehr (650)	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	2'222'849.80	157'371.50	2'276'700	134'550	2'024'116.80	143'565.00	76'671.70 ☺	184'926.50 ☹

5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr

3000.000	Behörden und Kommissionen	820.00		1'600		1'224.00			
3030.000	Sozialleistungen	10.95				16.40			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'441.35		2'500		2'994.00			
3140.000	Baulicher Unterhalt	621.50		2'000		3'023.50			
3160.000	Mieten und Benützungskosten								
3180.000	Dienstleistungen Dritter	15'207.00		6'600		8'359.90			
3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'203'749.00		2'264'000		2'008'499.00			
4310.000	Gebührenerträge		37'356.00		14'550		23'565.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		15.50						
4690.000	Übrige Beiträge		120'000.00		120'000		120'000.00		
5277.20	Parkieranlagen (620)	41'860.75	201'900.65	48'200	220'000	73'734.75	263'299.20	11'760.10 ☹	29'524.55 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	11'006.30		19'200		7'732.75			
3160.000	Mieten und Benützungskosten					35'280.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	13'854.45		12'000		13'722.00			
3910.000	Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		201'900.65		220'000		263'299.20		

Kommentar

5277.10	3000.000	Reduktion der Sitzungen der Fachkommission Verkehr von 4 auf 2 Besprechungen
	3180.000	Auch im 2007 mussten etliche praktische Taxi-Fachprüfungen wiederholt werden. Ist jedoch kostenneutral, siehe Konto 4310.000.
	4310.000	Siehe Begründung Konto 3180.000 (Dienstleistungen Dritter).
5277.20	3150.000	Kleinere Defekte an den Parkuhren erledigte die Stadtpolizei selber
	4340.000	Wegfall des Parkplatzes an Kirch-/Marktgasse, welcher die beste Rendite (rund Fr. 62'000.00) erbrachte.

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	722'197	902'650	940'644	180'453 20% ☺	218'447 23% ☺
Ertrag	768'707	817'500	900'730	48'793 6% ☹	132'024 15% ☹
Saldo	-46'510	85'150	39'914	-131'660 155% ☺	-86'423 217% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Kostenstelle Baupolizei schliesst um Einiges besser ab als erwartet. Dies ist auf Lohn-Minderkosten, ungenaue Rechnungsabgrenzungen beim Jahreswechsel 2006/07 sowie verminderter Fremdkostenanteil (techn. Kontrollen) zurückzuführen.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Detaillierte, auf den Einzelfall ausformulierte Bewilligungen					
Dauer ordentliche Baubewilligungsverfahren (Tage)	70	80	69	-10 -12%	1
Dauer Baubewilligungsverfahren im Anzeigeverfahren (Tage)	30	40	27	-10 -25%	3
Verlorene Rekurse	0	3	1	-3 -100%	-1
Anzahl Anträge Flughafen (Bundesrecht)	67	20	31	47 235%	36
Kostendeckungsgrad	98%	98%	98%	0% 0%	0%
Baurechtliche Entscheide (Anzahl)	121	120	138	1 %	-17
Beratung Bauherrschaft vor Einreichung des Baugesuches					
Bauberatung (Std. / Jahr)	1'400	1'500	750	-100 -6%	650
Zufriedenheit der Gesuchstellenden					
Anteil Bewertungen mind. "+" (5er Skala)	95%	80%	0%	15% 18%	95%

5280.00 Baupolizei (100)	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung	Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2007 zu VA 2007	RG 2007 zu RG 2006
	585'820.40	668'211.45	780'890	717'500	809'227.65	802'982.45	145'781.05 ☺	88'636.25 ☺

5280 Baupolizei

3000.000	Behörden und Kommissionen	24'087.50		27'000		24'786.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	180'587.10		195'260		243'781.50			
3030.000	Sozialleistungen	35'040.35		36'130		44'980.30			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	13'114.40		19'000		14'946.35			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'522.25		4'000		1'296.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	331'468.80		497'000		478'837.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			2'500		600.00			
4310.000	Gebührenerträge		661'783.65		711'000		796'552.50		
4360.000	Rückerstattungen		6'427.80		6'500		6'429.95		
5280.10	Feuerpolizei (140)	136'376.65	100'495.20	121'760	100'000	131'416.55	97'747.95	14'121.45 ☹	2'212.85 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	41'042.50		44'200		43'020.50			
3030.000	Sozialleistungen	7'651.55		7'560		7'752.15			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	87'682.60		70'000		80'643.90			
4310.000	Gebührenerträge		100'495.20		100'000		97'747.95		

Kommentar

- 5280.00 Die Kostenstelle Baupolizei schliesst um Einiges besser ab als erwartet. Dies ist einerseits auf Lohn-Minderkosten (eine nicht besetzte Stelle während ca. 2 Monaten) und andererseits auf ungenaue Rechnungsabgrenzungen beim Jahreswechsel 2006/07 (Aufwand und Ertrag nicht vollständig im gleichen Jahr) zurückzuführen. Ein weiterer Grund liegt im verminderten Fremdkosten-Anteil (Arbeitsaufwand für die technischen Prüfungen und Kontrollen).
- 3180.000 Verminderte Fremdkosten (Arbeitsaufwand für die technischen Prüfungen und Kontrollen durch ext. Stadttingenieur).
- 5280.10 Die Kostenstelle Feuerpolizei schliesst im Rahmen des Vorjahres-Rechnungsergebnisses ab. Die Abweichung gegenüber dem Voranschlag ist vorwiegend mit der zu optimistischen Budgetierung zu begründen

6205 Schulverwaltung

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung		
	Netto		Netto		Netto		RG 2007		RG 2007		
							zu VA 2007		zu RG 2006		
Aufwand	894'893		942'780		946'045	47'887	5%	☺	51'152	5%	☺
Ertrag		23'272		29'000	46'609	5'728	20%	☹	23'337	50%	☹
Saldo	871'621		913'780		899'437	-42'159	5%	☺	-27'816	3%	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Generell konnte die Dienstleistung mit einem leicht geringeren Aufwand erbracht werden. So wurden das Projekt "Einführung geleiteter Schulen" mit weniger externen Ressourcen umgesetzt, der budgetierte Studenteneinsatz war nicht nötig und es gab einen geringeren Weiterbildungs- und Supervisionsbedarf als angenommen.

Für dieses Objekt wurden noch keine Controlling-Parameter definiert, es wird deshalb mit seinen Detail-Zahlen ausgewiesen

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2007		RG 2007	
							zu VA 2007		zu RG 2006	
6205.00 Schulverwaltung (219)	894'893.04	23'272.00	942'780	29'000	946'045.16	46'608.60	42'158.96	☺	27'815.52	☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	655'030.40		660'070		663'304.15					
3030.000 Sozialleistungen	121'958.70		106'410		119'090.90					
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	332.95		12'000		50'599.01					
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	7'548.00		31'000		9'701.50					
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	5'498.80		5'000		14'783.25					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'718.96		8'700		5'403.60					
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'500							
3110.000 Anschaffung Mobilien	358.95		2'000		263.60					
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein			1'000		344.15					
3118.000 Informatik / Hardware			3'000							
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	40'103.21		5'000		4'984.45					
3150.000 Unterhalt Mobilien	286.05									
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	1'432.17				847.65					
3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'022.20				395.90					
3170.000 Spesenentschädigungen	921.60		1'500		1'351.15					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	14'806.50		12'000		10'018.80					
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	402.30		1'500		175.40					

6205 Schulverwaltung

3184.000	Versicherungen	16'581.00		19'000		16'243.00
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	500.30		1'100		434.95
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	17'390.95		72'000		48'103.70
4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		9'272.00		15'000	13'302.50
4360.000	Rückerstattungen					5'552.10
4610.000	Staatsbeiträge					13'754.00
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		14'000.00		14'000	14'000.00

Kommentar

- 6205.00 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- Der Studenten-Einsatz zur Überbrückung von Spitzenlasten wurde nur in geringem Ausmass benötigt.
- Weniger Weiterbildungs- und Supervisionsbedarf als angenommen.
- Nicht budgetierter neuer Internet-Auftritt der Schule Kloten + Extranet.
- Projekt "Einführung geleiteter Schulen" wurde mit weniger externen Ressourcen umgesetzt.
- 3010.000 Nach dem Weggang einer Mitarbeiterin konnte die Stelle nicht sofort wieder zu 100 % besetzt werden.
- 3030.000 Kosten nicht direkt beeinflussbar: abhängig von Alterszusammensetzung
- 3080.000 Der Studenten-Einsatz zur Überbrückung von Spitzenlasten wurde nur in geringem Ausmass benötigt.
- 3090.000 Keine Supervision beansprucht / nötig.
Keine VPZS-Lehrgänge nötig, da keine Neuzugänge ohne Vorwissen eingestellt wurden.
- 3119.000 Nicht budgetierter neuer Internet-Auftritt der Schule Kloten + Extranet gem. Beschluss der Schulpflege (+ Fr. 28'000). Dadurch konnten auf der Kostenstelle 621000 für 2007 ca. Fr. 6'000 eingespart werden, ab 2008 werden damit sogar jährlich ca. Fr. 8'000 weniger anfallen (Homepage-Betreuung durch externen Webmaster).
Zur Optimierung der Arbeitsabläufe musste das Schulverwaltungsprogramm angepasst werden. Dies löste einen Bedarf nach Informatik-Support und Schulung aus (+ Fr. 7'000).
- 3193.000 Dieses Jahr waren keine ungeplanten Projekte in B+K nötig.
Bedeutend weniger Einsatz des externen Beraters (Projekt geleitete Schule) durch mehr Eigenleistung.
Nur ein externen Workshops (kostengünstig gewählter Durchführungsort).
- 4345.000 Eine Rechnung für das Lehrschwimmbecken von ca. Fr 3'300 für das Jahr 2007 ist bereits im Jahr 2006 verbucht worden. Zudem wurden die Einnahmen leicht zu optimistisch budgetiert.
Die Erhöhung der Benützungsgebühren wurde erst 2008 beschlossen.

6210 Schulpflege

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	327'144	447'700	399'002	120'556 27% ☺	71'858 18% ☺
Ertrag	0	0	7'025	0 0% ☺	7'025 100% ☹
Saldo	327'144	447'700	391'977	-120'556 27% ☺	-64'833 17% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Betrieb konnte u.a. Dank der Einführung der geleiteten Schulen und der neuen Strukturen mit weniger Sitzungen und weniger Weiterbildung als angenommen, gewährleistet werden. Ausserdem ist die Sitzungsteilnahme der Schulleiter neu Bestandteil ihrer Anstellung.

Für dieses Objekt wurden noch keine Controlling-Parameter definiert, es wird deshalb mit seinen Detail-Zahlen ausgewiesen

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6210.00 Schulpflege (219)	327'143.95		447'700		399'002.17	7'025.00	120'556.05 ☺	64'833.22 ☺
3000.00 Behörden und Kommissionen	228'942.10		248'000		235'617.00			
3003.00 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungen)	26'960.00		75'000		49'660.00			
3030.00 Sozialleistungen	17'015.60		20'000		18'817.00			
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	1'850.00		20'000		22'192.65			
3099.00 Personal-Anwerbung, Stelleninserate					637.85			
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'572.25		4'500		3'272.52			
3105.00 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			2'000					
3154.00 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.					245.00			
3160.00 Mieten und Benützungskosten	844.00		2'000					
3170.00 Spesenentschädigungen	3'717.65		3'000		18'764.95			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	7'052.10		27'200		9'365.00			
3182.00 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)					56.90			
3184.00 Versicherungen					60.00			
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand	22'436.20		32'000		26'610.75			
3193.00 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	16'754.05		14'000		13'702.55			
4350.00 Verkaufserlöse						25.00		
4360.00 Rückerstattungen						7'000.00		

6210 Schulpflege

Kommentar

- 6210.00 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- Weniger Sitzungen als angenommen (Einführung geleiteter Schulen).
- Sitzungsteilnahme der Schulleiter ist Bestandteil ihrer Anstellung.
- Geringerer Weiterbildungsbedarf für Schulpflege als angenommen.
- Neue Lösung für Webmaster.
- 3000.000 Weniger Sitzungen als angenommen (Einführung geleiteter Schulen).
- 3003.000 Weniger Sitzungen als angenommen (Einführung geleiteter Schulen). Sitzungsteilnahme der Schulleiter ist Bestandteil ihrer Anstellung.
- 3090.000 Der Weiterbildungsbedarf für die Schulpflege hinsichtlich der Einführung der geleiteten Schulen war bedeuten geringer als angenommen.
- 3180.000 Beiträge Jugendsekretariat wurden nicht erhoben (Fr. 5'000).
Keine externen Referenten im Einsatz (Fr. 7'000).
Neue Lösung für Webmaster (Einsparung Fr. 6'000).
- 3190.000 VZS-Rechnung wurde nicht erhoben (Fr. 2'000).
Geringerer Aufwand für Anlässe (Fr. 5'000).
Weniger Ausgaben für div. Geschenke.

6211 Kindergarten allgemein

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2007 zu VA 2007		RG 2007 zu RG 2006	
Aufwand	2'491'534		2'547'400		2'425'680		55'866	2% ☺	65'854	3% ☹
Ertrag	10'054		5'000		13'045		5'054	101% ☺	2'991	23% ☹
Saldo	2'481'480		2'542'400		2'412'635		-60'920	2% ☺	68'845	3% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Ein geringfügiger Mehraufwand (<1%) bei den Personalkosten infolge Änderung in der Alterszusammensetzung der Kindergärtnerinnen stand einem grösseren Minderaufwand auf der Sachseite gegenüber (Sparmassnahmen, weniger externe Dienstleistungen und Schulbusfahrten).

30 Personalaufwand: Mehr-Aufwand Fr. 20'858.65 (0.89%)

31 Sachaufwand: Minder-Aufwand Fr. 76'724.66 (37.19%)

43 Entgelte: Mehr-Ertrag Fr. 10'054.00 (0.00%)

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen: Minder-Ertrag Fr. 5'000.00 (100.00%)

Für dieses Objekt wurden noch keine Controlling-Parameter definiert, es wird deshalb mit seinen Detail-Zahlen ausgewiesen

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2007 zu VA 2007		RG 2007 zu RG 2006	
6211.00 Kindergarten allgemein (200)	2'453'231.62	10'054.00	2'496'000	5'000	2'389'369.16	13'045.30	47'822.38 ☺		66'853.76 ☹	
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	1'687'415.95		1'753'000		1'790'199.60					
3023.000 Löhne Schulsport	430.50		8'100		1'998.80					
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	310'106.00		216'000		159'125.50					
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	8'573.05		9'000		10'150.10					
3030.000 Sozialleistungen	321'992.30		290'000		296'638.90					
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	26'312.85		50'000		26'837.55					
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	7'128.00		13'000		6'825.70					
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000		240.00					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'787.55		6'000		6'350.40					
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	841.80		1'000		1'027.80					
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	62.00									
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	150.00		3'000							
3118.000 Informatik / Hardware										

6211 Kindergarten allgemein

3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	551.00	1'500			
3150.000	Unterhalt Mobilien		2'500	408.00		
3158.000	Unterhalt Informatik		3'000			
3170.000	Spesenentschädigungen		2'000	133.80		
3174.000	Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager		1'000			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'298.00	24'900	10'524.00		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	13'427.77	14'000	10'971.56		
3186.000	Schülertransporte	58'389.50	90'000	57'340.95		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'772.00	3'000	2'443.80		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	641.50	1'500	43.90		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	351.85	1'500	8'108.80		
3510.000	Entschädigungen an den Kanton					
4350.000	Verkaufserlöse				75.00	
4360.000	Rückerstattungen		8'644.00		12'970.30	
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge Schulsport		150.00			
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		1'260.00			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden			5'000		
6211.10 Kindergarten Feld (200)		2'537.50	2'110	2'238.60	427.50 ☹	298.90 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			512.20		
3110.000	Anschaffung Mobilien	515.00	500	579.00		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein					
3150.000	Unterhalt Mobilien					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	204.50		104.00		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	414.40	410	383.60		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	197.75		84.75		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'205.85	1'200	575.05		
6211.15 Kindergarten Freienberg A+B (200)		3'704.05	5'500	3'920.55	1'795.95 ☺	216.50 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		500	1'102.25		
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'643.00	2'000			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			1'070.00		
3150.000	Unterhalt Mobilien					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	144.70		164.00		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	257.55	600	378.30		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	465.80				
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'193.00	2'400	1'206.00		
6211.20 Kindergarten Geissberg 1+2+3 (200)		6'108.65	9'290	4'922.65	3'181.35 ☺	1'186.00 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'103.25	2'480	1'701.25		
3110.000	Anschaffung Mobilien			233.00		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	821.95	3'210	1'171.85		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	3'183.45	3'600	1'816.55		
6211.25 Kindergarten Graswinkel (200)		2'249.55	2'200	1'549.50	49.55 ☹	700.05 ☹

6211 Kindergarten allgemein

3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	616.45		19.90		
3110.000	Anschaffung Mobilien	570.00	450	550.65		
3150.000	Unterhalt Mobilien			444.60		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	212.55	550	240.60		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	850.55	1'200	293.75		
6211.30	Kindergarten Hamelirain (200)	2'519.55	2'600	2'083.00	80.45 ☺	436.55 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	449.45	450			
3110.000	Anschaffung Mobilien					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			401.40		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	871.90	950	478.50		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'198.20	1'200	1'203.10		
6211.35	Kindergarten Hasenbühl (200)	1'761.50	5'000	2'287.40	3'238.50 ☺	525.90 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	149.90	150	1'185.50		
3110.000	Anschaffung Mobilien		3'000	688.00		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	458.85	650	413.90		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'152.75	1'200			
6211.40	Kindergarten Hinterwiden A+B (200)	2'399.30	3'200	2'776.10	800.70 ☺	376.80 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	173.40		1'479.15		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	339.55	800	394.25		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'886.35	2'400	902.70		
6211.45	Kindergarten Hohrainli A+B (200)	4'102.00	9'370	3'255.50	5'268.00 ☺	846.50 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	91.30		120.50		
3110.000	Anschaffung Mobilien	991.80	920	510.10		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein		5'150	123.90		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			424.00		
3150.000	Unterhalt Mobilien					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	355.50		288.50		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	713.50	900	927.35		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'949.90	2'400	861.15		
6211.50	Kindergarten Kirchgasse (200)	1'955.75	1'850	3'620.55	105.75 ☹	1'664.80 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	490.75	150			
3110.000	Anschaffung Mobilien			2'695.70		
3150.000	Unterhalt Mobilien					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			222.50		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	435.00	500	383.70		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'030.00	1'200	318.65		
6211.52	Kindergarten Looren	2'330.22	1'880	345.65	450.22 ☹	1'984.57 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	756.00				
3110.000	Anschaffung Mobilien		680			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	347.02		345.65		

6211 Kindergarten allgemein

3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'227.20	1'200			
6211.55	Kindergarten Reutlen A+B (200)	3'505.90	3'400	3'581.30	105.90 ☹	75.40 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			60.90		
3110.000	Anschaffung Mobilien			987.00		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein					
3150.000	Unterhalt Mobilien					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			535.55		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	1'000.85	1'000	799.50		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	2'505.05	2'400	1'198.35		
6211.60	Kindergarten Spitz (200)	2'980.90	2'400	3'671.25	580.90 ☹	690.35 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'040.60	550	709.90		
3110.000	Anschaffung Mobilien			1'920.00		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein					
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	636.60	650	465.20		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'303.70	1'200	576.15		
6211.65	Kindergarten Waldkindergarten (200)	2'147.50	2'600	2'058.75	452.50 ☺	88.75 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		200			
3110.000	Anschaffung Mobilien			358.00		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	222.50	300			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			159.10		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	549.90	900	377.30		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	163.55				
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	120.00				
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'091.55	1'200	1'164.35		

Kommentar

- 6211.00 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
 - Um 1 % höher Lohnkosten als angenommen (natürliche Schwankung)
 - zu tief eingesetzte Sozialleistungen
 - weniger Aushilfen, weniger Beratungsdienstleistungen und weniger Schulbusfahrten gegenüber Annahmen im Budget 2007. Generell wurden die Anschaffungen in den Kindergärten sehr zurückhaltend ausgelöst.
- 3020.000 Die Pensenaufteilung zwischen den Konti 3020/3023/3025 ist einem permanenten Wechsel unterworfen, welcher in der Vergangenheit bei der Kontierung nur teilweise berücksichtigt worden ist. Diese 3 Konti zusammen weisen eine Abweichung von ca. 1 % auf, was im Rahmen der normalen Schwankung liegt.
- 3023.000 vgl. Begründung unter 3020.
- 3025.000 vgl. Begründung unter 3020.
- 3030.000 Kosten nicht direkt beeinflussbar: abhängig von Alterszusammensetzung und Genauigkeit der Lohnbudgetierung
- 3080.000 weniger Schwangerschaften und andere Ausfälle als im Durchschnitt zu erwarten waren
- 3090.000 Der Aufwand für die DaZ-Ausbildungen wurde überschätzt.
- 3180.000 Die Beratung für Kindergärtnerinnen wurde weniger in Anspruch genommen (Fr. 7'000) und die Verkehrserziehung für den Kindergarten ist noch nicht in Rechnung gestellt worden (Fr. 9'000).
- 3186.000 Der Schulbus wurde auf der Basis früherer Rechnungen zu hoch budgetiert. Der abnehmende Trend für 2006 wurde zu wenig in der Prognose berücksichtigt.

6211 Kindergarten allgemein

4360.000 unvorhersehbares Unfallgeld

6211.45 Das Sonnensegel wurde auch bei den Kostenstellen der Liegenschaftenverwaltung budgetiert.

3114.000 Das Sonnensegel ist auch auf den Liegenschaftskonti budgetiert worden.

6212 Primarschule allgemein

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichun RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	7'911'501	8'281'870	7'663'179	370'369 4% ☺	248'321 3% ☹
Ertrag	116'873	121'960	143'273	5'087 4% ☹	26'400 18% ☹
Saldo	7'794'627	8'159'910	7'519'906	-365'283 4% ☺	274'721 4% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Bei den Löhnen (302x.000 und 3510.000) Einsparungen von ca. 4 % wegen weniger Handarbeitsunterricht an der 5. und 6. Primarschule und geänderter Alterszusammensetzung der Lehrkräfte. Beim Sachaufwand grössere Einsparungen gemäss den strategischen Vorgaben. Der Aufwand für Weiterbildung, Lager und Projekte wurde generell zu hoch budgetiert.

30 Personalaufwand: Mehr-Aufwand Fr. 37'190.88 (3.11%)

31 Sachaufwand: Minder-Aufwand Fr. 131'899.64 (10.59%)

35 Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwesen: Minder-Aufwand Fr. 275'660.68 (4.72%)

43 Entgelte: Minder-Ertrag Fr. 28'053.60 (34.23%)

46 Beiträge mit Zweckbindung: Mehr-Ertrag Fr. 22'967.00 (57.42%)

Für dieses Objekt wurden noch keine Controlling-Parameter definiert, es wird deshalb mit seinen Detail-Zahlen ausgewiesen

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6212.00 Primarschule allgemein (210)	6'073'065.06	76'104.15	6'237'400	48'000	6'023'456.75	55'503.95	192'439.09 ☺	29'008.11 ☹
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	4'065.00							
3020.000 Löhne der Lehrkräfte			13'100		36'180.80			
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	94'614.85		110'900		114'453.60			
3023.000 Löhne Schulsport	343'519.00		388'700		393'012.30			
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter			154'000		16'000.00			
3030.000 Sozialleistungen	65'470.00		100'000		83'444.10			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	36'104.15		20'000		49'344.75			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	27'335.00		55'000		23'071.50			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	6'721.15		3'000		8'277.50			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen								
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	2'229.65		2'000		2'001.95			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			4'000					

6212 Primarschule allgemein

3110.000	Anschaffung Mobilien	14'314.65							
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	5'974.40		6'000		5'666.00			
3118.000	Informatik / Hardware	20'646.75							
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	14'821.35		90'000		7'294.50			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			500		300.00			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	308.00		1'600		624.00			
3170.000	Spesenentschädigungen			2'600		596.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	40'410.95		33'500		32'966.43			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					109.30			
3186.000	Schülertransporte	136'538.90		80'000		115'824.95			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'364.00		3'000		4'633.80			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	-7'370.00		13'500		23'288.95			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	5'261'997.26		5'156'000		5'110'543.77			
3519.000	Besoldungen (kant. Angest.) H/Werken					-4'177.95			
4360.000	Rückerstattungen		13'137.15		8'000		9'402.95		
4610.000	Staatsbeiträge		62'967.00		40'000		46'101.00		
6212.01 Primarschule allg.: J+S / freiw. Lager + Kurse (350)		98'490.35	26'793.65	72'000	50'000	65'213.70	65'807.10	49'696.70 ☹	72'290.10 ☹
3176.000	Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)	12'874.90		12'000		10'951.85			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	85'615.45		60'000		54'261.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter								
4338.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für Schulsport					2'000			
4339.000	Kursgelder					40'000		905.00	
4366.000	J+S Gelder		9'764.00			8'000		10'695.00	
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge Schulsport		9'673.65					7'260.00	
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		7'356.00					46'947.10	
6212.02 Besoldungen Werken, Handarbeit (215)		303'842.06		685'500		564'901.18		381'657.94 ☺	261'059.12 ☺
3519.000	Besoldungen (kant. Angest.) H/Werken	303'842.06		685'500		564'901.18			
6212.10 Primarschule Dorf (210)		152'589.77	3'485.00	142'550	8'160	94'508.96	5'289.80	14'714.77 ☹	59'885.61 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	24'949.35		200		7'474.10			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	3'792.30		20'000		11'923.95			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	66'005.10		20'000		21'322.55			
3030.000	Sozialleistungen	4'025.30		2'500		2'929.75			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	1'620.30							
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	549.00							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'145.00		4'500		4'223.25			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	48.10							
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	2'182.15		2'250		2'559.25			
3110.000	Anschaffung Mobilien	862.75		1'500		1'424.30			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'685.20		4'200		1'869.10			
3118.000	Informatik / Hardware								

6212 Primarschule allgemein

3135.000	Lebensmittel und Getränke				369.00			
3150.000	Unterhalt Mobilien			2'000	724.48			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	754.30		2'090	5'494.25			
3170.000	Spesenentschädigungen	421.00		680	294.70			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	28'641.40		50'500	20'799.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	950.80		1'200	965.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	4'937.37		5'500	5'549.68			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	912.20		3'700				
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	466.00		18'000	952.20			
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	3'642.15		3'730	5'634.15			
4360.000	Rückerstattungen					53.80		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten			8'160				
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		3'485.00			5'236.00		
6212.11 PS Dorf / Werken, Handarbeit (215)		391.60					391.60 ☹	391.60 ☹
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	391.60						
6212.15 Primarschule Feld (210)		205'380.02	100.00	157'770	147'091.68	3'315.00	47'510.02 ☹	61'503.34 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	56'839.25		15'100	20'758.75			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule			3'000				
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	21'856.45		20'000	20'509.30			
3030.000	Sozialleistungen	10'685.40		2'500	2'910.85			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	160.00			724.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	69'215.71		67'600	68'830.00			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	11'036.65			652.50			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	1'653.80		2'800	1'696.50			
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'084.30		6'800	566.00			
3112.000	Mobilar Handarbeit und Werken							
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	749.00		620	3'522.05			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	1'785.40		1'700	2'285.15			
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	8'709.40						
3118.000	Informatik / Hardware	323.00		5'000				
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			4'000	1'251.40			
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'057.75						
3150.000	Unterhalt Mobilien			1'000				
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	698.25		2'400	738.70			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			700	622.10			
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	1'181.90						
3158.000	Unterhalt Informatik	1'914.10		1'500	1'801.30			
3170.000	Spesenentschädigungen	968.30		380				
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	4'216.25		6'300	13'471.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'467.35		1'000	206.80			

6212 Primarschule allgemein

3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'388.97		5'500		2'721.63			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					464.40			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	2'739.60		5'240		60.30			
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	2'649.19		4'630		3'298.55			
4310.000	Gebührenerträge		100.00						
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten						3'315.00		
6212.16 PS Feld / Werken, Handarbeit (215)		10'976.95		43'000		22'529.75		32'023.05 ☺	11'552.80 ☺
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	9'394.25		26'930		19'440.80			
3112.000	Mobilar Handarbeit und Werken			12'000					
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	710.20		920		1'620.45			
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken					59.00			
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	872.50		3'150		1'409.50			
6212.20 Primarschule Gerlisberg (210)		30'003.84		18'790		40'324.66		11'213.84 ☹	10'320.82 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	17'035.70		4'050		18'364.05			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	3'310.50		3'000		7'150.00			
3030.000	Sozialleistungen	3'267.10		600		3'831.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'301.70		1'700		2'020.68			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	274.95		600		919.25			
3110.000	Anschaffung Mobilien	149.00				4'093.10			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			200					
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht			400					
3118.000	Informatik / Hardware			2'000					
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			200		331.75			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	600.00		600					
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	520.60							
3158.000	Unterhalt Informatik			100		200.00			
3170.000	Spesenentschädigungen			60					
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	742.40		2'500		689.70			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	1'783.84		1'800		1'848.63			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	50.00		100		99.20			
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	968.05		880		777.30			
6212.25 Primarschule Hinterwiden (210)		247'622.50	4'080.00	216'630	4'500	222'175.91	4'755.50	31'412.50 ☹	26'122.09 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	69'627.85		50'400		38'991.40			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	4'987.45		10'100		2'228.80			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	47'550.77		30'000		25'304.25			
3030.000	Sozialleistungen	13'741.85		6'500		7'809.85			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					1'922.95			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'324.50				500.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	44'466.10		47'250		49'191.15			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	289.90				1'090.10			

6212 Primarschule allgemein

3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	2'050.45		4'450		3'497.05			
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'835.25				48'651.40			
3111.000	Mobiliar Sportunterricht	1'042.65							
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'899.40		2'700		1'019.00			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	3'674.20		5'750		4'669.05			
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	259.75				200.10			
3118.000	Informatik / Hardware	4'852.85		3'000		261.05			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'497.90		1'200		76.00			
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'715.70		3'000		180.00			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	4'175.05		2'540		1'499.60			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'822.60		2'000		1'356.35			
3158.000	Unterhalt Informatik	1'829.35		1'200		494.70			
3170.000	Spesenentschädigungen	-334.75		840		497.50			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	20'379.00		29'400		16'743.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	215.20		1'000		85.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	7'842.18		7'500		7'116.46			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	293.50							
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	1'508.05		2'400		2'990.15			
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	6'075.75		5'400		5'800.30			
4360.000	Rückerstattungen						1'695.50		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten				4'500				
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		4'080.00				3'060.00		
6212.26 PS Hinterwiden / Werken,Handarbeit (215)		5'867.60		16'660		7'525.80		10'792.40 ☺	1'658.20 ☺
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	5'777.90		16'660		7'327.00			
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	89.70							
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit					198.80			
6212.30 Primarschule Nägelimoos (210)		258'111.58	1'770.25	244'750	3'900	234'022.40	5'487.65	15'491.33 ☹	27'806.58 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	49'988.35		10'100		32'376.80			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	1'364.05		12'100		6'824.30			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	63'517.47		27'000		29'932.55			
3030.000	Sozialleistungen	7'261.80		13'000		5'866.50			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte								
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand								
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	77'271.40		74'800		63'137.20			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	1'032.80				2'278.50			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	3'780.10		3'600		2'499.85			
3110.000	Anschaffung Mobilien	6'358.50		10'600		26'897.60			
3112.000	Mobilar Handarbeit und Werken								
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'644.60		4'850		7'425.55			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht			300		220.25			

6212 Primarschule allgemein

3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken				39.45			
3118.000	Informatik / Hardware	3'379.80		4'000	4'104.85			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	816.55		1'500	391.80			
3140.000	Baulicher Unterhalt				190.40			
3150.000	Unterhalt Mobilien			2'500	465.00			
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken							
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	1'055.40		2'980	2'738.90			
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken							
3158.000	Unterhalt Informatik	738.95		1'200	1'393.20			
3170.000	Spesenentschädigungen	673.60		1'160	715.70			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	16'641.25		37'700	21'260.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'987.00		4'500	807.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'658.16		8'160	5'276.55			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	117.75		500	528.50			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	10'307.95		18'000	12'816.75			
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	6'516.10		6'200	5'834.55			
4360.000	Rückerstattungen		70.25				999.65	
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten					3'900		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		1'700.00				4'488.00	
6212.31	PS Nägelimoos / Werken, Handarbeit (215)	17'823.86		31'700	18'488.30			13'876.14 ☹
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	15'509.86		21'400	16'920.80			
3112.000	Mobiliar Handarbeit und Werken	344.90		2'000				
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken			2'000	159.00			
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken			2'000				
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	1'969.10		4'300	1'408.50			
6212.35	Primarschule Spitz (210)	480'445.57	4'540.35	383'770	7'400	197'799.72	3'114.00	99'535.22 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	57'966.80		55'400	37'782.45			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	9'390.65		11'100	10'290.40			
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	7'443.65						
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	93'720.74		33'000	35'720.55			
3030.000	Sozialleistungen	11'070.05			6'226.85			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte							
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	660.00						
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	52'926.33		54'700	53'811.55			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	975.00			914.60			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	6'678.35		6'800	6'620.95			
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'274.00						
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	4'425.15		5'000	5'170.15			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	2'744.65		2'500	1'916.30			
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken							

6212 Primarschule allgemein

3118.000	Informatik / Hardware	136'490.90	134'000	206.60		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	26'864.75	2'000	2'935.40		
3150.000	Unterhalt Mobilien	107.05				
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	4'265.40	2'100	1'285.05		
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'333.60				
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken			82.00		
3158.000	Unterhalt Informatik	2'089.50	3'000	1'527.60		
3170.000	Spesenentschädigungen	2'150.20	770	34.40		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	23'997.90	38'000	13'335.80		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'994.15	2'500	682.60		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	6'349.25	8'800	6'587.42		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	393.90				
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	14'437.00	15'300	6'414.30		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	7'696.60	8'800	6'254.75		
4350.000	Verkaufserlöse	649.70		600	773.00	
4360.000	Rückerstattungen	575.65				
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten			6'800		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten	3'315.00			2'341.00	
6212.36 PS Spitz / Werken, Handarbeit (215)		26'889.80	31'350	25'140.65	4'460.20 ☺	1'749.15 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			40.00		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'029.75				
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	23'702.65	25'660	22'852.90		
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken		1'690	893.55		
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken			202.60		
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	2'157.40	4'000	1'061.60		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern			90.00		

Kommentar

- 6212.00 Hauptbegründung für die ganz Primarschule:
- weniger Handarbeitsunterricht an der 5. und 6. Primarschule (= ca. 1 Stelle)
 - Veränderung in der Alterszusammensetzung der Lehrkräfte -> Auswirkung auf Lohnsumme
 - der Weiterbildungs-/Supervisions-/Coaching-Bedarf wurde überschätzt
 - keine Lizenzgebühren für kantonale Lernsoftware
 - generell weniger Lager und günstigere Exkursionen
 - generell weniger Projekte resp. weniger Kosten für Projekte
- 3020.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621200.
- 3022.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621200.
- 3023.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621200.

6212 Primarschule allgemein

- 3027.000 Diese Kostenart wurde auf die einzelnen Kostenstellen der Primarschulen verteilt.
Insg. wurde für die Hausämterentschädigung Fr. 9'000 mehr gebraucht als Budgetiert. Gründe:
- der Kindergartenkonvent wurde noch ein letztes Mal finanziell abgegolten.
- Die Schulleiter sind älter als ursprünglich angenommen, daraus ergeben sich leicht höhere Kosten.
- 3030.000 Kosten nicht direkt beeinflussbar: abhängig von Alterszusammensetzung, der Genauigkeit der Lohnbudgetierung und der Verteilung der Pensen auf kantonale und städtische Angestellte.
- 3080.000 nicht genau vorhersehbarer Betrag: abhängig von Krankheiten, Schwangerschaften, etc.
- 3090.000 Der Weiterbildungsbedarf hinsichtlich der Umsetzung der geleiteten Schulen wurde überschätzt.
Es waren weniger Supervisionen nötig, als im Budget davon ausgegangen worden ist.
- 3099.000 Diese Inseratkosten beinhalten die Schulleitungs-Inserate von Primar- und Sekundarstufe. Bei der Sekundarstufe wurde entsprechend weniger gebraucht.
- 3105.000 keine Inserate
- 3110.000 Anschaffung Mobiliar für Schulleiterbüros gemäss Beschluss GSP vom 22.3.2007 mit Kostendach von Fr. 65'000 für Primar- und Sekundarstufe zusammen (war in der Investitionsrechnung enthalten und wurde darum als "budgetiert" betrachtet, musste aber gem. interner Anweisungen der laufenden Rechnung belastet werden).
- 3118.000 Anschaffung EDV-Ausstattung für Schulleiterbüros gemäss Beschluss GSP (war in der Investitionsrechnung der Stadt Kloten enthalten, musste aber gem. internen Weisungen der laufenden Rechnung belastet werden, wo kein entsprechender Budget-Posten vorhanden war).
- 3119.000 Der Kanton verlangte für 2007 noch keine Lizenzgebühren für seine Lernsoftware, wie dies bei der Budgetierung angenommen worden ist.
- 3186.000 Die Zahl an Kleinklassenkinder ist konstant geblieben. Bei der Budgetierung wurde angenommen, dass einzelne Kleinklassen aufgehoben werden - was nicht eingetroffen ist. Der Anstieg bei der Rechnung ist auf unterschiedliche Fahrtenlängen zurückzuführen, was wiederum von verschiedenen Faktoren abhängig ist (Wohnort der Kinder, Möglichkeit der Routen-Optimierung, etc.). (Hinweis: Auf diesem Konto werden seit 2006 fälschlicherweise auch die Gerlisberger Kindergartenkinder verrechnet. Ab 2008 wird dieser Fehler korrigiert.)
- 3193.000 Neben "Fizzlipuzzli" und den weiteren Präventionsprojekten wurden keine Schuleinheits-übergreifenden Schüler-Projekte mehr durchgeführt.
Der zurückgestellte Betrag (Fr. 8'000) wurde nicht beansprucht.
- 3510.000 Integration der Löhne der Kostenstelle 621202 per August 2007.
Die gesamte Lohnsumme in der Primarschule wurde gesamthaft um ca. Fr. 240'000 zu hoch budgetiert. Gründe dafür sind:
- weniger Handarbeit als angenommen in 5./6. Klasse infolge kantonaler Sparmassnahmen (macht ca. 1 Pensum aus)
- Pensionierung älterer Lehrkräfte und Ersatz durch jüngere mit geringeren Löhnen.
- 4360.000 nicht vorhersehbare Einnahmen
- 4610.000 Es wurde davon ausgegangen, dass die Staatsbeiträge im Rahmen des neuen Volksschulgesetzes und der Sparmassnahmen bereits 2007 in grösserem Ausmass gekürzt würden.
- 6212.01 Infolge personeller Umbesetzung ging das Knowhow über den Schulsport teilweise verloren - dadurch kam es zu falschen / zu optimistischen Annahmen bei der Budgetierung.
- 3178.000 falsche Annahme
- 4339.000 Diese Einnahmen sind auf 4368.000 und 4369.000 verbucht worden.
- 4368.000 vgl. Begründung unter 4339.000.
Ausserdem wurden die Einnahmen zu hoch budgetiert.
- 4369.000 vgl. Begründung unter 4339.000
Da weniger Anmeldungen als erwartet eingingen, musste ein Primar- und ein Sekundarstufenlager zusammengelegt werden. Die entsprechenden Einnahmen der Primarschule sind teilweise auf der Kostenstelle 621301 verbucht.
- 6212.02 Abweichungen bei den Löhnen auf dieser Kostenstelle: vgl. Begründung auf Kostenstelle 621200
- 3519.000 Diese Kostenart wurde Ende Schuljahr 06/07 vom Kanton aufgehoben. Die Lohnkosten wurden in die Kostenstelle 621200 integriert.

6212 Primarschule allgemein

- 6212.10 - Abweichungen bei den Löhnen auf dieser Kostenselle: vgl. Begründung auf Kostenstelle 621200
- Die Kostenstelle 621211 wurde ab August 2007 hier integriert.
- 3020.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621200.
- 3022.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621200.
- 3027.000 vgl. Begründung unter 3027.000 / 621200
- 3030.000 vgl. Begründung unter 3030.000 / 621200
- 3090.000 Die Weiterbildungskosten bis Juli 2007 wurden noch unter 621200 verbucht.
- 3172.000 weniger Lager, Rechnungsfehler im Budget
- 3193.000 rückgestellte Projekte wurden fallen gelassen
- 4365.000 Elternbeiträge wurden falsch verbucht, unter 4369.000 . Geringere Einnahmen wegen weniger Lager (vgl. 3172.000)
- 4369.000 siehe 4365.000
- 6212.11 Diese Kostenstelle wurde per August 2007 in die Kostenstelle 621210 integriert.
- 6212.15 - Abweichungen bei den Löhnen auf dieser Kostenstelle: vgl. Begründung auf Kostenstelle 621200
- Die Kostenstelle 621216 wurde ab August 2007 hier integriert.
- 3020.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621200.
- 3022.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621200.
- 3027.000 vgl. Begründung unter 3027.000 / 621200
- 3030.000 vgl. Begründung unter 3030.000 / 621200
- 3090.000 Die Weiterbildungskosten bis Juli 2007 wurden noch unter 621200 verbucht.
- 3102.000 siehe 3102.000/621216
- 3116.000 gehört auf 3112.000/621216
- 6212.16 Diese Kostenstelle wurde per August 2007 in die Kostenstelle 621215 integriert.
- 3102.000 - Ein Teil der Ausgaben wurden unter 3102.000/621215 verbucht.
- Sparmassnahmen
- 3112.000 Wurde versehentlich auf 3116.000/621215 verbucht. Die Anschaffung ist um ca. 3'500 Franken günstiger ausgefallen.
- 6212.20 - Abweichungen bei den Löhnen auf dieser Kostenstelle: vgl. Begründung auf Kostenstelle 621200
- Die Kostenstelle 621221 wurde ab August 2007 hier integriert.
- 3020.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621200.
- 3027.000 vgl. Begründung unter 3027.000 / 621200
- 3030.000 vgl. Begründung unter 3030.000 / 621200
- 3090.000 Die Weiterbildungskosten bis Juli 2007 wurden noch unter 621200 verbucht.
- 6212.21 Diese Kostenstelle wurde per August 2007 in die Kostenstelle 621220 integriert.
- 6212.25 - Abweichungen bei den Löhnen auf dieser Kostenstelle: vgl. Begründung auf Kostenstelle 621200
- Die Kostenstelle 621226 wurde ab August 2007 hier integriert.
- 3020.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621200.
- 3022.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621200.
- 3027.000 vgl. Begründung unter 3027.000 / 621200

6212 Primarschule allgemein

- 3030.000 vgl. Begründung unter 3030.000 / 621200
- 3080.000 Die Weiterbildungskosten bis Juli 2007 wurden noch unter 621200 verbucht.
- 3110.000 Einrichten SSA Büro
- 3172.000 günstigere Lager, weniger Exkursion als sonst
- 4365.000 Betrag wurde versehentlich auf 4369.000 gebucht.
- 4369.000 gehört auf 4365.000.
- 6212.26 Diese Kostenstelle wurde per August 2007 in die Kostenstelle 621225 integriert.
- 3102.000 Sparmassnahmen / Zudem konnte viel Material von ehemaligen HA Lehrerinnen aufgebraucht werden
- 6212.30 - Abweichungen bei den Löhnen auf dieser Kostenstelle: vgl. Begründung auf Kostenstelle 621200
- Die Kostenstelle 621231 wurde ab August 2007 hier integriert.
- 3020.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621200.
- 3022.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621200.
- 3027.000 vgl. Begründung unter 3027.000 / 621200
- 3030.000 vgl. Begründung unter 3030.000 / 621200
- 3090.000 Die Weiterbildungskosten bis Juli 2007 wurden noch unter 621200 verbucht.
- 3172.000 2 Lehrerwechsel: Lager ein Jahr später
- 3193.000 Zirkus-Besuch war dank Spezial-Konditionen günstiger als budgetiert.
- 6212.31 Diese Kostenstelle wurde per August 2007 in die Kostenstelle 621230 integriert.
- 3102.000 Günstiger Einkauf
- 6212.35 - Abweichungen bei den Löhnen auf dieser Kostenstelle: vgl. Begründung auf Kostenstelle 621200
- Die Kostenstelle 621236 wurde ab August 2007 hier integriert.
- 3020.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621200.
- 3022.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621200.
- 3025.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621200.
- 3027.000 vgl. Begründung unter 3027.000 / 621200
- 3030.000 vgl. Begründung unter 3030.000 / 621200
- 3090.000 Die Weiterbildungskosten bis Juli 2007 wurden noch unter 621200 verbucht.
- 3110.000 Es mussten 2 Zimmer mehr eingerichtet werden, als bei der Budgetierung bekannt.
- 3172.000 Ein Lager weniger als budgetiert durchgeführt und generell tiefere Kosten, als angenommen.
- 4365.000 unter 3172.000 berücksichtigt
- 6212.36 Diese Kostenstelle wurde per August 2007 in die Kostenstelle 621235 integriert.

6213 Oberstufenschule allgemein

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichun RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	5'701'342	5'313'570	5'314'990	387'772 7% ☹	386'353 7% ☹
Ertrag	155'910	130'800	130'421	25'110 19% ☺	25'489 20% ☺
Saldo	5'545'432	5'182'770	5'184'569	362'662 7% ☹	360'863 7% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Bei den Löhnen (302x.000 und 3510.000) Mehraufwand von ca. 10 % da zwei Stellen mehr geführt werden mussten (mehr Schüler + Teilung einer problematischen Klasse). Beim Sachaufwand grössere Einsparungen gemäss den strategischen Vorgaben. Der Aufwand für Weiterbildung, Lager und Projekte wurde generell zu hoch budgetiert.

30 Personalaufwand: Mehr-Aufwand Fr. 201'931.27 (28.79%)

31 Sachaufwand: Minder-Aufwand Fr. 128'840.32 (13.13%)

35 Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwesen: Mehr-Aufwand Fr. 314'681.38 (8.67%)

43 Entgelte: Mehr-Ertrag Fr. 15'345.50 (23.32%)

46 Beiträge mit Zweckbindung: Mehr-Ertrag Fr. 9'764.90 (15.02%)

Für dieses Objekt wurden noch keine Controlling-Parameter definiert, es wird deshalb mit seinen Detail-Zahlen ausgewiesen

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6213.00 Oberstufenschule allgemein (211)	3'922'402.58	75'462.90	3'263'050	65'000	3'279'349.91	71'097.00	648'889.68 ☹	638'686.77 ☹
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	10'739.45				17'947.65			
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	15'050.25		8'100		6'769.45			
3023.000 Löhne Schulsport	196'259.85		51'350		107'240.85			
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter			77'000		2'500.00			
3030.000 Sozialleistungen	36'969.75		15'000		20'133.95			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	37'096.20		10'000		11'323.15			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	17'442.40		21'900		9'689.80			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	215.20		2'000		6'932.05			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					81.50			
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	1'922.20		2'000		2'059.55			
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	51.00				52.30			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			3'000					

6213 Oberstufenschule allgemein

3110.000	Anschaffung Mobilien	19'583.90							
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	4'861.10		4'000		4'327.90			
3118.000	Informatik / Hardware	3'958.00							
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			32'000		879.00			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					154.80			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	324.90							
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	356.00		500					
3160.000	Mieten und Benützungskosten			1'000					
3170.000	Spesenentschädigungen			2'000		473.60			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	547.20				4'853.30			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	68'662.95		75'000		38'777.48			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	65.00				32.10			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'569.00		2'500		600.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	491.80		9'700		10'969.38			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	3'506'236.43		2'946'000		3'033'552.10			
4360.000	Rückerstattungen		698.00				1'623.00		
4610.000	Staatsbeiträge		74'764.90		65'000		69'474.00		
6213.01	Oberstufenschule allg.: J+S/freiw. Lager + Kurse (350)	92'585.65	60'169.00	92'000	45'500	98'969.75	43'353.25	14'083.35 ☺	23'199.85 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	277.50							
3176.000	Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)	13'754.85		12'000		14'923.85			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	78'233.30		80'000		84'045.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	320.00							
4338.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für Schulsport				500				
4339.000	Kursgelder				40'000		905.00		
4366.000	J+S Gelder		960.00		5'000		1'312.00		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge Schulsport		46'701.50						
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		12'507.50				41'136.25		
6213.02	OS Besoldungen: Hauswirtschaft, Hand- arbeit und Werken	439'444.95		685'000		760'357.50		245'555.05 ☺	320'912.55 ☺
3519.000	Besoldungen (kant. Angest.) H/Werken	439'444.95		685'000		760'357.50			
6213.10	Oberstufenschule Nägelimoos (211)	393'459.90	10'922.00	330'330	6'800	334'083.08	4'209.00	59'007.90 ☹	52'663.82 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	97'752.15		105'800		91'144.70			
3021.000	Löhne Wahlfachunterricht	4'212.40		5'050					
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	8'491.90				2'365.25			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	55'192.35		25'000		30'006.95			
3030.000	Sozialleistungen	13'831.80		11'000		11'462.55			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	1'065.60							
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand								
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate					484.20			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	68'303.50		53'920		63'437.35			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	864.10							

6213 Oberstufenschule allgemein

3103.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft						
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	2'834.60	5'400		5'865.90		
3110.000	Anschaffung Mobilien	12'465.20	12'000		18'272.05		
3112.000	Mobilar Handarbeit und Werken				1'002.60		
3113.000	Mobiliar Hauswirtschaft						
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	4'142.20	6'300		4'842.54		
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	3'741.55	6'000		13'271.90		
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken						
3117.000	Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft						
3118.000	Informatik / Hardware	2'153.55	5'000		1'337.00		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	528.00	4'500		2'830.75		
3135.000	Lebensmittel und Getränke	31'658.10			14'341.55		
3140.000	Baulicher Unterhalt				315.95		
3150.000	Unterhalt Mobilien	236.10	10'000		360.00		
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken						
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	16'309.15	14'800		7'159.97		
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	878.30	300		726.30		
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken						
3158.000	Unterhalt Informatik	9'746.15	4'000		7'692.75		
3170.000	Spesenentschädigungen	542.30	990		724.30		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	39'992.90	35'000		30'348.45		
3176.000	Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)	192.20					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'254.95	1'000		7'234.45		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	7'871.70	4'000		3'492.97		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'286.20	6'000		1'658.65		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	3'612.10	9'990		12'097.50		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	300.85	4'280		1'606.50		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten			1'020.00		6'800	
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten			9'902.00			4'209.00
6213.11	OS Nägelimoos / Hauswirtschaft (215)	48'219.60	86'090		55'282.94		37'870.40 ☺ 7'063.34 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	15.90					
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	30'075.55	37'780		22'577.94		
3103.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft	8'494.70	3'000		4'515.35		
3112.000	Mobilar Handarbeit und Werken				3'664.00		
3113.000	Mobiliar Hauswirtschaft		3'000				
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	1'498.15	1'850		1'143.65		
3117.000	Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft	1'861.60	3'560		3'016.10		
3135.000	Lebensmittel und Getränke	2'335.85	31'850		17'914.70		
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	491.40	250				
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	2'945.15	4'800		2'451.20		
3170.000	Spesenentschädigungen	501.30					

6213 Oberstufenschule allgemein

6213.15 Oberstufenschule Spitz (211)	721'759.60	9'356.50	743'800	13'500	689'364.58	11'762.00	17'896.90 ☺	34'800.52 ☹
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	272'341.05		272'000		263'028.40			
3021.000 Löhne Wahlfachunterricht	4'693.15		13'100					
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	10'985.20		4'050		6'055.90			
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	82'507.27		45'000		52'173.00			
3030.000 Sozialleistungen	37'131.40		35'000		32'342.40			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte								
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'303.90							
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	111'927.82		118'400		116'200.20			
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	5'778.35				1'433.10			
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	4'244.95		5'000		5'072.40			
3110.000 Anschaffung Mobilien	8'170.90		12'000		11'772.65			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	25'846.82		31'500		26'461.35			
3115.000 Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	10'966.25		13'000		12'930.45			
3116.000 Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	23.95				147.40			
3117.000 Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft					75.10			
3118.000 Informatik / Hardware	25'606.00		25'000		25'107.80			
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	11'081.00		13'000		10'812.77			
3135.000 Lebensmittel und Getränke	4'767.50				4'806.35			
3150.000 Unterhalt Mobilien	2'269.95		2'500		2'705.95			
3152.000 Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	45.00		1'000		1'172.80			
3153.000 Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft			1'000					
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	5'691.47		7'950		7'181.10			
3155.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	2'154.20		3'000		3'047.05			
3156.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	1'228.90				7'844.35			
3157.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Hauswirt	18.30							
3158.000 Unterhalt Informatik	21'002.10		20'000		16'450.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	631.50		1'320		883.20			
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	50'312.50		70'000		50'357.80			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	225.00		2'000		495.00			
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	9'481.22		10'000		7'965.81			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			2'000		52.20			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	9'573.35		28'480		20'636.85			
3199.000 Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'750.60		7'500		2'153.20			
4360.000 Rückerstattungen		516.50				2'951.00		
4365.000 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten		6'545.00		13'500		1'200.00		
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		2'295.00				7'611.00		
6213.16 OS Spitz / Hauswirtschaft (215)	83'470.05		113'300		97'582.00		29'829.95 ☺	14'111.95 ☺
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	28'428.55		35'000		37'194.65			
3103.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft					24.80			

6213 Oberstufenschule allgemein

3112.000	Mobilar Handarbeit und Werken	527.20		
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	4'499.80	6'500	8'208.70
3117.000	Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft	2'683.85	2'600	3'164.35
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			506.50
3135.000	Lebensmittel und Getränke	43'038.45	55'000	45'731.15
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	55.00		
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft	870.15		
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	2'593.25	13'200	1'777.00
3157.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Hauswirt	773.80	1'000	737.90
3170.000	Spesenentschädigungen			236.95

Kommentar

- 6213.00 Hauptbegründung für die ganz Sekundarstufe:
- 2 zusätzliche Stellen mussten geführt werden
- der Weiterbildungs-/Supervisions-/Coaching-Bedarf wurde überschätzt
- keine Lizenzgebühren für kantonale Lernsoftware
- generell weniger Lager und günstigere Exkursionen
- generell weniger Projekte resp. weniger Kosten für Projekte
- 3020.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621300.
- 3022.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621300.
- 3023.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621300.
- 3027.000 Diese Kostenart wurde auf die einzelnen Kostenstellen der Sekundarschulen verteilt.
Insg. wurde für die Hausämterentschädigung Fr. 9'000 weniger gebraucht als Budgetiert.
Grund: Die Schulleiter sind jünger als ursprünglich angenommen.
- 3030.000 abhängig von Alterszusammensetzung und 302x.000
- 3080.000 nicht genau vorhersehbarer Betrag: abhängig von Krankheiten, Schwangerschaften, etc.
- 3090.000 Der Weiterbildungsbedarf hinsichtlich der Umsetzung der geleiteten Schulen wurde überschätzt.
Es waren weniger Supervisionen nötig, als im Budget davon ausgegangen worden ist.
- 3110.000 Anschaffung Mobiliar für Schulleiterbüros gemäss Beschluss GSP vom 22.3.2007 mit Kostendach von Fr. 65'000 für Primar- und Sekundarstufe zusammen (war in der Investitionsrechnung enthalten und wurde darum als "budgetiert" betrachtet, musste aber gem. interner Anweisungen der laufenden Rechnung belastet werden).
- 3118.000 Anschaffung EDV-Ausstattung für Schulleiterbüros gemäss Beschluss GSP (war in der Investitionsrechnung der Stadt Kloten enthalten, musste aber gem. internen Weisungen der laufenden Rechnung belastet werden, wo kein entsprechender Budget-Posten vorhanden war).
- 3119.000 Der Kanton verlangte für 2007 noch keine Lizenzgebühren für seine Lernsoftware, wie dies bei der Budgetierung angenommen worden ist.
- 3193.000 Neben den weiteren Präventionsprojekten wurden keine weiteren Schuleinheits-übergreifenden Schüler-Projekte mehr durchgeführt.

6213 Oberstufenschule allgemein

- 3510.000 Integration der Löhne der Kostenstelle 621302 per August 2007.
Die gesamte Lohnsumme in der Sekundarstufe war gesamthaft um ca. Fr. 475'000 höher als budgetiert resp. um ca. Fr. 280'000 höher als die Rechnung 2006 betrug. Gründe dafür sind:
- Das Budget 2007 basierte auf der Rechnung 2005. Wie sich 2006 herausgestellt hat, war Basis 2005 zu tief. Somit muss zur Erklärung der Differenz als Basis die Rechnung 2006 betrachtet werden.
- Aufgrund der Schülerzahlen musste eine Klasse mehr geführt werden, als eineinhalb Jahre zuvor prognostiziert worden ist.
- Eine Klasse musste aufgrund von disziplinarischen Problemen geteilt werden.
- generelle Lohnanstiege gem. kantonalen Vorgaben
- 4610.000 Es wurde davon ausgegangen, dass die Staatsbeiträge im Rahmen des neuen Volksschulgesetzes und der Sparmassnahmen bereits 2007 in grösserem Ausmass gekürzt würden.
- 6213.01 Infolge personeller Umbesetzung ging das Knowhow über den Schulsport teilweise verloren - dadurch kam es zu falschen Annahmen bei der Budgetierung.
- 4339.000 Diese Einnahmen sind auf 4368.000 und 4369.000 verbucht worden.
- 4366.000 vgl. Begründung unter 4339.000
- 4368.000 vgl. Begründung unter 4339.000
- 4369.000 vgl. Begründung unter 4339.000
Gesamthaft höhere Einnahmen als budgetiert, da ein Primarschullager mit einem Sekundarstufenlager zusammengelegt werden musste.
- 6213.02 Abweichungen bei den Löhnen auf dieser Kostenstelle: vgl. Begründung auf Kostenstelle 621300
- 3519.000 Diese Kostenart wurde Ende Schuljahr 06/07 vom Kanton aufgehoben. Die Lohnkosten wurden in die Kostenstelle 621300 integriert.
- 6213.10 - Abweichungen bei den Löhnen auf dieser Kostenstelle: vgl. Begründung auf Kostenstelle 621300
- Die Kostenstelle 621311 wurde ab August 2007 hier integriert.
- Gegenüber den Annahmen im Budget 2007 mussten ab Januar 2007 eine zusätzliche Klasse und ab August 2007 eine zwei zusätzliche Klassen geführt werden.
- 3020.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621300.
- 3021.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621300.
- 3022.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621300.
- 3027.000 vgl. Begründung unter 3027.000 / 621200
- 3030.000 vgl. Begründung unter 3030.000 / 621300
- 3100.000 - Gegenüber den Annahmen im Budget 2007 mussten ab Januar 2007 eine zusätzliche Klasse und ab August 2007 eine zwei zusätzliche Klassen geführt werden.
- Mehrere Junglehrer, die teure Lehrer-/Lösungs-/Kommentarordner anschaffen mussten.
- 3102.000 vgl. Begründung unter 3100.000
- 3135.000 - 2007 wurden die Kostenstellen 621310 und 621311 zusammengelegt. Die Budgets und Kosten müssen von beiden Posten zusammengezählt werden.
- vgl. auch Begründung unter 3100.000/621310
- 3150.000 nur sehr wenig Unterhalt nötig
- 3158.000 - Ersatz defekter Computer
- Wegen der Vernetzung der veralteten Geräte mussten in diesem Rahmen gleichzeitig zwei weitere Computer erneuert werden.
- 3172.000
- vgl. auch Begründung unter 3100.000
- 3193.000 weniger Projekte durchgeführt, als geplant
- 3199.000 Sparmassnahmen

6213 Oberstufenschule allgemein

- 4365.000 zu tief budgetiert (zusammen mit falsch verbuchten Einnahmen unter 4369.000)
- 4369.000 Diese Einnahmen hätten auf 4365 gehört.
- 6213.11 Diese Kostenstelle wurde per August 2007 in die Kostenstelle 621310 integriert.
 - 3102.000 vgl. Begründung unter 3100.000/621310
 - 3103.000 vgl. Begründung unter 3100.000/621310
 - 3135.000 - 2007 wurden die Kostenstellen 621310 und 621311 zusammengelegt. Die Budgets und Kosten müssen von beiden Posten zusammengezählt werden.
 - vgl. auch Begründung unter 3100.000/621310
- 6213.15 - Abweichungen bei den Löhnen auf dieser Kostenstelle: vgl. Begründung auf Kostenstelle 621300
 - Die Kostenstelle 621316 wurde ab August 2007 hier integriert.
 - Einsparungen durch die Umsetzung von Sparmassnahmen gem. Vorgaben der Schulpflege.
 - 3020.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621300.
 - 3021.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621300.
 - 3022.000 Die städtischen Pensen können stark schwanken, je nachdem welche Lehrkraft die jeweiligen Lektionen erteilt / vgl. auch Begründung unter 3510.000 / 621300.
 - 3027.000 vgl. Begründung unter 3027.000 / 621200
 - 3030.000 vgl. Begründung unter 3030.000 / 621300
 - 3090.000 Die Weiterbildungskosten bis Juli 2007 wurden noch unter 621300 verbucht.
 - 3100.000 Umsetzung Sparmassnahmen
 - 3102.000 wurde auf Kostenstelle 621116 budgetiert.
 - 3110.000 Umsetzung Sparmassnahmen
 - 3114.000 Umsetzung Sparmassnahmen
 - 3115.000 Umsetzung Sparmassnahmen
 - 3135.000 wurde auf Kostenstelle 621116 budgetiert.
 - 3156.000 wurde auf Kostenstelle 621116 budgetiert.
 - 3172.000 Umsetzung von Sparmassnahmen
 - 3193.000 Sparmassnahmen und Streichung von Projekten
 - 3199.000 Sparmassnahmen
 - 4365.000 Da bei den Schulreisen / Lagern Sparmassnahmen getroffen wurden, sanken auch die Einnahmen.
 - 4369.000 falsches Konto: gehört auf 4365.000
- 6213.16 Diese Kostenstelle wurde per August 2007 in die Kostenstelle 621310 integriert.
 - 3102.000 Budget ist zusammen mit Betrag auf 3102.000/621315 genau eingehalten.
 - 3135.000 Budget ist zusammen mit Betrag auf 3135.000/621315 zu betrachten. Auch hier griffen die Sparmassnahmen.
 - 3156.000 weniger Reparaturen als prognostiziert.

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

Ressort: Bildung
Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichun RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	1'000	41'000	10'462	40'000 98% ☺	9'462 90% ☺
Saldo	1'000	41'000	10'462	-40'000 98% ☺	-9'462 90% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Anteil an Gymnasiasten/-innen ist mehr als ein Jahr im Voraus schwierig vorherzusehen. 2007 ist die Freigrenze (von 17 Schüler/-innen) nicht überschritten worden - es gingen 16 Schüler/-innen aus Kloten statt in die Sekundarstufe ins Langzeitgymnasium.

Für dieses Objekt wurden noch keine Controlling-Parameter definiert, es wird deshalb mit seinen Detail-Zahlen ausgewiesen

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6214.00 externe Schulung (Regelkl,Sport,Musik, Gym.) (220)	1'000.00		41'000		10'461.55		40'000.00 ☺	9'461.55 ☺
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden			1'000		9'461.55			
3526.000 Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler			40'000					
3652.000 Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder private Talent-Schulen	1'000.00				1'000.00			

Kommentar

6214.00 3526.000 Der Anteil an Gymnasiasten/-innen ist schwierig vorherzusehen. 2007 ist die Freigrenze nicht überschritten worden.

6215 Sonderpädagogische Massnahmen

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2007 zu VA 2007		RG 2007 zu RG 2006	
Aufwand	3'440'144		3'501'100		3'498'798		60'956 2% ☺		58'654 2% ☺	
Ertrag	728'806		734'500		1'002'300		5'694 1% ☹		273'494 27% ☹	
Saldo	2'711'338		2'766'600		2'496'498		-55'262 2% ☺		214'839 9% ☹	

Zusammenfassender Kommentar:

Bei den Abweichungen spielen verschiedene Faktoren eine Rolle: Teilweise weniger zu fördernde Schüler als prognostiziert worden war, mehrere unvorhersehbare Krankheits- und Unfall-bedingte Ausfälle von Therapeutinnen, generelle Sparmassnahmen beim Material und in einem Fall eine unvorhersehbare Unterstützung mit externer Massnahme. Ausserdem führten Schwankung der Fallzahlen bei extern platzierten Kindern und die konsequente Umsetzung von Integrationen (sofern dies möglich und sinnvoll ist) zu Ausgabenreduktionen.

Die Rückflüsse von Gemeinden, Kanton und Bund unterliegen zur Zeit grösseren Veränderungen, welche bei der Budgetierung schwer vorher zu sehen waren.

Es ist davon auszugehen, dass die Einsparungen bei den Fremdplatzierungen auf der Schul-Kostenstelle nicht auf gesamthaft weniger Fremdplatzierungen zurückzuführen sind, sondern unter anderem auf eine teilweise Verschiebung zur "gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe" (Belastung unter 4230).

Für dieses Objekt wurden noch keine Controlling-Parameter definiert, es wird deshalb mit seinen Detail-Zahlen ausgewiesen

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2007 zu VA 2007		RG 2007 zu RG 2006	
6215.00 Sprachheilkindergarten (220)	529'405.09	291'561.90	539'270	378'000	512'364.11	538'308.15	76'573.19 ☹		263'787.23 ☹	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	7'762.30		7'540		7'511.10					
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	219'026.25		201'500		197'642.75					
3025.00 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	135'321.15		179'500		142'142.35					
3030.00 Sozialleistungen	64'444.75		65'000		62'085.80					
3080.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	333.70		2'000		195.90					
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	1'375.60		4'000		400.00					
3099.00 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000							
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'825.65		6'000		2'933.85					
3105.00 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			500							
3110.00 Anschaffung Mobilien			1'200		913.10					
3118.00 Informatik / Hardware			1'500							
3119.00 Informatik / Software / Lizenzen			1'000							
3154.00 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	425.60		1'900		539.05					
3158.00 Unterhalt Informatik			500		1'315.25					

6215 Sonderpädagogische Massnahmen

3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager		600		59.80				
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten				33.60				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	50.00			140.00				
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	2'581.69	1'900		2'715.41				
3186.000	Schülertransporte	56'794.50	45'000		56'736.15				
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	463.90	2'630						
3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00	5'000		15'000.00				
3910.000	Anteil Sachaufwand	20'000.00	10'000		10'000.00				
3930.000	Anteil Abschreibungen	11'000.00			12'000.00				
4363.000	Rückerstattungen IV-Beiträge		168'520.35	138'000		131'701.15			
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen Dienstleistungen		5'625.00			8'300.00			
4600.000	Bundesbeiträge		38'094.00	180'000		329'701.00			
4610.000	Staatsbeiträge		79'322.55	60'000		68'606.00			
6215.20	Sonderpädagogik allgemein (220)	235'678.04	10'813.75	137'560	183'796.33	28'242.55	87'304.29 ☹	69'310.51 ☹	
3020.000	Löhne der Lehrkräfte				27'628.05				
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	8'609.40							
3030.000	Sozialleistungen	9'752.70			4'726.45				
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	107'550.35	5'000		34'240.05				
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	5'591.00	30'000		10'241.30				
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	5'817.00	6'000		9'144.85				
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	13'923.74	18'600		10'114.25				
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	134.70							
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'071.95	3'000		3'692.30				
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	7'981.00	500		2'349.70				
3118.000	Informatik / Hardware		5'000						
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	435.00	3'000						
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.		3'000		1'586.40				
3158.000	Unterhalt Informatik		1'500		294.05				
3160.000	Mieten und Benützungskosten		960						
3170.000	Spesenentschädigungen		500						
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'352.50	16'000		16'478.00				
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	1'744.80	2'000		1'948.68				
3186.000	Schülertransporte	50'413.90	40'000		52'902.25				
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'500.00	500		650.00				
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern		2'000						
3910.000	Anteil Sachaufwand	7'800.00			7'800.00				
4360.000	Rückerstattungen		10'813.75			28'242.55			
6215.30	Deutsch als Zweitsprache (DaZ) (220)	555'938.50	147'565.55	670'000	90'000	623'961.40	152'817.00	171'627.05 ☺	62'771.45 ☺
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	480'052.60		584'000		538'055.90			
3030.000	Sozialleistungen	75'885.90		86'000		85'905.50			
4360.000	Rückerstattungen		38'269.55			27'955.00			

6215 Sonderpädagogische Massnahmen

4610.000 Staatsbeiträge		109'296.00		90'000		124'862.00			
6215.35 Psychomotorik (220)	235'751.85	13'235.75	232'020	28'500	231'870.10	9'864.90	18'996.10 ☹	510.90 ☹	
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'540.15		1'520		1'490.10				
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	198'698.45		196'500		196'614.30				
3030.000 Sozialleistungen	35'338.25		34'000		33'765.70				
3150.000 Unterhalt Mobilien	175.00								
4363.000 Rückerstattungen IV-Beiträge		5'090.10		18'500		1'915.20			
4610.000 Staatsbeiträge		8'145.65		10'000		7'949.70			
6215.40 Wahrnehmungstherapie (220)	31'361.40		65'400		82'116.60		34'038.60 ☺	50'755.20 ☺	
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	24'908.65		50'400		68'856.90				
3030.000 Sozialleistungen	5'852.75		15'000		12'299.70				
3170.000 Spesenentschädigungen	600.00				960.00				
6215.45 Logopädie und Ambulatorien (220)	395'854.90	149'431.50	307'000	75'000	361'943.90	90'954.50	14'423.40 ☹	24'566.00 ☺	
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	319'873.85		262'000		311'246.40				
3030.000 Sozialleistungen	61'446.90		45'000		50'697.50				
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	14'461.35								
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	72.80								
4360.000 Rückerstattungen		1'139.00							
4363.000 Rückerstattungen IV-Beiträge		108'842.50		60'000		63'374.25			
4523.000 Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen Dienstleistungen		19'480.00				12'700.00			
4610.000 Staatsbeiträge		19'970.00		15'000		14'880.25			
6215.50 Legasthenie/Dyskalkulie (220)	279'844.90	24'870.90	276'700	43'000	269'738.00	23'462.30	21'274.00 ☹	8'698.30 ☹	
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	237'525.10		236'700		227'750.15				
3030.000 Sozialleistungen	42'319.80		40'000		40'099.30				
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate					1'888.55				
4363.000 Rückerstattungen IV-Beiträge		13'572.00		30'000		11'232.00			
4610.000 Staatsbeiträge		11'298.90		13'000		12'230.30			
6215.55 Psychotherapie (220)	22'294.95	2'627.65	40'000	1'500	37'625.00	1'834.55	18'832.70 ☺	16'123.15 ☺	
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	519.95								
3180.000 Dienstleistungen Dritter	21'775.00				37'625.00				
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)			40'000						
4610.000 Staatsbeiträge		2'627.65		1'500		1'834.55			
6215.60 Rhythmik (220)	25'213.10	13'400.90	33'550	25'000	30'795.95	21'403.05	3'262.20 ☹	2'419.30 ☹	
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	24'746.45		33'250		30'606.40				
3030.000 Sozialleistungen	466.65		300		189.55				
4610.000 Staatsbeiträge		13'400.90		25'000		21'403.05			
6215.65 Stützunterricht (220)	7'068.85	1'313.80	21'900	500	20'321.15		15'644.95 ☺	14'566.10 ☺	
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	5'958.85		20'200		18'209.50				
3030.000 Sozialleistungen	1'110.00		1'700		2'111.65				
4610.000 Staatsbeiträge		1'313.80		500					

6215 Sonderpädagogische Massnahmen

6215.70 Aufgabenhilfe / Ufzgi-Club (220)	31'471.00	19'707.20	43'600	20'000	33'131.30	17'530.15	11'836.20 ☺	3'837.35 ☺
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	29'672.00		41'500		31'208.55			
3030.000 Sozialleistungen	1'799.00		2'100		1'922.75			
4610.000 Staatsbeiträge		19'707.20		20'000		17'530.15		
6215.75 externe Sonderpäd. Massnahmen / Schulen (220)	1'079'540.97	52'277.00	1'070'000	55'000	1'098'853.87	61'372.00	12'263.97 ☹	10'217.90 ☺
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen					12'855.90			
3030.000 Sozialleistungen					18.95			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					84.45			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	25'935.00				4'644.35			
3186.000 Schülertransporte	10'285.00		40'000		14'937.60			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	14'414.00				2'160.00			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	1'003.00				2'440.00			
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	14'647.00				73'023.00			
3522.000 Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Schulen anderer Gemeinden	113'608.05		100'000		105'802.30			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	13'764.60				120'925.20			
3651.000 Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat- Schulen	885'884.32		930'000		761'962.12			
4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		26'739.00		25'000		22'822.00		
4360.000 Rückerstattungen						11'272.00		
4610.000 Staatsbeiträge		25'538.00		30'000		27'278.00		
6215.80 Begabten-Förderung (220)			14'100				14'100.00 ☺	☹
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen			14'100					
3030.000 Sozialleistungen								
6215.85 Hardwaldschulen	10'720.00	2'000.00	50'000	18'000	12'280.00	56'510.40	23'280.00 ☺	52'950.40 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	10'720.00		50'000		12'280.00			
4523.000 Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen Dienstleistungen		2'000.00		18'000		56'510.40		

Kommentar

- 6215.00 Haupt-Begründung für den Sprachheil-Kindergarten:
 - Weniger Schüler mit zusätzlichem Logopädie-Unterricht, als im Budget 2007 prognostiziert worden war.
 - Zur Zeit sind die Subventionen von Bund und Kanton einer grösseren Veränderung unterzogen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die neuen Regelungen noch nicht bekannt und es musste von groben Annahmen ausgegangen werden.
 - Die IV-Gelder 2007 wurden versehentlich 2006 verbucht.
- 3020.000 6 Kinder hatten keinen Platz im Sprachheilkindergarten. Diese werden mit zusätzlichen Lektionen in den Regelkindergärten gefördert. Diese gesamten Mehrkosten sind auf 3025.000 budgetiert worden (die Mehrkosten sind aber tiefer, als ursprünglich angenommen).
- 3025.000 vgl. Begründung unter 3020.000
- 3186.000 Die Kosten für den Schulbus des Sprachheil-Kindergartens sind abhängig vom Wohnort der Schüler/-innen. Diese Fahrten können durch die Schulverwaltung nicht beeinflusst werden und schwanken je nach Wohnorten der Kinder jährlich stark.
- 3910.000 Ein Teil der Unterhaltskosten wurde infolge eines Missverständnisses (beide Budgetposten aus dem Budget 2006 heissen fast gleich) nicht budgetiert.
- 4363.000 Diese Kosten sind abhängig von der Anzahl Kinder mit entsprechenden IV-Verfügungen und somit schwierig zu prognostizieren.
- 4523.000 Anteil 2007 an einem auswärtigen Schüler.
- 4600.000 Die Beiträge für 2007 wurden versehentlich im Jahr 2006 verbucht.

6215 Sonderpädagogische Massnahmen

- 4610.000 Zur Zeit sind die Subventionen von Bund und Kanton einer grösseren Veränderung unterzogen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die neuen Regelungen noch nicht bekannt und es musste von groben Annahmen ausgegangen werden
- 6215.20 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- Unvorhersehbare Krankheits- und Unfall-bedingte Ausfälle
- und dadurch hohe Vikariatskosten
- 3025.000 Hier wurden fälschlicherweise 2 nicht budgetierte IF-Einzelförderungen verbucht. Diese hätten auf die Schulhauskonti gehört.
- 3030.000 Folgekosten aufgrund der nicht vorhersehbaren hohen Vikariatskosten.
- 3080.000 Viele Unfalls- und Krankheits-bedingte längere Ausfälle bei den Therapeutinnen.
- 3090.000 Es waren keine Weiterbildungen im Hinblick auf das neue VSG nötig.
- 3100.000 Pauschalen wurden nicht ausgeschöpft.
- 3114.000 Dezentralisierung der Psychomotorik zur Verringerung der Schulbusfahrten: dafür musste ein Schulzimmer im Dorf/Feld entsprechend eingerichtet werden.
- 3118.000 keine Anschaffungen nötig
- 3119.000 keine Anschaffungen nötig
- 3180.000 weniger Stottertherapien als angenommen
- 3186.000 Die Fallzahlen sind nicht gesunken. Die erhofften Einsparungen konnten dadurch nicht realisiert werden - somit belaufen sich die Ausgaben auf dem Niveau des Vorjahres.
- 3190.000 Eine Anschaffung von Fr. 3'000 ist versehentlich hier verbucht worden statt auf 3100.000
- 3910.000 erstmalige Verrechnung der Gebäudeunterhaltskosten
- 4360.000 unvorhersehbare Einnahmen wegen Unfällen / Krankheiten
- 6215.30 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- Die budgetierte zweite Gruppe DaZ-intensiv musste aufgrund der Schülerzahlen erst spät im Jahr geführt werden.
- Eingang unvorhersehbarer Unfallgelder.
- 3025.000 Die budgetierte zweite Gruppe DaZ-intensiv musste aufgrund der Schülerzahlen erst spät im Jahr geführt werden.
- 3030.000 Kosten nicht direkt beeinflussbar: abhängig von der Genauigkeit der Budgetierung der Lohnkosten auf dieser Kostenstelle und der Alterszusammensetzung.
- 4360.000 Unfall einer Therapeutin (gehören eigentlich auf 621520)
- 4610.000 Zur Zeit sind die Subventionen von Bund und Kanton einer grösseren Veränderung unterzogen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die neuen Regelungen noch nicht bekannt und es musste von groben Annahmen ausgegangen werden
- 6215.35 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- zu hoch budgetierte IV-Einnahmen
- 4363.000 Die Rückerstattungen wurden zu hoch budgetiert (Übernahme des Budgets von 2006 welches ebenfalls zu hoch war).
- 6215.40 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- Abschaffung es Angebots im laufenden Schuljahr.
- 3025.000 Die Wahrnehmungstherapie wurde vor dem Hintergrund des neuen Volksschulgesetzes stark reduziert und dann abgeschafft.
- 3030.000 Kosten nicht direkt beeinflussbar: abhängig von der Genauigkeit der Budgetierung der Lohnkosten auf dieser Kostenstelle und der Alterszusammensetzung.
- 6215.45 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- Die dem Budget zugrunde gelegte Annahme über die Reduktion war falsch.
- Längerer Ausfall einer Therapeutin.
- 3025.000 Die Budgetierung 2007 ging von falschen Annahmen aus. Die tatsächlichen Kosten liegen im Rahmen von 2006.
- 3030.000 Kosten nicht direkt beeinflussbar: abhängig von der Genauigkeit der Budgetierung der Lohnkosten auf dieser Kostenstelle und der Alterszusammensetzung.
- 3080.000 krankheitsbedingtes Vikariat
- 4363.000 Mehr Fälle als angenommen.

6215 Sonderpädagogische Massnahmen

- 4610.000 Zur Zeit sind die Subventionen von Bund und Kanton einer grösseren Veränderung unterzogen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die neuen Regelungen noch nicht bekannt und es musste von groben Annahmen ausgegangen werden
- 6215.50 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- Zu hoch budgetierte IV-Beiträge.
- 4363.000 Die IV-Gelder wurden zu hoch budgetiert. Sie bewegen sich im Rahmen der Rechnung 2006.
- 6215.55 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- Weniger Therapien nötig, als budgetiert.
- 3180.000 Weniger Therapien nötig.
- 3182.000 hätte auf 3180.000 verbucht werden sollen
- 6215.60 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- Die gesunkene Teilnehmerzahl führt zu weniger Staatsbeiträgen.
- 3025.000 Eine erste Klasse weniger als budgetiert.
- 4610.000 Gegenüber 2006 ist die Teilnehmerzahl um ca. 50 % gesunken.
- 6215.65 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- Weniger Stützunterricht, da andere Angebote zur Verfügung gestellt werden.
- 3025.000 Weniger Stützunterricht, da andere Angebote zur Verfügung gestellt werden.
- 6215.70 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- Im Jahr 2007 war kein Ausbau des Angebots nötig.
- 3025.000 Kein Ausbau / selbes Angebot wie 2006.
- 6215.75 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- weniger Schülertransporte
- natürliche Schwankung der Fallzahlen
- konsequente Umsetzung von Integrationen sofern dies möglich und sinnvoll ist
- 3186.000 Diese Ausgaben sind sehr schwer zu prognostizieren.
- 3193.000 Diese Ausgaben hätten auf die Kostenstelle 621585 gehört.
- 3510.000 nicht vorhersehbare Unterstützung in einem Fall
- 3522.000 Für die Begründung der externen Kosten sind die 3 Kostenarten 3522/3620/3651 zusammen zu betrachten. Insg. resultiert hier auf eine Budget-Summe von ca. 1 Mio. Franken sowie effektive Minderausgaben gegenüber dem Budget von ca. Fr. 200'000 und gegenüber der Rechnung 2006 Minderausgaben von ca. Fr. 150'000. Bei diesen Differenzen handelt es sich einerseits um natürliche Schwankungen (ein Kind mehr oder weniger kann über Fr. 100'000 ausmachen) und andererseits widerspiegelt sich darin auch die Bemühung der Schule, Fremdplatzierungen wenn immer möglich / sinnvoll durch Integrationen zu vermeiden. Die Liste der fremdplatzierten Kinder ist zwischen 2006 und 2007 tatsächlich kleiner geworden.
- 3620.000 vgl. Begründung unter 3522.000
- 3651.000 vgl. Begründung unter 3522.000
- 4610.000 Zur Zeit sind die Subventionen von Bund und Kanton einer grösseren Veränderung unterzogen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die neuen Regelungen noch nicht bekannt und es musste von groben Annahmen ausgegangen werden.
- 6215.80 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- Verbuchung läuft über die Kostenstelle der Schulhäuser.
- 3025.000 Die Begabten-Förderung wird von einer Lehrperson erteilt, welche über das Budget der IF (Kostenstellen 6212xx und 6213xx) verbucht worden ist.
- 6215.85 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- geringere Fallzahlen
- keine Projekte
- 3193.000 Das Hardwald-Projekt musste nicht weiter ausgebaut werden.

6215 Sonderpädagogische Massnahmen

4523.000 Weniger Schüler als erwartet.
(versehentlich wurden ca. Fr. 10'000 auf 621575 verbucht)

6216 Kleingruppenschule (KGS)

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2007		RG 2006	
							zu VA 2007		zu RG 2006	
Aufwand	579'256		695'190		591'697	115'934	17% ☺	12'441	2%	☺
Ertrag	385'056		491'520		697'445	106'464	22% ☹	312'389	45%	☹
Saldo	194'200		203'670		-105'748	-9'470	5% ☺	299'948	284%	☹

Zusammenfassender Kommentar:

Verzicht auf die Einführung der dritten KGS-Gruppe.

Für dieses Objekt wurden noch keine Controlling-Parameter definiert, es wird deshalb mit seinen Detail-Zahlen ausgewiesen

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2007		RG 2006	
							zu VA 2007		zu RG 2006	
6216.00 Kleingruppenschule (KGS) (220)	579'256.12	385'056.40	695'190	491'520	591'696.94	697'444.95	9'470.28 ☺		299'947.73 ☹	
3000.000 Behörden und Kommissionen	615.00		3'500		2'023.00					
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	102.00		500		408.00					
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	9'542.85		5'240		9'211.05					
3012.000 Löhne des Betriebspersonals			5'500		1'904.00					
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	17'878.90		18'000		18'637.40					
3016.000 weitere Löhne	658.75		1'400							
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	247'355.00		287'000		276'615.50					
3023.000 Löhne Schulsport	2'194.15				3'944.65					
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	80'887.95		106'000		70'762.95					
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	30'082.15		28'000		19'049.75					
3030.000 Sozialleistungen	65'525.55		65'000		63'683.75					
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	2'482.05		33'000		5'464.50					
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	2'352.50		25'000		2'166.00					
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	40.00		10'000							
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'567.60				7'822.75					
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	2'412.14				1'749.75					
3103.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft										

6216 Kleingruppenschule (KGS)

3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	175.20		
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			
3110.000	Anschaffung Mobilien	8'682.70		3'936.05
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'206.45		4'235.80
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	204.45		3'429.90
3118.000	Informatik / Hardware	6'165.60		3'373.00
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'673.00	500	3'155.00
3135.000	Lebensmittel und Getränke	5'916.65	6'150	3'875.40
3150.000	Unterhalt Mobilien		1'000	789.20
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken		300	450.65
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	758.60	300	
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken		300	
3158.000	Unterhalt Informatik	679.00	2'000	1'245.00
3170.000	Spesenentschädigungen	81.70	1'000	
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager		8'000	1'561.10
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	604.60	1'000	479.90
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	1'738.58	2'500	1'022.29
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	40.10	2'100	344.60
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	3'632.90	3'000	2'356.00
3900.000	Anteil Personalaufwand	33'000.00	33'000	33'000.00
3910.000	Anteil Sachaufwand	45'000.00	45'000	45'000.00
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung			-9'000
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		3'944.00	1'368.00
4360.000	Rückerstattungen			5'487.45
4363.000	Rückerstattungen IV-Beiträge	80'758.00	250'000	395'263.00
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten		500	
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		500	
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen Dienstleistungen	273'145.00	209'520	259'811.50
4610.000	Staatsbeiträge	27'209.40	40'000	35'515.00

Kommentar

- 6216.00 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
 - (vorläufiger) Verzicht auf die Einführung der 3. Gruppe
 - Die Budget-Posten für Materialien / Anschaffungen gingen bei der Budgetierung verloren.
 - IV-Beiträge 2007 wurden im Rechnungsjahr 2006 verbucht.
 - geringere Staatsbeiträge infolge geringerer Ausgaben
- 3000.000 Aufhebung der Kommission.
 3010.000 Hier sind die Kosten von 3010 und 3012 zusammen belastet worden.
 3012.000 vgl. Begründung unter 3010.000
 3020.000 Die 3. KGS-Klasse, welche als Plan existierte, wurde nicht geführt.

6216 Kleingruppenschule (KGS)

3025.000	Die 3. KGS-Klasse, welche als Plan existierte, wurde nicht geführt.
3027.000	Aufstockung des Leitungspensums gem. GSP-Beschluss.
3080.000	Verzicht auf die Praktikantinnen
3090.000	Der Aus- und Weiterbildungsbedarf wurde zu hoch budgetiert.
3099.000	keine Stellenneubesetzung
3100.000	Die Daten für diesen Budget-Posten gingen beim manuellen Übertragen in das Budget-System irgendwo zwischen der KGS und dem Rechnungswesen verloren.
3102.000	vgl. Begründung unter 3100.000
3104.000	vgl. Begründung unter 3100.000
3110.000	vgl. Begründung unter 3100.000
3114.000	vgl. Begründung unter 3100.000
3116.000	vgl. Begründung unter 3100.000
3118.000	vgl. Begründung unter 3100.000
3172.000	Es wurden keine Klassenlager durchgeführt.
4322.000	vgl. 4332.000
4332.000	Die Essensgelder für auswärtige Schüler sind Bestandteil der Schulgelder und können somit nicht mehr separat in Rechnung gestellt werden.
4363.000	Die IV-Gelder 2007 wurden versehentlich 2006 verbucht. Damit fehlen diese Einnahmen in der Rechnung 2007 weitgehend.
4523.000	mehr auswärtige Schüler als vorhergesehen
4610.000	4523 fiel höher aus als budgetiert. Darum verkleinern sich die Staatsbeiträge.

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	2'037'132	1'884'220	2'060'912	152'912 8% ☹	23'780 1% ☺
Ertrag	1'281'645	1'085'000	1'393'382	196'645 18% ☺	111'737 8% ☹
Saldo	755'487	799'220	667'530	-43'733 5% ☺	87'957 13% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die BWS konnte die gesteckten strategischen Ziele erfüllen und unterstreicht damit ihre wichtige Aufgabe bei der Platzierung von Schulabgängern im Arbeitsmarkt.

Die Rechnung bewegt sich im Rahmen des Budget. Durch die Verrechnungsart der Klotener Schüler können sich von Jahr zu Jahr grössere Schwankungen in der Rechnung der BWS ergeben, die unabhängig vom der Auslastung sind.

Hinweis zum Ziel-Indikator "Arbeits- und Sozialverhalten": Das Ehemaligen- und Lehrmeister-Feedback wurde 2007 nicht erhoben.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Hohe Plazierungsquote					
Sek A	89%	100%	90%	- 10% -10%	- 0%
Sek B	96%	90%	96%	6% 7%	0%
Sek C	93%	85%	100%	8% 10%	- 6%
Sonderschule	100%	75%	50%	25% 33%	50%
Berufsschulvorbereitung (ABU-Wissen und übergeordnete Kompetenzen vertiefen und erweitern)					
Anteil ++ und + im Schüler BWS-Feedback 3: P-S-L	83%	80%	82%	3% 3%	1%
Anteil "gut" im Abschlussprojekt BWS LAP	62%	75%	58%	- 13% -17%	4%
Anteil "erfüllt" bei Zusatzqualifikation: KV, ECDL	83%	80%	86%	3% 3%	- 3%
Arbeits- und Sozialverhalten					
Anteil ++ und + im Schüler BWS-Feedback 3	73%	70%	78%	3% 4%	- 5%
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	5	0 0%	0

6217 BWS Berufswahlschule

Qualitätsentwicklung

Zertifizierung / Rezertifizierung (-1=ja / 0=nein)	-1	-1	-1	0	0%	0
Erfüllungsgrad FQS-Pflichten gemäss Jahresplan	99%	100%	97%	- 1%	-1%	2%

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6217.00 BWS Werkjahr (211)	1'119'815.33	707'740.00	1'092'130	551'500	1'144'917.04	802'757.20	128'554.67 ☺	69'915.49 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	1'306.25		5'000		2'074.00			
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	3'570.00		3'000		2'703.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	18'723.45		15'290		15'002.65			
3016.000 weitere Löhne	11'904.05		8'500		8'637.95			
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	692'308.70		675'000		684'252.85			
3023.000 Löhne Schulsport	9'212.90		9'100		4'006.15			
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	40'163.90		43'000		39'379.05			
3030.000 Sozialleistungen	135'363.75		130'000		128'064.00			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	27'472.95		3'200		4'609.55			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	2'995.40		9'500		6'673.10			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	527.25		500					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	58'730.36		60'590		58'954.85			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	573.50		3'000		1'976.30			
3110.000 Anschaffung Mobilien	2'035.95		2'000		8'758.00			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	22'455.35		26'450		29'652.95			
3118.000 Informatik / Hardware	1'756.40		2'000		48'003.25			
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	1'969.60		2'500		3'582.45			
3150.000 Unterhalt Mobilien			500		325.20			
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	5'148.85		4'000		3'322.65			
3157.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Hauswirt			3'700					
3158.000 Unterhalt Informatik	2'907.10				3'542.95			
3170.000 Spesenentschädigungen	4'362.70		4'000		3'233.25			
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	13'495.95		14'000		17'496.65			
3176.000 Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)	186.00							
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'025.20		2'000		2'202.00			
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'800.17		3'000		3'700.44			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	6'287.25		5'800		3'129.00			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	5'532.35		5'500		9'634.80			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	2'000.00		6'000					
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden					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			

6217 BWS Berufswahlschule

4330.000	Schulgelder von Privaten		38'970.00		28'000		22'257.55		
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung						2'000.00		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten		3'580.00		2'250		7'150.00		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		1'550.00		1'250		2'250.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		286'000.00		340'000		365'674.15		
4526.000	Defizitbeiträge		193'035.00				223'912.50		
4610.000	Staatsbeiträge		184'605.00		180'000		179'513.00		
6217.10	BWS Weiterbildungsjahr (211)	917'316.23	573'904.70	792'090	533'500	915'994.99	590'624.75	84'821.53 ☹	18'041.29 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	1'306.25		5'000		2'074.00			
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	3'570.00		3'000		2'703.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	18'723.35		15'290		15'002.00			
3016.000	weitere Löhne	11'903.55		8'500		8'637.95			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	529'645.75		468'500		541'209.10			
3023.000	Löhne Schulsport	6'010.60		9'100		4'936.50			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	40'163.45		43'000		39'878.40			
3030.000	Sozialleistungen	105'684.85		95'000		104'433.45			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	57'984.75		3'200		15'166.00			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'926.40		7'000		11'319.10			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	527.25		500					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	47'466.58		39'500		32'013.60			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	1'230.95		3'000		2'603.30			
3110.000	Anschaffung Mobilien	772.10		2'000		4'223.15			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'467.33		4'000		1'723.00			
3118.000	Informatik / Hardware	2'156.75		2'000		41'937.35			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'760.00		2'500		6'196.25			
3135.000	Lebensmittel und Getränke					1'447.15			
3150.000	Unterhalt Mobilien	51.60							
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	100.00				225.85			
3158.000	Unterhalt Informatik	2'678.00		3'700					
3170.000	Spesenentschädigungen	3'377.40		3'000		2'247.45			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	15'005.30		14'000		16'507.35			
3176.000	Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)	186.00							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'384.00		2'000		1'073.50			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	3'602.32		3'000		3'199.54			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'431.70		5'800		1'718.50			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	3'700.00		5'500		7'305.65			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen			6'000		10'213.85			
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	6'500.00							
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		61'400.00		28'000		54'800.00		
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung						1'413.85		

6217 BWS Berufswahlschule

4360.000	Rückerstattungen	38'323.00		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten	3'900.00	3'000	7'650.00
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten	6'250.00	2'500	2'200.00
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	455'000.00	490'000	442'648.85
4526.000	Defizitbeiträge	-5'501.30		69'251.05
4610.000	Staatsbeiträge	14'533.00	10'000	12'661.00

Kommentar

- 6217.00 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- Lohnerhöhungen im Rahmen der ordentlichen Verfahren
- unvorhersehbare Ausfälle und damit mehr Vikariatskosten
- markant mehr Klotener Schüler (und damit weniger Rückflüsse für Schüler aus anderen Gemeinden)
- 3020.000 Steigerung wegen Teuerungsausgleich und Stufenanstiege.
3030.000 Diese Kosten können nicht direkt beeinflusst werden.
3080.000 2007 gab es einen markanten Zuwachs an Ausfällen (Unfall, Operationen, DAG).
3090.000 - FQS Schulungen und interne Entwicklung wurden durch die SL geleistet
- kein zusätzlicher Aufwand
- 3114.000 Verzicht auf Anschaffung einer Drehbank
3157.000 Die Ausgaben wurden auf 3158.000 verbucht.
3158.000 Diese Rechnung hätte auf 3157.000 gehört.
3176.000 falsch kontiert, an der BWS existiert kein Konto 3176
4330.000 mehr Klotener Schüler als durchschnittlich erwartet
4520.000 Da mehr Klotener Schüler aufgenommen worden sind, als vorhergesehen, gab es weniger Schüler aus anderen Gemeinden.
- 6217.10 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- Die Löhne der Lehrkräfte wurden auf einer falschen Annahme basierend budgetiert.
- unvorhersehbare Ausfälle und damit mehr Vikariatskosten
- 3020.000 Die Budgetierung ging von falschen Annahmen aus. Der Vergleich zur Rechnung 2006 ist verlässlicher - Abweichungen davon kamen infolge personeller Wechsel zustande.
3030.000 Folge von Abweichung bei 3020.000
3080.000 2007 gab es einen markanten Zuwachs an Ausfällen (Unfall, Operationen, DAG). Vgl. dazu auch 4360.000.
3090.000 - FQS Schulungen und interne Entwicklung wurden durch die SL geleistet
- kein zusätzlicher Aufwand
- 3100.000 Anschaffung von Schulmaterial und Lehrmitteln für zwei und mehr Jahre (Vorräte zu günstigeren Sammelbestellungs-Konditionen)
3135.000 kein BWS Konto
3520.000 Schulgeld für einen Klotener Schüler, welcher an der BWS Kloten keinen Platz mehr fand und nun die BWS Effretikon besucht.
4330.000 Budgetierung lag zu tief
4360.000 Rückerstattung wegen Unfall-bedingtem Ausfall.
4369.000 Subventionen Gesunde Schulen
4520.000 Budget war zu hoch angesetzt (dies zeigt auch der Vergleich zur Rechnung 2006)

6218 Musikschule

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2007 zu VA 2007		RG 2007 zu RG 2006	
Aufwand	1'547'547		1'629'590		1'504'060		82'043 5% ☺		43'487 3% ☹	
Ertrag	1'252'472		1'061'040		873'762		191'432 18% ☺		378'709 43% ☺	
Saldo	295'075		568'550		630'298		-273'475 48% ☺		-335'222 53% ☺	

Zusammenfassender Kommentar:

Sistierung der Musikalischen Früherziehung und des Instrumentalunterrichts für Erwachsene. Weiter wurden weniger Projekte durchgeführt und das Musiklager fand nicht statt.

Für dieses Objekt wurden noch keine Controlling-Parameter definiert, es wird deshalb mit seinen Detail-Zahlen ausgewiesen

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2007 zu VA 2007		RG 2007 zu RG 2006	
6218.00 Musikschule (214)	236'091.01	2'679.15	246'280	5'000	367'534.97	215.10	7'868.14 ☺		133'908.01 ☺	
3000.000 Behörden und Kommissionen	9'384.20		12'000		9'443.00					
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	3'610.50		2'000		4'988.00					
3006.000 Entschädigungen für Verwaltung (Sitzungs gelder			1'000							
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	122'307.30		125'080		98'404.15					
3020.000 Löhne der Lehrkräfte					60.00					
3030.000 Sozialleistungen	20'936.45		24'000		177'324.35					
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	27'628.85		16'000		24'113.80					
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	7'617.55		5'000		5'372.50					
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000							
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'352.08		3'000		3'886.45					
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	1'069.65		3'000		1'497.60					
3110.000 Anschaffung Mobilien	3'652.65				158.00					
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	209.20		100		399.00					
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	581.05		1'800		484.25					
3150.000 Unterhalt Mobilien			250							
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	425.72		250		280.95					
3160.000 Mieten und Benützungskosten	13'018.00		13'000		12'998.55					
3170.000 Spesenentschädigungen	3'512.40		5'000		3'900.25					

6218 Musikschule

3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	209.00		1'500		909.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'389.90		9'000		9'541.75			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	1'158.01		1'000		357.37			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'027.30		4'500		3'636.65			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	6'201.20		11'000		3'978.75			
3910.000	Anteil Sachaufwand	5'800.00		5'800		5'800.00			
4330.000	Schulgelder von Privaten						-200.00		
4360.000	Rückerstattungen		2'679.15		5'000		415.10		
6218.10	musikalische Früherziehung (214)	605.85		38'300	27'800	10'547.00		9'894.15 ☺	9'941.15 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule			32'300		9'753.40			
3030.000	Sozialleistungen			4'800		-104.30			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	605.85		1'000		897.90			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			200					
4330.000	Schulgelder von Privaten				16'800				
4526.000	Defizitbeiträge				8'200				
4610.000	Staatsbeiträge				2'800				
6218.15	musikalische Grundschule (214)	286'597.65	107'352.65	271'930	141'100	242'576.70	100'728.20	48'415.00 ☹	37'396.50 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	244'528.15		236'200		237'539.05			
3030.000	Sozialleistungen	39'748.05		35'430		1'324.30			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'022.55				3'713.35			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	298.90		300					
4526.000	Defizitbeiträge		71'805.65		107'100		61'789.70		
4610.000	Staatsbeiträge		35'547.00		34'000		38'938.50		
6218.20	Instrumental-Unterricht (214)	1'005'205.06	1'131'007.10	1'041'500	848'140	863'798.55	246'499.65	319'162.04 ☺	743'100.94 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	873'535.00		885'300		838'218.15			
3030.000	Sozialleistungen	118'747.05		131'700		3'602.85			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	2'749.45							
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'534.30		4'000		3'727.40			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	6'062.45		4'500		6'083.30			
3174.000	Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager			16'000		12'166.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	0.81							
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	576.00							
4330.000	Schulgelder von Privaten		493'293.15		472'640		-2'494.60		
4360.000	Rückerstattungen		972.00				2'009.50		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten				10'000		7'050.00		
4526.000	Defizitbeiträge		597'853.20		316'500		198'653.15		
4610.000	Staatsbeiträge		38'888.75		49'000		41'281.60		
6218.25	Instrumental-Unterricht für Erwachsene (214)	19'047.40	11'432.60	31'580	39'000	19'602.50	526'319.20	15'034.80 ☹	514'331.50 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	17'855.05		27'460		18'738.95			
3030.000	Sozialleistungen	914.00		4'120		863.55			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	278.35							

6218 Musikschule

4330.000 Schulgelder von Privaten	11'432.60	38'800	526'319.20
4526.000 Defizitbeiträge		200	

Kommentar

- 6218.00 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- Mehraufwand durch Instrumental-Unterricht von auswärts geschulten Kindern (vgl. Detail-Begründung)
- Einsparungen durch Sistierung von Projekten
- 3080.000 Gem. den neuen Richtlinien können Klotener Schüler, die die Schule nicht in Kloten besuchen (Mittelschulen, Internate) die Instrumental-Unterricht an ihrem jeweiligen Schulort besuchen. Diese Kosten werden der Wohnortsgemeinde (Kloten) dann durch die unterrichtserteilende Gemeinde (z.B. Bülach) in Rechnung gestellt.
Diese Kosten wurden nicht budgetiert und werden neu unter 3080.000 / 621800 verbucht.
- 3180.000 Schulentwicklung mit externer Firma sistiert.
- 3193.000 Projekt Klassenmusizieren sistiert
- 6218.10 Sistierung der musikalischen Früherziehung
- 3022.000 Dieses Angebot wurde sistiert.
- 3030.000 vgl. Begründung unter 3022.000
- 3114.000 vgl. Begründung unter 3022.000
- 3154.000 vgl. Begründung unter 3022.000
- 4330.000 vgl. Begründung unter 3022.000
- 4526.000 vgl. Begründung unter 3022.000
- 4610.000 vgl. Begründung unter 3022.000
- 6218.15 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- höhere Steigerung bei den Löhnen infolge Alters-Zusammensetzung des Lehrkörpers
- Defizitbeiträge wurden teilweise falsch verbucht (liegen nun auf 621820).
- 3022.000 gestiegene Lohnkosten infolge Teuerung und Zusammensetzung des Lehrkörpers.
- 3030.000 vgl. Begründung unter 3022.000
- 4526.000 Fälschlicherweise wurden die Defizitbeiträge ab 2. Halbjahr auf 621820 verbucht.
- 6218.20 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- geringere Lohnkosten
- kein Musiklager
- Hier sind Defizit-Beiträge von 621815 verbucht worden.
- 3030.000 abhängig von Teilnehmerzahl und Zusammensetzung der Lehrerschaft
- 3174.000 Das Ferienlager fand 2007 nicht statt.
- 4330.000 abhängig von Unterrichtsart (Einzel-/Gruppenunterricht) und Anzahl Schulgeldermässigungen
- 4369.000 Das Ferienlager fand 2007 nicht statt.
- 4526.000 Die Abweichung hat die folgenden Gründe:
- Ca. Fr. 40'000 hätten auf 621815 gebucht werden müssen.
- Abhängigkeit von der Zusammensetzung der Unterrichtsformen: Einzel- / Gruppenunterricht
- Weiter wurde dieser Budget-Posten bei der Budgetierung zu pessimistisch eingeschätzt.
- 4610.000 abhängig v. Anzahl Instrumentalschüler u. Unterrichtsart
- 6218.25 Sistierung des Instrumentalunterrichts für Erwachsene
- 3022.000 Dieses Angebot wurde auf das neue Schuljahr hin sistiert.
- 3030.000 vgl. Begründung unter 3022.000
- 4330.000 vgl. Begründung unter 3022.000

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	19'655	28'200	23'314	8'545 30% ☺	3'660 16% ☺
Ertrag	15'129	20'000	19'186	4'871 24% ☹	4'057 21% ☹
Saldo	4'526	8'200	4'128	-3'674 45% ☺	397 10% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das neue und attraktivere Angebot ist in der Bevölkerung noch zu wenig bekannt. Damit konnten nicht alle der geplanten Kurse durchgeführt werden.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes					
Anzahl durchgeführter Kurse (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	15	8	15	7 87%	0
Auslastungsgrad	85%	80%	80%	5% 6%	5%

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6220.00 hauswirtschaftliche Fortbildung (290)	19'654.80	15'129.00	28'200	20'000	23'314.30	19'186.00	3'674.20 ☺	397.50 ☹
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	15'704.25		25'200		20'021.95			
3030.000 Sozialleistungen	1'058.60		1'500		1'138.15			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	140.20		500		1'356.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					593.65			
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	559.75							
3103.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft	1'463.90		500		199.20			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	570.10							
3117.000 Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft			500					
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)					5.35			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	158.00							
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		7'735.00		12'000		10'284.00		

6220 hauswirtschaftliche Fortbildung

4600.000	Bundesbeiträge	1'913.00	1'500	1'801.00
4610.000	Staatsbeiträge	5'481.00	6'500	7'101.00

Kommentar

- 6220.00 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- geringere Nachfrage als erwartet
- dadurch weniger Defizit
- 3022.000 Wegen zu geringer Teilnehmerzahlen konnten nicht alle Kurse durchgeführt werden.
- 4369.000 Wegen zu geringer Teilnehmerzahlen konnten nicht alle Kurse durchgeführt werden.

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	317'227	318'070	296'634	843 0% ☺	20'593 7% ☹
Ertrag	25'000	25'000	25'000	0 0% ☺	0 0% ☺
Saldo	292'227	293'070	271'634	-843 0% ☺	20'593 8% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Im Jahr 2007 wurden die Controlling-Parameter nicht erhoben, da es eine Reorganisation und personelle Veränderungen gab. Ausserdem muss im Rahmen der Einführung der geleiteten Schulen der Leistungskatalog geändert werden.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Abklärungen durchführen					
Anzahl abgeschlossene Abklärungen	0	0	176	0	-176
Anteil positiver Rückmeldungen zu den Abklärungen	0%	87%	87%	- 87% -100%	- 87%
Qualitativ gute Beratung von Lehrpersonen, Eltern, SchülerInnen, Behörden					
Anzahl abgeschlossene Beratungen	0	0	111	0	-111
Bewertung durch zuweisende Stellen (Anteil Bewertung mind. "+/-" des Rücklaufes)	0%	75%	83%	- 75% -100%	- 83%
Krisenintervention					
Anzahl Interventionen	0	0	11	0	-11
Anteil Feedbacks in % der Fälle (gesamter Rücklaufanteil)	0%	75%	86%	- 75% -100%	- 86%
Bewertung durch zuweisende Stellen (Anteil Bewertung mind. "+/-" des Rücklaufes)	0%	0%	81%	0%	- 81%
Prävention					
Einsatzstunden für Prävention	0	0	42	0	-42

Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		

6221 Schulpsychologischer Dienst

6221.00 Schulpsychologischer Dienst (SPD) (218)	317'226.56	25'000.00	318'070	25'000	296'633.59	25'000.00	843.44 ☺	20'592.97 ☹
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	260'355.40		245'270		238'229.10			
3016.00 weitere Löhne	1'482.80							
3030.00 Sozialleistungen	44'421.60		42'800		40'819.35			
3080.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			3'000		3'000.00			
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	1'680.00		5'600					
3099.00 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	53.80		500		760.00			
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'143.45		8'500		5'549.75			
3110.00 Anschaffung Mobilien			500		250.00			
3114.00 Geräte (ohne Informatik) allgemein	911.85		1'000		4'768.15			
3119.00 Informatik / Software / Lizenzen			500					
3150.00 Unterhalt Mobilien			200					
3154.00 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	386.30		1'000					
3170.00 Spesenentschädigungen			700		193.30			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	225.00		1'000		200.00			
3182.00 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'435.36		6'500		2'863.94			
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand	131.00		1'000					
4900.00 Aufteilung Personalaufwand		25'000.00		25'000		25'000.00		

Kommentar

- 6221.00 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- Temporäre Doppelbesetzung des Sekretariats bei personellem Wechsel.
3010.00 Ordentliche Lohnerhöhungen und temporäre Doppelbesetzung der Sekretariatsstelle infolge Weggangs/Wissenstransfers.

6222 Schulsozialarbeit

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

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: Angebot eines bedürfnisgerechten, qualitativ guten Angebots

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	240'299	301'800	221'753	61'501 20% ☺	18'545 8% ☹
Saldo	240'299	301'800	221'753	-61'501 20% ☺	18'545 8% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Controlling zu diesem Cockpit-Objekt ist noch nicht installiert. Im Jahr 2008 wird dem Stadt- und Gemeinderat ein Evaluationsbericht über das erste Betriebsjahr vorgelegt.

Einsparungen kamen zustande, indem keine Stellvertretungen nötig waren, die Fallverwaltungs-Software wurde nicht angeschafft und es wurden keine zusätzlichen Projekte durchgeführt.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 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 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6222.00 Schulsozialarbeit (218)	240'298.81		301'800		221'753.42		61'501.19 ☺	18'545.39 ☹
3016.000 weitere Löhne	195'810.80		200'000		180'120.50			
3030.000 Sozialleistungen	33'651.75		33'000		28'663.60			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	2'034.90		30'000					
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	2'167.00		6'000		2'963.95			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			1'000					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'726.80		3'000		4'098.30			
3110.000 Anschaffung Mobilien			2'000					
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein			600		418.00			
3118.000 Informatik / Hardware	1'689.30		1'000		1'404.00			

6222 Schulsozialarbeit

3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	116.00	12'500	
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.		1'000	
3158.000	Unterhalt Informatik		500	
3180.000	Dienstleistungen Dritter		500	
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	3'102.26	700	2'369.87
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern		10'000	1'715.20

Kommentar

- 6222.00 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- Keine Ausfälle, darum keine Stellvertretung notwendig.
- Verzicht auf Anschaffung einer speziellen Fallverwaltungs-Software
- Projekte wurden über die Schulhäuser abgewickelt - dadurch keine separaten Projektkosten.
- 3080.000 keine Stellvertretung notwendig
3090.000 Supervision wurde weniger beansprucht.
3119.000 Lizenzen liefern über die Schulhäuser. Vorläufiger Verzicht auf Winschule-Einsatz.
3193.000 keine separaten Präventions-Projekte (Integration in Schul-Projekte)

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	98'920	112'860	105'798	13'940 12% ☺	6'878 7% ☺
Saldo	98'920	112'860	105'798	-13'940 12% ☺	-6'878 7% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Erfüllung gesetzlicher Auftrag					

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6225.00 Schulärzte/ Zahnärzte/ Gesundheitskosten (460)	98'919.95		112'860		105'797.60		13'940.05 ☺	6'877.65 ☺
3016.000 weitere Löhne	85'441.95		85'000		85'890.05			
3030.000 Sozialleistungen	7'188.70		7'000		6'207.60			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	379.50		400		471.60			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'418.55		3'300		2'479.40			
3170.000 Spesenentschädigungen	50.40		160		25.20			
3180.000 Dienstleistungen Dritter			1'000					
3658.000 Beiträge an konservierende Behandlungen			6'000					
3659.000 Beiträge an orthodontische Behandlungen	3'440.85		10'000		10'723.75			

Kommentar

- 6225.00 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
 - Streichung von Kostenübernahme für Behandlungen (Optima)
- 3658.000 Seitens der Schule werden keine neuen Fälle mehr finanziell unterstützt. Budget war zu hoch angesetzt.
- 3659.000 Seitens der Schule werden keine neuen Fälle mehr finanziell unterstützt. Budget war zu hoch angesetzt.

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 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung		
	Netto		Netto		Netto		RG 2007		RG 2007		
							zu VA 2007		zu RG 2006		
Aufwand	1'487'641		1'447'170		1'343'197	40'471	3%	⊖	144'444	11%	⊖
Ertrag	443'993		380'000		323'016	63'993	17%	⊕	120'977	37%	⊕
Saldo	1'043'648		1'067'170		1'020'181	-23'522	2%	⊕	23'467	2%	⊖

Zusammenfassender Kommentar:

Die qualitativen wie auch finanziellen Ziele des städtischen Hort- und Krippenbetriebs konnten erfüllt werden. Insb. ist auf die hohe Kundenzufriedenheit hinzuweisen. Die Entwicklung der Elternbeiträge fand nicht im erwünschten Ausmass statt, da es in Kloten aufgrund der Zusammensetzung der Bevölkerung einen hohen Anteil an Eltern gibt, die nur über ein (sehr) tiefes Einkommen verfügen und umgekehrt der Anteil an gut verdienenden Eltern, die eine Betreuungslösung in der Looren wünschen, im Hinblick auf die Festsetzung der Controlling-Messgrössen zu optimistisch eingeschätzt worden ist.

Ziele Indikatoren	IST	Soll / Norm	Ist	Abweichung		Abweichung
	2007	2007 / 2008	2006	Soll 2007		Prognose 2007
				zu IST 2007		zu IST 2006
				absolut	in %	absolut
Gute Qualität des Angebotes						
Anteil positiver Rückmeldung der Eltern	93%	80%	94%	13%	16%	- 1%
Die Looren ist ein guter Ausbildungsbetrieb						
Lehrfrauen bestehen im ersten Anlauf die Zwischen- und Abschlussprüfungen (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 0%)	100%	100%	100%	0%	0%	0%
Hohe Auslastung						
Auslastungsgrad (Anzahl der belegten Stunden in % der max. Kapazität)	86%	95%	85%	- 9%	-9%	1%
Mischung nach Finanzkraft						
Anteil der Auslastung mit Tagespauschalen bis Fr. 30.00 (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	49%	50%	48%	- 1%	-2%	1%
Anteil der Auslastung mit Tagespauschalen über Fr. 70.00 (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	4%	25%	4%	- 21%	-84%	0%

6270.00 Hort- und Krippenbetrieb Looren (541)	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2007		RG 2007	
							zu VA 2007		zu RG 2006	
	1'487'641.02	443'993.26	1'447'170	380'000	1'343'196.78	323'015.85	23'522.24	⊕	23'466.83	⊖

6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren

3012.000	Löhne des Betriebspersonals	116'593.65	110'000	118'447.60
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	808'774.05	795'010	732'360.70
3030.000	Sozialleistungen	149'038.90	132'260	128'489.55
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	235'146.10	140'000	194'958.90
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	29'753.30	30'500	30'838.50
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	6'667.30	6'000	2'694.85
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	22'489.12	29'700	16'916.23
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	97.70		
3110.000	Anschaffung Mobilien	9'452.95	10'000	9'249.85
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	4'430.45	2'000	3'523.20
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	32.00		
3135.000	Lebensmittel und Getränke	75'926.55	65'000	72'934.15
3150.000	Unterhalt Mobilien	666.50	3'000	
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	368.10	3'000	551.00
3160.000	Mieten und Benützungskosten	79.00	600	
3170.000	Spesenentschädigungen	703.15	1'000	1'141.05
3174.000	Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager	2'837.05	4'000	3'254.50
3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'735.40	5'000	16'010.40
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	4'576.95	3'500	4'803.30
3184.000	Versicherungen		3'600	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'953.35	3'000	7'023.00
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	319.45	100'000	
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung	387'963.55	335'000	278'507.95
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen	1'302.71		
4360.000	Rückerstattungen	11'019.00		4'688.90
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal	28'708.00	30'000	24'819.00
4600.000	Bundesbeiträge			
4910.000	Aufteilung Sachaufwand	15'000.00	15'000	15'000.00

Kommentar

- 6270.00 Hinweis für die Begründung der Abweichung für die ganze Kostenstelle:
Die geringe Abweichung von ca. Fr. 20'000 setzt sich aus verschiedensten Einzelposten zusammen (vgl. Details unten).
- 3012.000 ordentliche Lohnanstiege + Beförderung infolge Aufgabenerweiterung
 - 3014.000 Für Konti 3014 und 3080 zusammen: Anstieg um rund Fr. 100'000. Gründe:
 - ordentliche Lohnanpassungen
 - Mehraufwand wegen neuen Ausbildungsrahmenbedingungen vom Kanton
 - krankheitsbedingter Ausfall der Leiterin
 - zusätzliche Lohnkosten für Hort Spitz, die unter 3193 budgetiert waren.
 - 3030.000 nicht direkt beeinflussbar - folge der Abweichung bei der Lohnsumme
 - 3080.000 vgl. Begründung unter 3014.000
 - 3100.000 Sparmassnahmen
 - 3135.000 Die Mehrkosten für den Hort Spitz wurden unter 3193 budgetiert.

6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren

- 3180.000 Die jährliche Grossreinigung wird neu der Looren belastet. Dies wurde im Budget nicht berücksichtigt (ca. Fr. 5'000). Weiter wurden hier Kosten für Hort Spitz belastet, die unter 3193 budgetiert worden sind.
- 3193.000 Die Kosten des Horts Spitz wurden den einzelnen Kostenarten belastet: 3014, 3080, 3135, 3180 und 4322.
- 4322.000 Tarifierhöhung und zusätzliche Einnahmen durch Hort Spitz (budgetiert unter 3193)

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	253'589	417'550	151'229	163'961 39% ☺	102'360 68% ☹
Ertrag	933	0	0	933 0% ☺	933 0% ☺
Saldo	252'656	417'550	151'229	-164'894 39% ☺	101'427 67% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Klotener FEB-Modell stösst bei der Klotener Bevölkerung auf ein grosses Interesse. Der Bedarf ist nach einem Jahr grösser als mit den zur Verfügung stehenden Finanzen abgedeckt werden können. Trotz den zusätzlichen Betreuungsplätzen, die durch das FEB-Modell zur Verfügung gestellt werden können, ist die Warteliste der Looren aufgrund der guten Wirtschaftslage grösser geworden.

Im Jahr 2007 lag die Rechnung trotzdem unter dem Budget.

Bebründung dafür: Das FEB-Modell lief im Jahr 2007 erst an. Die Möglichkeit, Verbilligungen der Krippentarife in privaten Betrieben zu beantragen, mussten erst bekannt gemacht werden und die Familien mussten sich auf die neuen Möglichkeiten zuerst einstellen.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Umfassendes, vielfältiges Angebot					
Anzahl anerkannter Partnerbetriebe / Organisationen	7	7	7	0 0%	0
Annahme des Angebots durch Klotener Familien					
Anzahl der im FEB-Modell direkt unterstützten und tatsächlich belegten Plätze	22	17	17	5 29%	5
Anzahl der im FEB-Modell direkt unterstützten Plätze, die weniger als ein Jahr belegt werden	4	2	2	2 100%	2
Messbare Entspannung des Nachfrageüberschusses für Klotener Familien					
Anzahl Kinder auf der Warteliste per Stichtag 20.8.	99	50	70	49 98%	29

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6275.00 Familienergänzende Betreuung (541)	253'588.95	933.20	417'550		151'229.00		164'894.25 ☺	101'426.75 ☹
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	27'311.65		26'470		16'468.85			
3030.000 Sozialleistungen	4'184.75		4'080		2'458.50			

6275 Familienergänzende Betreuung

3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	1'098.90			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'986.85			2'119.70
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	20.00		10'000	
3650.000	Beiträge an private Institutionen				5'180.00
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder private Talent-Schulen				49'500.00
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	218'986.80		377'000	75'501.95
4360.000	Rückerstattungen		933.20		

Kommentar

- 6275.00 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- keine Notfall-Platzierungen
- Subventionsmodell liefert 2007 erst an, darum wurde noch nicht der ganze Betrag ausgeschöpft
- 3656.000 Die Gelder für die Notfall-Platzierungen wurden nicht benötigt (Fr. 60'000).
Weiter wurden naturgemäss nicht gleich alle Subventionen von Beginn weg beansprucht. Per Ende 2007 ist nun ein Stand erreicht, welcher für 2008 eine vollständige Ausschöpfung der Subventionen anzeigt.

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	260'972	271'160	232'187	10'188 4% ☺	28'784 12% ☹
Ertrag	4'316	9'500	4'502	5'184 55% ☹	186 4% ☹
Saldo	256'656	261'660	227'686	-5'004 2% ☺	28'970 13% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Ziele konnten im Rahmen des Budgets erreicht werden.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Zufriedenheit					
Anteil positiver Rückmeldungen aus Anlassauswertungen	100%	80%	0%	20% 25%	100%
Mitentscheidung					
Anteil positiver Rückmeldungen aus Anlassauswertungen	100%	80%	0%	20% 25%	100%
Fähigkeiten einbringen					
Anteil positiver Rückmeldungen aus Anlassauswertungen	100%	80%	0%	20% 25%	100%
Wohlbefinden					
Anteil positiver Rückmeldungen aus Anlassauswertungen	75%	95%	0%	-20% -21%	75%
Verantwortung übernehmen					
Anteil positiver Rückmeldungen aus Anlassauswertungen	100%	80%	0%	20% 25%	100%
Identifikation					
Anteil positiver Rückmeldungen aus Anlassauswertungen	100%	90%	0%	10% 11%	100%
bedürfnisorientierte Erreichbarkeit für Jugendliche und Erwachsene					
Oeffnungszeiten Jugendbüro (h/Jahr) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	450	450	0	0 0%	450
Zugriffe auf www.jugendkloten.ch (Anzahl / Jahr)	15'000	4'000	0	11'000 275%	15'000

6280 Jugendarbeit

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2007 zu VA 2007	RG 2007 zu RG 2006
6280.00 Jugendarbeit	260'971.70	4'315.80	271'160	9'500	232'187.30	4'501.70	5'004.10 ☺	28'970.30 ☹
3016.000 weitere Löhne	188'516.65		175'960		171'677.50			
3030.000 Sozialleistungen	30'244.55		28'300		26'020.85			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'688.00		3'500		2'647.80			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate					60.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'598.55		2'000		6'193.65			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	96.85		2'400					
3110.000 Anschaffung Mobilien	776.80		1'900		968.50			
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	269.00		500					
3135.000 Lebensmittel und Getränke	1'065.60		3'000		1'552.20			
3150.000 Unterhalt Mobilien	72.85		500		180.20			
3170.000 Spesenentschädigungen	115.10		1'500		541.05			
3174.000 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager			1'000					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	25'357.85		39'300		17'844.90			
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	1'348.90		1'500		1'360.75			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	6'982.75		9'800		2'193.90			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	488.25							
3656.000 Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	2'350.00				946.00			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		946.85		5'000		1'540.20		
4353.000 Lebensmittel / Getränke		339.30		4'000		586.55		
4360.000 Rückerstattungen		2'839.65				2'154.95		
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		190.00		500		220.00		

Kommentar

- 6280.00 Haupt-Begründung für die ganze Kostenstelle:
- gestiegene Lohnkosten
 - weniger Projektkosten
 - verschiedene kleinere Einsparungen
- 3016.000 ordentliche Anstiege
- 3180.000 Nicht alle geplanten Projekte konnten aus Kapazitätsgründen umgesetzt werden.
- 4340.000 Einnahmen aus Eintrittsgeldern wurden zu hoch budgetiert.
- 4353.000 Einnahmen aus Getränke-Verkauf wurden zu hoch budgetiert

7220 Personal und Marketing

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	3'061'884	2'755'650	2'826'157	306'234 11% ☹	235'727 8% ☹
Ertrag	194'736	126'550	202'564	68'186 54% ☺	7'828 4% ☹
Saldo	2'867'148	2'629'100	2'623'593	238'048 9% ☹	243'554 9% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

"Personal und Marketing" ist das zentrale Cockpit-Objekt des gesamten Schluelfwegbetriebes. Die einzelnen Schluelfweg-Cockpitobjekte 7220, 7230, 7240, 7250 und 7260 unterschreiten gesamthaft den budgetierten Nettoaufwand. Die Personalkosten liegen allerdings deutlich über dem Budget. Bedingt durch unvorhergesehene Ausfälle musste temporär zusätzliches Personal eingestellt werden, um einen reibungslosen und sicheren Betrieb zu garantieren. Die Marke "Schluelfweg" konnte erneut erfolgreich vermarktet werden. Das Konferenzzentrum wird erst ab 2009, im Zusammenhang mit dem im Herbst 2007 vollzogenen Wechsel der Restaurant-Gerance, gezielter vermarktet werden können.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Zielpublikumsgerechte Vermarktung					
Freizeit-/Bäderanlage: Zusätzlicher Aboverkauf pro Jahr	168	150	213	18 12%	-45
Freizeit-/Bäderanlage: Zusätzliche Events pro Jahr	1	1	0	0 0%	1
Stadion: Zusätzliche Grossveranstaltungen pro Jahr (Nettoertrag ab 20'000)	1	1	0	0 0%	1
Konferenzzentrum: Grundauslastung durch finanziell interessante Vermietungen (Anzahl Tage mit Nettoerlös > 1'000.00/Tag)	7	50	5	-43 -86%	2
Stihag: Anzahl erfolgreiche Vermittlungen von grösseren Anlässen an den FC	2	1	2	1 100%	0

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7220.10 Sport (340)	3'045'057.35	194'735.92	2'740'250	126'550	2'811'056.93	202'563.77	236'621.43 ☹	241'828.27 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen			1'600					
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'950'179.95		1'772'300		1'847'025.05			
3030.000 Sozialleistungen	283'795.25		263'800		274'976.50			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2'242.00		3'000		486.95			

7220 Personal und Marketing

3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	21'900.65	22'000	18'319.35		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	27'287.65	23'500	10'846.85		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	34'236.45	30'000	37'652.80		
3110.000	Anschaffung Mobilien	22'653.70	8'600	12'622.10		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	120'692.85	31'000	50'719.60		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'699.10	9'500	10'074.00		
3140.000	Baulicher Unterhalt	4'512.85		53.80		
3150.000	Unterhalt Mobilien	33'450.50	3'500	29'205.18		
3170.000	Spesenentschädigungen	5'583.65	13'000	7'925.65		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	532'822.75	551'450	511'149.10		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00				
3650.000	Beiträge an private Institutionen		7'000			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV	36'408.00		46'550	34'742.00	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen entschädigungen	63'476.40		40'000	93'100.81	
4360.000	Rückerstattungen	94'851.52		40'000	74'720.96	
7220.20	Erweitertes Freizeitangebot (000)	416.00			416.00 ☹	416.00 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	416.00				
7220.30	Bundesfeier (300)	16'410.15	15'400	15'100.00	1'010.15 ☹	1'310.15 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'410.15	15'400	15'100.00		

Kommentar

7220.10	3010.000	Ausfall eines Mitarbeiters (Unfall) seit Juli 2006 bedingte temp. Anstellung eines Ersatzes. Zusätzlicher mehrmonatiger Ausfall eines Bad/Eismeisters bedingte ebenfalls nicht budgetierter Ersatz. Überlappung von Neuanstellungen (mind. 2 Monate Einführung) bedingte weitere nicht vorgesehene Lohnkosten. Um den Betrieb aufrecht zu erhalten, waren diese Massnahmen zwingend notwendig, da Personal Schluefweg seit Optima auf vertretbares Minimum reduziert. Siehe auch Gegenkonto 4360.000 Rückzahlungen Versicherung Fr. 55'000.
	3110.000	Ersatz Sonnensegel Stighag (Fr. 9500) und Kombisteamer Restaurant Stighag (Fr. 9'788.70)
	3120.000	Insgesamt Fr. 56'000 anstelle auf Schluefweg auf Stighag verbucht. Für eine korrekte Budgetierung der Stromkosten (v.a. Dauer der Beleuchtung Spielfelder) und Wasserkosten (automatische Spielfeldbewässerung) fehlen nach wie vor die Erfahrungszahlen über mehrere Jahre.
	3150.000	Unvorhergesehener Unterhalt Lüftung (9000), Elektro ((5000), Kanalreinigung und Wasserschacht.(4000).
	4360.000	Unfallentschädigung (Gegenkonto 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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	179'217	167'770	183'882	11'447 7% ☹	4'665 3% ☺
Saldo	179'217	167'770	183'882	11'447 7% ☹	-4'665 3% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Leistungsauftrag der Stadt wurde vollumfänglich erfüllt, allerdings mit einem grösseren Personalaufwand als vorgesehen.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 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	330%	90%	216%	240% 266%	114%
Erfüllungsgrad bezüglich Freiwilligenarbeit	173%	90%	151%	83% 92%	22%
Anzahl geleistete Freiwilligenarbeit	5'203	0	4'518	5'203	685
Büros Anzahl Stunden offen (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	605	0	535	605	70
Anzahl Angebote (Anlässe) ausserhalb des subventionierten Bereiches	3	2	3	1 50%	0
Kostendeckendes Kursangebot für Erwachsene, soziale, verträgliche Preisgestaltung für übriges Angebot					
Kostendeckung Erwachsenenkurse mind. 100% (1=JA)	1	0	1	0 0%	0
Anzahl Mitglieder VFK	450	0	412	450	38

	Rechnung 2007 Aufwand Ertrag	Voranschlag 2007 Aufwand Ertrag	Rechnung 2006 Aufwand Ertrag	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
7225.00 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	179'216.95	167'770	183'881.65	11'446.95 ☹	4'664.70 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	118'711.90	105'940	126'219.40		
3030.000 Sozialleistungen	21'158.65	19'830	21'357.30		
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand		500			

7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)

3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	246.75		308.35
3110.000	Anschaffung Mobilien	38'899.65	12'200	16'692.25
3180.000	Dienstleistungen Dritter	200.00	11'300	473.05
3650.000	Beiträge an private Institutionen		18'000	18'831.30

Kommentar

7225.00	3010.000	Vergütung Überzeit für Freizeitleiter		
	3110.000	Alle Posten für 3180.000 und 3650.000 wurden irrtümlicherweise auf 3110.000 verbucht. Innerhalb dieser drei Konto wurde das Budget jedoch genaustens eingehalten: Voranschlag: $12'200 + 11'300 + 18'000 = 41'500$. Rechnung: $38'900 + 200 + 0 = 41'100$.		
	3180.000	siehe Kommentar 3110.000		
	3650.000	siehe Kommentar 3110.000		

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	1'229'778	1'632'500	1'327'162	402'722 25% ☺	97'385 7% ☺
Ertrag	104'820	110'000	120'200	5'180 5% ☹	15'380 13% ☹
Saldo	1'124'958	1'522'500	1'206'962	-397'542 26% ☺	-82'005 7% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die auf den ersten Blick ungenaue Budgetierung erklärt sich mit der energetischen Sanierung des Zentrums Schluefweg 2006 - 2007: Einerseits konnte der effektive, durch die Sanierung beeinflusste Energieverbrauch nicht abgeschätzt werden, andererseits wurde im Hinblick auf die Sanierungsarbeiten nur das Nötigste an Unterhalt und Ersatz ausgeführt. Die Rechnung fällt deutlich besser aus als budgetiert.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 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 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7230.10 Infrastruktur (340)	1'229'777.80	104'820.18	1'632'500	110'000	1'327'162.38	120'200.04	397'542.38 ☺	82'004.72 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	721'939.20		1'016'000		954'319.32			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	894.15							
3140.000 Baulicher Unterhalt	344'920.43		388'300		234'881.19			
3150.000 Unterhalt Mobilien	158'703.32		228'200		132'369.42			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	3'320.70				5'592.45			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		84'820.18		110'000		119'700.04		
4360.000 Rückerstattungen		20'000.00				500.00		

Kommentar

7230 Infrastruktur

7230.10	3120.000	Keine Erfahrungswerte wegen Sanierung Zentrum Umstellung von Heizöl auf Gas. Generell: Minderverbrauch.
	3140.000	Sanierung Stadion: nur das Nötigste
	3150.000	Schliessanlage 1. Etappe auf später verschoben (gesamte Anlage inkl. Stadthaus auf 2009 geplant
	4340.000	letzte Verrechnung per 2008 verbucht

7240 Stadion

Aufgabe / Auftrag:	Operationelle Führung des Stadions. Organisation und Akquisition von Kleinevents	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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	217'925	202'100	302'365	15'825 8% ☹	84'440 28% ☹
Ertrag	563'672	523'240	556'589	40'432 8% ☺	7'083 1% ☺
Saldo	-345'747	-321'140	-254'224	-24'607 8% ☺	-91'523 36% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Rechnung fällt leicht besser aus als budgetiert. Die Zunahme des nicht verrechenbaren Eises begründet sich mit längeren Öffnungszeiten im Juli, wobei während dieser Periode die Auslastung eher tief war. Zudem werden von Plauschclubs unattraktive Randstunden nicht mehr gebucht, diese Clubs weichen auf andere Eisfelder mit grösserem Angebot an attraktiven Eisstunden aus.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Das Stadion überzeugt durch Qualität					
Eisqualität, Werbe-Lesbarkeit: Schlechteste Rangierung bei Bewertung durch SEHV	1	3	1	-2 -66%	0
Betriebsoptimierung: Anzahl Qualitätssicherungs-Sitzungen mit mind. 5 Hauptmietern (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	3	5	3	-2 -40%	0
Anteil der Benutzergruppen, die die Qualität mindestens mit GUT bewerten	100%	66%	100%	34% 51%	0%
Der Auslastungsgrad des verfügbaren Eises ist hoch.					
Nicht verrechenbare Eisstunden	553	350	456	203 58%	97
Die Klotener Bevölkerung steht dem Betrieb des Stadions positiv gegenüber.					
Die Anlage wird durch gezielte Aktionen der Bevölkerung nähergebracht (Anzahl Aktionen)	1	3	0	-2 -66%	1
Anzahl Reklamationen aus Bevölkerung	0	10	6	-10 -100%	-6

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung	Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2007 zu VA 2007	RG 2007 zu RG 2006
7240.10 Stadion (340)	217'925.15	563'671.93	202'100	523'240	302'365.21	556'589.17	24'606.78 ☺	91'522.82 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					1'345.00			

7240 Stadion

3110.000	Anschaffung Mobilien	3'475.50	16'900	52'685.80
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'587.25	29'300	34'440.71
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'100.75		
3150.000	Unterhalt Mobilien	101'316.86	113'200	147'306.25
3180.000	Dienstleistungen Dritter	88'444.79	42'700	66'587.45
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen	494'668.68	461'200	492'515.32
4360.000	Rückerstattungen	-1'800.00		3'244.55
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	70'803.25	62'040	60'829.30

Kommentar

7240.10	3110.000	nur das Nötigste
	3180.000	Budgetüberschreitungen: Entsorgung + 5'000, Eiswerbung + 7'000. Nicht budgetiert: Eishobellersatz 6'000, Kaba (Schlüssel) 2'000, Abnahmegebühren SEHV 3'000, Miete und Transport Eisabdeckung 4'500. Falsch verbucht: Versicherungsprämien 10'000.
	4340.000	Gute Auslastung öffentlicher Eislauf: Eintritte und Schlittschuhmieten (Mehrertrag Fr. 9000.00).

7250 Bäder

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	212'602	373'300	196'517	160'698 43% ☺	16'085 8% ☹
Ertrag	598'031	685'100	601'037	87'069 13% ☹	3'006 1% ☹
Saldo	-385'429	-311'800	-404'521	-73'629 24% ☺	19'092 5% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Trotz schlechtem Sommer verzeichnet das Freibad befriedigende Eintrittszahlen und Aboverkäufe, die budgetierten Benützergebühren wurden trotzdem um rund 80'000 Franken verfehlt. Durch Sparmassnahmen konnte dieser Verlust auf 75'000 Franken reduziert werden. Dank rigoroser Sparmassnahmen schliesst die Rechnung rund 70'000 Franken besser als budgetiert. Erneut verzeichnen die Bäder ein unfallfreies Jahr.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Der Sicherheit wird grosse Aufmerksamkeit geschenkt.					
Die Aufsicht entspricht dem definierten Sicherheitskonzept (Fremdkontrolle, Stichproben)	90%	90%	90%	0% 0%	0%
Die Badaufsicht reagiert richtig bei Unfällen und techn. Störfällen (Ergebnis Review)	100%	95%	100%	5% 5%	0%
Die Besucher treffen ein hygienisch einwandfreies und sichtbar sauberes Bad an.					
Die Wasserqualität erfüllt die Anforderungen des Kantonalen Labors (% der Proben)	100%	85%	100%	15% 17%	0%
Anzahl Abklatschproben (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	25	40	30	-15 -37%	-5
Anteil Abklatschproben mit einwandfreien Resultaten	90%	85%	85%	5% 5%	5%
Erhaltung der Attraktivität					
Anzahl durchgeführter Klein-Events (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	26	15	20	11 73%	6
Zufriedene Benutzer (Qualifikation mind. GUT, Erhebung durch Umfrage)	0%	75%	0%	- 75% -100%	0%

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7250.10 Bäder (340)	212'601.74	598'030.97	373'300	685'100	196'516.73	601'037.47	73'629.23 ☺	19'091.51 ☹

7250 Bäder

3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	105.80			
3110.000	Anschaffung Mobilien	21'827.76	56'000		28'467.85
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	76'038.35	89'800		72'634.03
3150.000	Unterhalt Mobilien	14'050.90	29'700		18'817.35
3180.000	Dienstleistungen Dritter	99'848.83	197'800		76'597.50
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	730.10			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen entschädigungen		568'151.62	648'300	572'958.45
4350.000	Verkaufserlöse		29'657.80	36'000	27'915.97
4360.000	Rückerstattungen		221.55	800	163.05

Kommentar

7250.10	3110.000	Ersatz Sprungböcke konnten um 1 Jahr zurückgestellt werden. Sie sind im Budget 2008 enthalten. Die Ausstattung für die Oase der Ruhe wurden über die Bauabrechnung der Sanierung Zentrum Schluefweg abgerechnet.
	3130.000	Schlechte Sommersaison: weniger Gäste im Bad, daher weniger Einkäufe für Kiosk und Chemiemittel.
	3180.000	Schwimmschule (Minderaufwand ca. Fr. 50'000.00): keine Anschaffungen von Schwimm-/Hilfsmaterial, weniger Kosten für Aquafitleiterinnen (kleineres Kursangebot), keine Sonderkurse. Die Rasenpflege durch eine Spezialfirma und die Sandreinigung der Beachfelder wurde auf Grund der Sanierung ZS um 1 Jahr verschoben.
	4340.000	Schlechte Sommersaison.
	4350.000	weniger Konsumationen und Vermietungen im Freibad.

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	24'959	37'500	15'602	12'541 33% ☺	9'357 60% ☹
Ertrag	323'094	350'000	361'290	26'906 8% ☹	38'196 11% ☹
Saldo	-298'135	-312'500	-345'688	14'365 5% ☹	47'553 14% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Erfolg des Konferenzzentrums ist abhängig von der Zusammenarbeit mit dem Restaurantgeranten und lag leicht unter dem Voranschlag. Der vollzogene Gerantenwechsel (Herbst 2007) wird sich erst 2009 merkbar auswirken.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 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)	20	75	120	-55 -73%	-100
Anteil der Kunden, die vom Angebot Gebrauch gemacht haben.	4%	30%	10%	-26% -86%	-6%
Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.					
Anteil der Kunden, die das Raumangebot (inkl. Ausrüstung) mit GUT bewerten	100%	80%	80%	20% 25%	20%
Anteil der Kunden, die die Qualität der Dienstleistungen mit GUT bewerten	100%	90%	90%	10% 11%	10%
Anteil der Kunden mit "GUT" für das Restaurationsangebot	70%	80%	50%	-10% -12%	20%

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7260.10 Konferenzzentrum (340)	24'959.15	323'093.81	37'500	350'000	15'602.20	361'289.70	14'365.34 ☹	47'552.84 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	817.65		16'500		3'333.25			
3140.000 Baulicher Unterhalt	1'054.50				694.10			
3150.000 Unterhalt Mobilien	23'087.00		21'000		10'028.40			
3180.000 Dienstleistungen Dritter					1'546.45			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		235'920.05		228'000		238'132.55		

7260 Konferenzzentrum

4340.000	Benützungsgelühren, Dienstleistungs entschädigungen	79'368.09	92'000	67'794.32
4360.000	Rückerstattungen	7'805.67	30'000	55'362.83

Kommentar

7260.10	3130.000	Einsparungen bei Reinigungsmitteln und Ersatzleuchten
	4340.000	weniger Vermietungen Stadtsaal

7280 Kulturelles Angebot

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

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

Ressort: Bevölkerung

Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	172'792	215'760	137'599	42'968 20% ☺	35'193 26% ☹
Ertrag	65'493	91'000	60'601	25'507 28% ☹	4'892 8% ☺
Saldo	107'299	124'760	76'998	-17'461 14% ☺	30'301 39% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Kulturkommission organisierte 2007 weniger Veranstaltungen als vorgesehen. Im Gegenzug konnte auch der Aufwand an Gagen und Saalmieten vermindert werden. Einige budgetierte Aufwandsposten wurden auf 2008 zurückgestellt. Gesamthaft ist das Resultat leicht besser als budgetiert. Eine Fachkommission hat die Situation "Kultur in Kloten" analysiert und wird 2008 ein Kulturleitbild erstellen.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Vermittlerin zwischen Anbietern und Konsumenten					
Anzahl Anfragen	30	60	40	-30 -50%	-10
Unterstützung der Organisatoren					
Anteil administrativ begleiteter / koordinierter Anlässe	90%	90%	95%	0% 0%	- 5%
Das Angebot stimmt mit dem Kulturleitbild überein (Deckungsgleich zu ...%)	0%	60%	0%	- 60% -100%	0%

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7280.10 Kulturelles Angebot (300)	172'791.70	65'492.96	215'760	91'000	137'598.55	60'600.98	17'461.26 ☺	30'301.17 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	16'856.00		8'500		398.90			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	21'662.05		17'510		19'996.35			
3030.000 Sozialleistungen	2'190.35				1'785.35			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	37'784.15		38'250		21'892.60			
3110.000 Anschaffung Mobilien	2'896.65		20'000		700.20			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	488.20		17'000		200.70			

7280 Kulturelles Angebot

3140.000	Baulicher Unterhalt	288.35			
3150.000	Unterhalt Mobilien		2'000		287.80
3160.000	Mieten und Benützungskosten		1'700		1'000.00
3180.000	Dienstleistungen Dritter	90'442.95	110'800		91'256.65
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	143.00			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	40.00			80.00
4270.000	Liegenschaftenerträge VV			21'000	18'672.00
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen	64'523.30		70'000	39'981.55
4360.000	Rückerstattungen	969.66			1'814.43
4620.000	Gemeindebeiträge/Beiträgen von Zweck verbänden				133.00

Kommentar

7280.10	3000.000	Fachkommission Kultur war nicht budgetiert.
	3110.000	Anschaffung Stühle Büechelerhus zurückgestellt
	3130.000	Bauerngarten Büechelerhus zurückgestellt
	3180.000	Kulturleitbild zurückgestellt
	4340.000	weniger Erträge aus durch Kulturkommission organisierte Veranstaltungen, zugleich weniger Gagen (3180.000)

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	355'986	367'060	347'607	11'074 3% ☺	8'379 2% ☹
Ertrag	56'508	60'000	63'653	3'492 6% ☹	7'145 11% ☹
Saldo	299'477	307'060	283'954	-7'583 2% ☺	15'523 5% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Mehr aktive Benutzer lassen auf ein gutes Angebot und eine gute Dienstleistung schliessen. Trotzdem generell weniger Ausleihen = gezielter Bezug der Medien. Das Internet macht sich durch den Rückgang von CD- und Sachbücherausleihen bemerkbar.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Hohe Besucherfrequenzen beibehalten					
Ausleihen an alle Benutzer	135'852	150'000	143'518	-14'148 -9%	-7'666
Eingeschriebene Benutzer Total	5'552	5'000	4'837	552 11%	715
Eingeschriebene Benutzer von Extern	1'265	1'000	1'187	265 26%	78
Aktuelles, vielfältiges Angebot an Büchern und anderen Medien					
Neuerwerbung Bücher	1'925	1'900	1'875	25 1%	50
Neuerwerbung andere Medien	850	700	772	150 21%	78
Durchschnittliche Ausleihe Bücher	4.4	4.4	4.6	0.0 %	-0.2
Durchschnittliche Ausleihe andere Medien	13.2	13.0	14.4	0.2 1%	-1.2
Gesamtbestand Bücher	17'667	15'500	15'693	2'167 13%	1'974
Gesamtbestand andere Medien	4'591	4'100	4'609	491 11%	-18
Zufriedenheit der Kunden					
Zufriedenheit mit Angebot	90%	80%	90%	10% 12%	0%
Zufriedenheit mit Service	95%	95%	95%	0% 0%	0%

7290 Stadtbibliothek

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7290.00 Stadtbibliothek (300)	355'985.63	56'508.40	367'060	60'000	347'606.85	63'653.00	7'582.77 ☺	15'523.38 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	213'787.50		208'370		219'791.60			
3030.000 Sozialleistungen	29'104.95		25'640		29'387.90			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'509.20		4'250		2'926.40			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	75'687.73		74'700		76'097.05			
3110.000 Anschaffung Mobilien	23'501.05		39'500		5'940.40			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'586.45		2'700		2'515.55			
3150.000 Unterhalt Mobilien	646.80		900		312.40			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'580.10		1'000		1'259.60			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	7'181.85		8'700		8'775.95			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	400.00		1'300		600.00			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		55'407.95		60'000		57'888.00		
4360.000 Rückerstattungen		1'100.45				5'765.00		

Kommentar

- 7290.00 3090.000 Infolge neuer EDV Programme ab Nov. 07 Weiterbildung auf 08 verschoben.
- 3110.000 Archivgestelle wesentlich günstiger eingekauft, günstige Umbauofferten.
- 3170.000 Bezirks-GV, Fr. 780.00 versehentlich unter 3180.000, Veranstaltungen, verbucht.
- 3180.000 Alle Veranstaltungen mit mehr Gewinn, daher tieferer Aufwand. WinMedio.net über EDV-Abt. verrechnet.
- 4340.000 Keine Subventionen wie 2006, weniger Mahn- und Ersatzgebühren.

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 2007 Netto	Voranschlag 2007 Netto	Rechnung 2006 Netto	Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
Aufwand	10'676'267	10'845'790	10'384'876	169'523 2% ☺	291'390 3% ☹
Ertrag	9'728'178	9'389'800	9'320'946	338'378 4% ☺	407'233 4% ☺
Saldo	948'088	1'455'990	1'063'931	-507'902 35% ☺	-115'842 11% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Eine höhere Bettenauslastung im Vergleich zum Vorjahr und diverse Einsparungen durch Zurückstellen von Anschaffungen und Weiterbildungen führten zu einem geringeren Defizit.

Ziele Indikatoren	IST 2007	Soll / Norm 2007 / 2008	Ist 2006	Abweichung Soll 2007 zu IST 2007 absolut in %	Abweichung Prognose 2007 zu IST 2006 absolut
Auslastung der Pflegestationen					
Auslastung der PS im Haus A (72 Plätze)	97%	96%	98%	1% 1%	- 1%
Auslastung der PS Chasern (17 Plätze)	93%	96%	81%	- 3% -3%	12%
Auslastung der PWG (16 Plätze)	99%	96%	94%	3% 3%	5%
Auslastung des Haus B (18 Plätze)	95%	96%	84%	- 1% -1%	11%
Anzahl Wechsel der BewohnerInnen bei Unterbelegung					
Anzahl Feriengäste (Anzahl Gast-Tage)	1'047	1'000	318	47 4%	729
Anzahl Externe BewohnerInnen (Bewohner-Tage)	8'703	5'000	3'256	3'703 74%	5'447
Anzahl Übergangspflege (Pflege-Tage)	0	0	0	0	0

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung RG 2007 zu VA 2007	Abweichung RG 2007 zu RG 2006
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8210.00 Pflegezentrum Spitz (570)	10'676'266.54	9'728'178.27	10'845'790	9'389'800	10'384'876.29	9'320'945.53	507'901.73 ☺	115'842.49 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	7'722'180.60		7'666'410		7'636'289.80			
3030.000 Sozialleistungen	1'103'852.40		976'180		1'079'972.85			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte								

8210 Pflegezentrum Spitz

3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	82'179.80	218'000	74'705.80	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	52'022.85	48'500	40'254.45	
3110.000	Anschaffung Mobilien	6'360.80	96'000	51'903.20	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	195'168.60	210'000	120'988.50	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	914'352.17	942'500	776'051.10	
3140.000	Baulicher Unterhalt	140'862.05	118'500	128'285.80	
3150.000	Unterhalt Mobilien	59'242.42	78'000	64'911.57	
3160.000	Mieten und Benützungskosten	243'129.15	235'000	251'391.85	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	156'915.70	256'700	160'121.37	
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		7'033.00	4'800	5'431.80
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		9'090'965.50	8'744'000	8'634'535.30
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen entschädigungen		125'980.04	339'300	137'903.85
4350.000	Verkaufserlöse		417'569.58	288'500	429'070.88
4360.000	Rückerstattungen		83'995.15	12'000	112'468.70
4610.000	Staatsbeiträge		2'635.00	1'200	1'535.00

Kommentar

8210.00	3010.000	Stufenanstieg und Teuerung 2007
	3090.000	Weiterbildung wurde vor allem intern angeboten, einzelne Weiterbildungen wurden auf 2008 verschoben. Rechnungen für die Einführung des Qualitätsmanagements fallen vollumfänglich im 2008 an.
	3100.000	Bestandteile der Weiterbildungsvereinbarungen wurden als Spesen gebucht.
	3110.000	Umsetzung "rauchfreies Pflegezentrum im Spitz" ist noch pendent, budgetierter Schneepflug musste im 2006 angeschafft werden, Anschaffungen wurden zurückgestellt.
	3140.000	Sanitärbereich höhere Ausgaben für Reparaturen und Wasseranalysen, Aussenbereich Mehrkosten aus Sicherheitsgründen
	3150.000	Unterhalt Mobilien tendenziell höhere Ausgaben als budgetiert, EDV und Werkstatt eher weniger Ausgaben als budgetiert.
	3160.000	Höhere Nebenkosten (Heizkosten)
	3180.000	Leistungen Dritter wurde durch höhere Eigenleistung auf ein Minimum reduziert, Rechnungsstellung Projekt Hygiene erfolgt im 2008, Telefonkosten tiefer als budgetiert, kostenbewusster Umgang und wenig Unvorhergesehenes führten zu weniger Ausgaben.
	4320.000	Höhere Auslastung als budgetiert im Schnitt über 96%, auch in der Pflegestation Chasern
	4340.000	Bei den Konten 821000/4340 und 821000/4350 wurden Detailkonten neu zugeordnet. Dies betrifft Budget 07, Jahresrechnung 07 und Budget 08. Die Ertragsminderung ist durch definitive Abschreibung von langjährigen, offenen Zahlungen begründet. Sonst konnte das Budget eingehalten werden.
	4360.000	Rückerstattung Unfallversicherung ist nicht budgetierbar.

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 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung			
	Netto		Netto		Netto		RG 2007 zu VA 2007		RG 2007 zu RG 2006			
Aufwand	3'148'629		3'229'440		3'212'516		80'811	3%	☺	63'887	2%	☺
Ertrag	0		0		195		0	0%	☺	195	100%	☹
Saldo	3'148'629		3'229'440		3'212'321		-80'811	3%	☺	-63'692	2%	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Höhere Beiträge wurden an den Spitexverein Kloten geleistet, begründet durch die höhere Anzahl geleisteten Pflegestunden. Die Neubesetzung der Stelle Altersbeauftragte/r hat Minderkosten zur Folge durch eine Vakanz der Stelle und eine Reduzierung der Projekte im abgelaufenen Jahr.

Ziele	IST	Soll / Norm	Ist	Abweichung	Abweichung
Indikatoren	2007	2007 / 2008	2006	Soll 2007 zu IST 2007	Prognose 2007 zu IST 2006
				absolut	absolut
				in %	
Mit gezielter, kompetenter Beratung die EinwohnerInnen von Kloten im Alter situationsgerecht unterstützen.					
Anzahl Beratungen	339	150	210	189 126%	129
Durch Beratung einen Eintritt in eine Institution verhindern oder verzögern (Anzahl hinausgeschobene Eintritte)	6	3	15	3 100%	-9
Verlässlicher und bekannter Partner für Einzelpersonen und Organisationen / Beteiligung an Altersversanstaltungen mit Informationsvermittlung	100	100	40	0 0%	60
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)	4	4	0	0 0%	4
Institutionalisierte Kontakte auf Verwaltungsebene mit obigen Institutionen	8	4	0	4 100%	8

8220.10 Spital (400)	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2007 zu VA 2007		RG 2007 zu RG 2006	
	2'294'818.44		2'380'000		2'384'738.47		85'181.56 ☺		89'920.03 ☺	
3610.000 Beiträge an den Kanton	533'851.29				411'467.77					
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'501'175.95		2'380'000		1'765'122.65					

8220 Beratung, Begleitung, Betreuung+ext. Angeb.

3650.000	Beiträge an private Institutionen	259'791.20		208'148.05			
8220.20	Kranken- und Pflegeheime (410)	355'588.80	398'000	391'820.30		42'411.20 ☺	36'231.50 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	355'588.80	398'000	391'820.30			
8220.30	Ambulante Krankenpflege (440)	268'148.58	175'000	214'181.81		93'148.58 ☹	53'966.77 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	268'148.58	175'000	214'181.81			
8220.40	Krankheitsbekämpfung (450)	5'388.85	25'820	7'510.30	194.50	20'431.15 ☺	1'926.95 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	5'034.00	20'000	5'904.80			
3030.000	Sozialleistungen	354.85	1'320	389.80			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		1'000				
3180.000	Dienstleistungen Dritter		3'500	1'215.70			
4360.000	Rückerstattungen				194.50		
8220.50	Gesundheitswesen (490)	95'292.35	100'000	94'496.64		4'707.65 ☺	795.71 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	27'388.35	30'000	26'700.64			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	67'904.00	70'000	67'796.00			
8220.60	Alter inkl. Altersbeauftragte (589)	129'391.90	150'620	119'768.20		21'228.10 ☺	9'623.70 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	78'834.75	80'010	73'149.70			
3030.000	Sozialleistungen	8'356.20	11'110	10'391.85			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand		2'000	1'950.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	35.50					
3160.000	Mieten und Benützungskosten	8'500.00	8'500	8'500.00			
3170.000	Spesensschädigungen	1'869.40	4'000	1'755.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'884.25	20'000	3'974.30			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	29'911.80	25'000	20'046.50			

Kommentar

8220.10	3610.000	Sockelbeiträge an kantonale Spitäler im Budget im Konto 822010/3620 enthalten.
	3620.000	Im Budget 2007 wurden 822010/3610, 822010/3620 und 822010/3650 zusammengefasst.
	3650.000	Sockelbeiträge an private Spitäler, im Budget unter 822010/3620 budgetiert
8220.20	3620.000	Abrechnung 2006 Minderausgaben des KZU zum budgetierten Betrag.
8220.30	3650.000	Höhere Pflegestunden der Spitex Kloten führten höheren Beiträge gemäss Leistungsvereinbarung.
8220.60	3010.000	Neubesetzung der Stelle per 1.09.07
	3170.000	Neubesetzung der Stelle per 1.09.07.
	3180.000	Wegen personellem Wechsel geringere Spesen und keine kostenwirksame Projekte.

Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Verpflichtungskredite:	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Datum
Investitionen Verwaltungsvermögen	9'633'834.02	963'265.59	12'427'000	200'000	13'877'090.56	3'051'147.70		
Nettoergebnis		8'670'568.43		12'227'000		10'825'942.86		
0 Behörden und Verwaltung	150'000.00	328'327.35	100'000	100'000	99'900.00	284'947.35		
Nettoergebnis	178'327.35				185'047.35			
020 Verwaltung	150'000.00	178'327.35	100'000	100'000	99'900.00	284'947.35		
Nettoergebnis	28'327.35				185'047.35			
* 020.5260.000 Ausrichtung Darlehen und Beteiligungen	150'000.00		100'000		99'900.00			
020.6260.000 Rückzahlungen von Darlehen VV		178'327.35		100'000		284'947.35		
090 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		150'000.00						
Nettoergebnis	150'000.00							
* 090.6000.000 Uebertrag Grundstücke vom Verwaltungs		150'000.00						
* ins Finanzvermögen								
1 Rechtsschutz und Sicherheit	121'246.10	113'485.00			292'000.00			
Nettoergebnis		7'761.10				292'000.00		
140 Feuerwehr	7'761.10				292'000.00			
Nettoergebnis		7'761.10				292'000.00		
140.5060.010 Ersatz Tanklöschfahrzeug	7'761.10				292'000.00			
160 Zivilschutz	113'485.00	113'485.00						
Nettoergebnis								
* 160.5700.000 Einlagen in Fonds für Schutzraumbauten	113'485.00							
160.6700.000 Ersatzabgaben Schutzraumbauten		113'485.00						
2 Bildung	629'309.75		1'905'000		2'236'192.35	34'281.00		
Nettoergebnis		629'309.75		1'905'000		2'201'911.35		
217 Schulliegenschaften / -Anlagen	629'309.75		1'905'000		2'236'192.35	34'281.00		
Nettoergebnis		629'309.75		1'905'000		2'201'911.35		
* 217.5030.010 Nägelimoos, Ergänzungsbau (SRP 5)	89'239.85		400'000		3'189.55		332'570.60	
217.5030.011 Umnutzung von Zimmern (Verlegung von Klassen in Ergänzungsbau Nägi)			100'000					
217.5030.018 Nägelimoos Primar / Innensanierung			100'000					

Institutionelle Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Verpflichtungskredite:	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Datum
* aufbereitungsmaschine								
340.6690.000 Uebrige eingehende Investitionsbeiträge						400'000.00		
4 Gesundheit	1'072'212.90		1'130'000		1'913'262.73			
Nettoergebnis		1'072'212.90		1'130'000		1'913'262.73		
400 Spitäler	1'016'335.50		1'130'000		1'269'578.95			
Nettoergebnis		1'016'335.50		1'130'000		1'269'578.95		
400.5620.013 Spitalinformationssystem (Abrechnung Sp.Komm.12.12.98)						1'002.10		
* 400.5620.100 Spital Bülach 'Spital 2005'	283'841.25		225'000			732'044.00		5'514'135.85
400.5620.114 Spital Bülach, Vorprojektierungskredit						158'296.05		
* 400.5620.118 Spital Bülach, div. baul. + techn.	269'560.20					109'483.40		
* Massnahmen (Obj. 5395)								
400.5620.119 Spital Bülach, MOSAIC/PRS (Obj. 5397)						703.00		
400.5620.120 Spital Bülach, Upgrade Conrad und Louis (Obj. 5398)						906.05		
400.5620.200 Spital Bülach 2005 / 2. Bauetappe Proj. 5344			575'000			209'703.35		
400.5620.999 Spital Bülach, Investitionsbeitr. im Kompetenzbereich Spital-/Betriebskomm.	462'934.05		330'000			57'441.00		
410 Kranken- und Pflegeheime	40'023.55				44'571.30			
Nettoergebnis		40'023.55				44'571.30		
410.5620.020 Krankenhausverband KZU, Investitions-Beiträge im Kompetenzbereich Verbandsorg						16'019.05		
410.5620.021 Krankenhausverband KZU, Pavillon Kloten						15'033.40		13'233.15
* 410.5620.022 Krankenhausverband KZU, Pflegekompetenz	40'023.55					13'518.85		139'005.60
450 Krankheitsbekämpfung	15'853.85				599'112.48			
Nettoergebnis		15'853.85				599'112.48		
450.5030.100 Kontakt- & Anlaufstelle: Neuer Container	15'853.85					599'112.48		-2'310.83
5 Soziale Wohlfahrt					214'963.65	1'952'481.00		
Nettoergebnis					1'737'517.35			
560 Sozialer Wohnungsbau					197'600.00			
Nettoergebnis						197'600.00		
560.5250.000 Beiträge an privaten Wohnungsbau						197'600.00		

Institutionelle Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Verpflichtungskredite:	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Datum
570 Altersheime (Eigene)					17'363.65	1'952'481.00		
Nettoergebnis					1'935'117.35			
570.5030.150 Pflegeabteilung Chasern, Renovation					17'363.65			
570.6610.010 Staatsbeiträge						1'952'481.00		
6 Verkehr	2'227'165.40		2'730'000		917'847.50	75'908.45		
Nettoergebnis		2'227'165.40		2'730'000		841'939.05		
620 Gemeindestrassen	2'227'165.40		2'730'000		1'007'847.50	75'908.45		
Nettoergebnis		2'227'165.40		2'730'000		931'939.05		
620.5000.020 Erwerb Grundstücke für Strassen/Gehwege					22'275.00			
620.5010.100 Säntisstrasse	5'773.55				138'544.45		181'873.55	
* 620.5010.170 Petergasse, Linden- bis Dorfstrasse	160'227.75		500'000		172'835.65		613'045.05	
620.5010.680 Römerweg mit Knoten	586'096.70		580'000		22'638.65		643'039.80	
* 620.5010.690 Quartier Schluefweg	687'903.85		1'110'000				-97'609.00	
* 620.5010.750 Chasernweg	100'865.25				313'477.20		228'937.45	
* 620.5010.781 Steinackerstrasse	142'154.70				331'980.95		-109'048.65	
620.5010.790 Eichhörliweg			10'000					
620.5010.800 Lochäckerstrasse			28'000					
620.5010.810 Balsbergweg			52'000					
620.5010.820 Bienenweg	2'983.75		70'000					
620.5010.830 Flurstrasse	3'392.85		80'000					
620.5010.840 Alte Landstrasse	16'140.00		90'000					
620.5010.850 Geerenstrasse	21'627.00		210'000					
* 620.5610.010 San.Schaffhauserstrasse S-1 (Bramenring bis Brücke SBB) Beitrag Stadt	100'000.00				6'095.60		219'904.40	31.12.2007
* 620.5610.020 Beitrag an Kreisel Schaffhauserstr./ Lindenstrasse	400'000.00						43'196.05	31.12.2008
620.6100.000 Erschliessungsbeiträge Privater						75'908.45		
650 Regionalverkehr					-90'000.00			
Nettoergebnis					90'000.00			
650.5010.400 Erschl. Händlenquartier d. neue Buslinie					-90'000.00			

Institutionelle Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Verpflichtungskredite:	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Datum
7 Umwelt und Raumordnung	1'023'651.97	521'453.24	1'382'000	100'000	1'503'787.48	303'529.90		
Nettoergebnis		502'198.73		1'282'000		1'200'257.58		
710 Abwasserbeseitigung	882'569.08	518'079.84	1'382'000	100'000	1'307'235.73	228'296.50		
Nettoergebnis		364'489.24		1'282'000		1'078'939.23		
710.5010.110 Sántisstrasse	-3'153.75				12'384.22		3'769.53	
710.5010.130 Lufingerstrasse					26'294.70			
710.5010.150 Petergasse			50'000		19'879.78		4'793.57	
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			
710.5010.410 Chasernweg	3'416.35				26'279.41			
* 710.5010.430 Sanierung Kanalisation Steinackerstrasse	28'328.48				1'085'987.83		64'626.31	
710.5010.440 Ersatz Schaffhauserstr. D201-D8, Knoten Schaffhauserstrasse/Lindenstrasse	9'573.28				42'121.14		15'062.96	
* 710.5010.450 Römerweg mit Knoten	484'487.88		600'000		36'199.65		214'837.67	
710.5010.460 Quartier Schluefweg	252'826.61		320'000				29'798.19	
710.5010.470 Bramenring	92'370.25		90'000					
710.5010.480 Alte Landstrasse			5'000					
710.5010.490 Flurstrasse			50'000					
710.5010.500 Balsbergweg			12'000					
710.5010.510 Bienenweg			55'000					
710.5010.999 Sanierung von div. bestehenden Leitungen					-300'000.00			
710.5090.210 Zustandsaufnahme Kanalisationen	14'719.98		100'000		32'974.72		75'153.01	
710.5650.000 Regenabwassersystem Riedmatt					183'000.00			
710.5810.020 GEP Generelles Entwässerungsprojekt			100'000		65'882.12		242'631.00	
710.6100.100 Anschlussgebühren		518'079.84		100'000		209'515.30		
710.6100.200 Erschliessungsbeiträge						18'781.20		
720 Abfallbeseitigung	14'157.49	3'373.40			52'582.40	75'233.40		
Nettoergebnis		10'784.09			22'651.00			
720.5030.011 Sammelstelle Römerweg, Ausbau					-22'651.00			
720.5030.020 Sanierung Nebensammelstellen	10'784.09							
720.5620.015 DEZU, Ausbautappe "Südwest", Lufingen	2'036.10				46'271.35		1'074'055.45	
720.5620.017 DEZU, Teilrekultivierung Lufingen Nordos	1'337.30				7'975.10		8'655.15	
720.5620.018 DEZU, Rekultivierung Deponie Chühalden Eglisau					20'986.95			

Institutionelle Gliederung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		Verpflichtungskredite:	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Datum
720.6620.010 Rückerstattung Investitionen DEZU		3'373.40				75'233.40		
740 Friedhof und Bestattung	126'925.40				143'969.35			
Nettoergebnis		126'925.40				143'969.35		
* 740.5030.023 Friedhof Chloos, Gesamtanierung	126'925.40				143'969.35		6'471.90	
8 Volkswirtschaft	172'500.00		180'000					
Nettoergebnis		172'500.00		180'000				
817 Forstinvestitionen	172'500.00		180'000					
Nettoergebnis		172'500.00		180'000				
817.5060.100 Forstraktor	172'500.00		180'000					
Investitionen Finanzvermögen	3'506'000.00	3'506'000.00		2'000'000	591'691.00	591'691.00		
Nettoergebnis			2'000'000					
9 Finanzen und Steuern	3'506'000.00	3'506'000.00		2'000'000	591'691.00	591'691.00		
Nettoergebnis			2'000'000					
942 Liegenschaften Finanzvermögen	338'000.00	3'506'000.00		2'000'000	512'877.00	591'691.00		
Nettoergebnis	3'168'000.00		2'000'000		78'814.00			
942.7010.000 Ankäufe nichtüberbauter Grundstücke Finanzvermögen	150'000.00							
942.7920.000 Uebertragungen in die laufende Rechnung	188'000.00				512'877.00			
942.8010.000 Verkauf nichtüberbaute Grundstücke Finanzvermögen		3'506'000.00		2'000'000		505'000.00		
942.8020.000 Verkauf überbaute Grundstücke Finanz- vermögen						86'691.00		
999 Abschluss	3'168'000.00				78'814.00			
Nettoergebnis		3'168'000.00				78'814.00		
999.7910.000 Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen	3'168'000.00				78'814.00			

Kommentar Investitionsrechnung

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

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

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
0	Behörden und Verwaltung		
020	Verwaltung		
020.5260.000	Ausrichtung Darlehen und Beteiligungen Zeichnung eines Aktienkapital-Anteils von Fr. 150'000.00 an der MRI-Zentrum Spital Bülach AG (Beschluss StR 3.7.2007)	Mehr-Ausgaben	50'000.00
090	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		
090.6000.000	Uebertrag Grundstücke vom Verwaltungs ins Finanzvermögen Aufgrund des Verkaufes des hinteren Grundstücksteiles Sporthof Davos im 2005 musste der Bilanz- /Steuerwert anteilmässig herabgesetzt werden.	Mehr-Einnahmen	150'000.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit		
160	Zivilschutz		
160.5700.000	Einlagen in Fonds für Schutzraumbauten Die unter Konto 160.6700.000 vereinnahmten Ersatzabgaben sind in der Investitionsrechnung auszuweisen und in den Fonds für Schutzraumbauten einzulegen.	Mehr-Ausgaben	113'485.00
2	Bildung		
217	Schulliegenschaften / -Anlagen		
217.5030.010	Nägelimoos, Ergänzungsbau (SRP 5) Gesamtkredit Fr. 425'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 92'429.40 Verzögerter Ablauf, Auftragserteilungen an Architekt und Spez.Ing. für Ausarbeitung Bauprojekt und KV erfolgt.	Minder-Ausgaben	310'760.15
217.5030.032	Spitz PS / Sanierung Pausen-/Parkplatz Projektierungskredit Stadtrat über Fr. 20'000.00 am 21.8.07 bewilligt, Sanierung Sommer 2008 geplant.	Minder-Ausgaben	335'000.00
217.5030.033	Schulhaus Spitz PS, Zwischentrakt Gesamtkredit Fr. 2'400'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 2'449'803.90 Restaufwendungen, Arbeiten abgeschlossen, Bauabrechnung in Bearbeitung.	Mehr-Ausgaben	201'320.30
217.5030.041	Hinterwiden / Sanierung Flachdächer Arbeiten im Rahmen von Schadenfällen ausgeführt, Gesamtanierung gem. Finanzplanung ab 2008	Minder-Ausgaben	158'765.40

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
217.5030.052	Dorf, Umgestaltung Pausenplatz Gesamtkredit Fr. 194'223.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 258'169.10 Restaufwendungen, Abrechnung am 20.3.07 genehmigt.	Mehr-Ausgaben	32'414.30
217.5030.053	Schulhaus Dorf, Ersatz Fenster (Netto, d.h. nach Abzug Beitrag Unique) Verzögerungen bei Unique	Minder-Ausgaben	200'000.00
217.5030.100	Umgebungsgestaltung alle Kindergärten Gesamtkredit Fr. 282'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 237'968.45 Etappenweise Realisierung, Projekte werden im bewilligten Rahmen realisiert.	Mehr-Ausgaben	85'612.45
217.5030.215	Berufswahlschule / Neubau bei Ruebis- bachhalle und Umnutzung alte BWS Raumprogramm als Grundlage der Projektierungsarbeiten liegt noch nicht vor. Austritt Bassersdorf als Partnergemeinde führte zu zusätzlichen Verzögerungen.	Minder-Ausgaben	500'000.00
3 Kultur und Freizeit			
330 Parkanlagen, Wanderwege			
330.5010.100	Zentrumsgestaltung Gesamtkredit Fr. 274'588.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 207'171.55 Projektierungskredit Stadtrat 30.1.07, Antrag Projektbewilligung / Ausführungskredit an GR z.Hd. Urnenabstimmung am 18.12.2007 verabschiedet.	Minder-Ausgaben	292'828.45
340 Sport			
340.5030.055	Zentrum Schluefweg / Gebäudesanierung innen und aussen / Energiekonzept Gesamtkredit Fr. 10'324'545.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 10'147'232.15 Arbeiten beendet, Bauabrechnung in Bearbeitung.	Minder-Ausgaben	819'887.15
340.5030.080	Stadion Schluefweg, Bauliche Massnahmen zur Durchsetzung Rauchverbot Kredit Stadtrat 8.5.2007 Fr. 130'000.00	Mehr-Ausgaben	47'020.85
340.5030.100	Blockheizkraftwerk Schluefweg Gesamtkredit Fr. 815'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 451'776.05 Anlage in Betrieb, Bauabrechnung in Bearbeitung.	Mehr-Ausgaben	328'818.60
340.5060.025	Stadtion Schluefweg, Ersatz Eis- aufbereitungsmaschine Kredit Stadtrat vom 7.11.2006, gebundene Ausgabe Fr. 171'947.10.	Mehr-Ausgaben	171'947.15
4 Gesundheit			
400 Spitäler			
400.5620.100	Spital Bülach 'Spital 2005' Gesamtkredit Fr. 7'867'650.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 2'353'514.15 Der Gesamtkredit läuft bis 2010 und wird bis zu diesem Zeitpunkt eingefordert.	Mehr-Ausgaben	58'841.25

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
400.5620.118	Spital Bülach, div. baul. + techn. Massnahmen (Obj. 5395) Kredit durch Spitalkommission in eigener Kompetenz bewilligt.	Mehr-Ausgaben	269'560.20
410	Kranken- und Pflegeheime		
410.5620.022	Krankenheimverband KZU, Pflegekompetenz Gesamtkredit Fr. 192'548.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 53'542.40 Verzögerungen bei der Projektierung.	Mehr-Ausgaben	40'023.55
6	Verkehr		
620	Gemeindestrassen		
620.5010.170	Petergasse, Linden- bis Dorfstrasse Gesamtkredit Fr. 943'044.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 329'998.95 Etappe 1 wurde baulich abgeschlossen, Etappe 2 (Geerenstrasse bis Dorfstrasse) wird im Lauf des 2008 fertiggestellt.	Minder-Ausgaben	339'772.25
620.5010.690	Quartier Schluefweg Gesamtkredit Fr. 962'520.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 1'060'129.00 Arbeiten mit Ausnahme des Deckbelages abgeschlossen (Einbau Sommer 2008)	Minder-Ausgaben	422'096.15
620.5010.750	Chasernweg Gesamtkredit Fr. 681'988.05, Kumulierte Ausgaben Fr. 453'050.60 Arbeiten mit Ausnahme des Deckbelages abgeschlossen (Einbau Sommer 2008), Arbeiten z.T. wegen privatem Bauvorhaben zurückgestellt.	Mehr-Ausgaben	100'865.25
620.5010.781	Steinackerstrasse Gesamtkredit Fr. 365'087.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 474'135.65 Bauarbeiten abgeschlossen, Abrechnung in Bearbeitung	Mehr-Ausgaben	142'154.70
620.5610.010	San.Schaffhauserstrasse S-1 (Bramenring bis Brücke SBB) Beitrag Stadt Gesamtkredit Fr. 1'076'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 856'095.60 Anteil Stadt Kloten an Gesamtkosten (Fr. 750'000.00 bereits in Rechnung 2005 enthalten). Projekt / Kredit erledigt.	Mehr-Ausgaben	100'000.00
620.5610.020	Beitrag an Kreisel Schaffhauserstr./ Lindenstrasse Gesamtkredit Fr. 445'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 401'803.95 Anteil Stadt Kloten an Gesamtkosten. Projekt / Kredit erledigt.	Mehr-Ausgaben	400'000.00
7	Umwelt und Raumordnung		
710	Abwasserbeseitigung		
710.5010.430	Sanierung Kanalisation Steinackerstrasse Gesamtkredit Fr. 1'221'344.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 1'156'717.69 Restkosten, Abrechnung in Bearbeitung.	Mehr-Ausgaben	28'328.48

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
710.5010.450	Römerweg mit Knoten Gesamtkredit Fr. 622'400.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 407'562.33 Arbeiten abgeschlossen, Abrechnung erfolgt zusammen mit Strasssensanierung.	Minder-Ausgaben	115'512.12
740	Friedhof und Bestattung		
740.5030.023	Friedhof Chloos, Gesamtsanierung Gesamtkredit Fr. 816'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 809'528.10 Arbeiten beendet, Bauabrechnung in Bearbeitung.	Mehr-Ausgaben	126'925.40

**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	957'856.35	-227'956.35	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	7'134.00	22'866.00	0.00
Investitionsrechnung						
217 Schulliegenschaften/-Anlagen						
217.5030.010	Nägelimoos, Ergänzungsbau (SRP 5)	03.10.2006 Stadtrat	75'000.00 Brutto	92'429.40	332'570.60	0.00
		21.08.2007 Stadtrat	350'000.00 Brutto			
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			03.07.2007
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			

**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				
217.5030.032 Spitz PS / Sanierung Pausen-/Parkplatz	21.08.2007 Stadtrat	20'000.00 Brutto	0.00	20'000.00	0.00	
217.5030.033 Schulhaus Spitz PS, Zwischentrakt	28.11.2004 Urnenabstimmung	2'400'000.00 Brutto	2'449'803.90	-49'803.90	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	258'169.10	-63'946.10	0.00	20.03.2007
	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, Ergänzungsbau Ost (SRP)			37'166.80	-37'166.80	0.00	
217.5030.100 Umgebungsgestaltung alle Kindergärten	10.07.2003 Schulpflege	42'000.00 Brutto	237'968.45	44'031.55	0.00	
	08.03.2005 Stadtrat	240'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto		Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
217.5030.220	Kindergarten Looren	21.09.2004 Stadtrat	26'000.00 Brutto	1'368'177.70	-159'677.70	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 G.A.	165'500.00 Brutto				
		05.07.2005 Stadtrat (nicht geb.Ausg.)	78'000.00 Brutto				
340 Sport							
340.5030.020	Stadion Schuefweg / Ersatz Eisplatte	06.04.2004 Stadtrat	72'000.00 Brutto	485'644.55	6'076'555.45	0.00	
		21.09.2004 Stadtrat	19'368.00 Brutto				
		06.09.2005 Stadtrat	188'000.00 Brutto				
		08.05.2007 Stadtrat	510'000.00 Brutto				
		23.10.2007 Stadtrat	130'000.00 Brutto				
		18.12.2007 Stadtrat G.A.	5'642'832.00 Brutto				
340.5030.055	Zentrum Schluefweg / Gebäudesanierung innen und aussen / Energiekonzept	04.09.2001 Stadtrat	64'500.00 Brutto	10'147'232.15	177'312.85	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 G.A.	8'947'000.00 Brutto				
		07.02.2006 Stadtrat	245'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto		Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
340.5030.061	Fussballanlage 'Im Stighag'	23.03.1999 Stadtrat	44'500.00 Brutto	6'680'245.40	101'754.60	400'000.00	07.11.2006
		23.03.1999 Stadtrat	25'000.00 Brutto				
		08.06.1999 Stadtrat	16'500.00 Brutto				
		19.09.2000 Stadtrat	47'500.00 Brutto				
		19.09.2000 Stadtrat	21'500.00 Brutto				
		19.09.2000 Stadtrat	27'000.00 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	04.04.2007
340.5030.100	Blockheizkraftwerk Schluefweg	05.10.2005 Geschäftsleitung	12'000.00 Brutto	451'776.05	363'223.95	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	2'353'514.15	5'514'135.85	0.00	
		05.02.2002 Gemeinderat	250'500.00 Brutto				
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	53'542.40	139'005.60	0.00	
450 Krankheitsbekämpfung							
450.5030.100	Kontakt- & Anlaufstelle: Neuer Container	11.07.2006 Stadtrat G.A.	620'000.00 Brutto	622'310.83	-2'310.83	0.00	
570 Altersheime (Eigene)							
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	27'297.00	04.04.2006

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
620	Gemeindestrassen					
620.5010.100	Säntisstrasse	30.05.2006 Stadtrat	329'256.00 Brutto	147'382.45	181'873.55	0.00
620.5010.170	Petergasse, Linden- bis Dorfstrasse	04.04.2006 Stadtrat 05.09.2006 Stadtrat 20.03.2007 Stadtrat	355'080.00 Brutto 41'964.00 Brutto 546'000.00 Brutto	329'998.95	613'045.05	0.00
620.5010.680	Römerweg mit Knoten	22.08.2006 Stadtrat 30.03.2007 Stadtrat	44'550.00 Brutto 835'000.00 Brutto	236'510.20	643'039.80	0.00
620.5010.690	Quartier Schluiefweg	22.08.2006 Stadtrat 20.03.2007 Stadtrat	67'520.00 Brutto 895'000.00 Brutto	1'060'129.00	-97'609.00	0.00
620.5010.750	Chasernweg	19.08.2003 Stadtrat 04.04.2006 Stadtrat G.A.	78'000.00 Brutto 603'988.05 Brutto	453'050.60	228'937.45	0.00
620.5010.781	Steinackerstrasse	07.03.2006 Stadtrat G.A.	365'087.00 Brutto	474'135.65	-109'048.65	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	856'095.60	219'904.40	0.00
620.5610.020	Beitrag an Kreisel Schaffhauserstr./ Lindenstrasse	15.02.2005 Stadtrat 07.02.2006 Stadtrat	400'000.00 Brutto 45'000.00 Brutto	401'803.95	43'196.05	0.00
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
650	Regionalverkehr					
650.5610.001	Glattalbahnhof Etappe 1A2	11.07.2006 Stadtrat G.A. 17.04.2007 Stadtrat G.A. 03.07.2007 Gemeinderat	0.00 Brutto 1'969'500.00 Brutto 1'161'000.00 Brutto	0.00	3'130'500.00	0.00
710	Abwasserbeseitigung					
710.5010.110	Säntisstrasse	30.05.2006 Stadtrat	13'000.00 Brutto	9'230.47	3'769.53	0.00

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto		Kreditbeschlüsse		Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum																																																																																																																																					
710.5010.150	Petergasse	05.09.2006	Stadtrat	9'270.00	Brutto	54'476.43	4'793.57	0.00																																																																																																																																					
		20.03.2007	Stadtrat	50'000.00	Brutto				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	710.5010.430	Sanierung Kanalisation Steinackerstrasse	07.09.2004	RV RUS	20'000.00	Brutto	1'156'717.69	64'626.31	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	59'569.14	15'062.96	0.00	21.03.2006	Stadtrat	14'948.10	Brutto	710.5010.450	Römerweg mit Knoten	22.08.2006	Stadtrat	42'400.00	Brutto	407'562.33	214'837.67	0.00	30.03.2007	Stadtrat	580'000.00	Brutto	710.5010.460	Quartier Schluiefweg	22.08.2006	Stadtrat	19'750.00	Brutto	365'951.81	29'798.19	0.00	30.03.2007	Stadtrat	376'000.00	Brutto	710.5090.210	Zustandsaufnahme Kanalisationen	19.03.2002	Stadtrat	354'000.00	Brutto	552'153.54	75'153.01	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								720.5620.015	DEZU, Ausbautappe "Südwest", Lufingen	04.04.2000	GR (abgerechnet)	766'300.00	Brutto	800'044.55	1'074'055.45	0.00	03.07.2001	StR (abgerechnet)	135'200.00	Brutto	03.06.2003	Gemeinderat	972'600.00	Brutto	720.5620.017	DEZU, Teilrekultivierung Lufingen Nordos	04.03.2003	Stadtrat
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																																																																																																																																					
710.5010.430	Sanierung Kanalisation Steinackerstrasse	07.09.2004	RV RUS	20'000.00	Brutto	1'156'717.69	64'626.31	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	59'569.14	15'062.96	0.00																																																																																																																																					
		21.03.2006	Stadtrat	14'948.10	Brutto																																																																																																																																								
710.5010.450	Römerweg mit Knoten	22.08.2006	Stadtrat	42'400.00	Brutto	407'562.33	214'837.67	0.00																																																																																																																																					
		30.03.2007	Stadtrat	580'000.00	Brutto																																																																																																																																								
710.5010.460	Quartier Schluiefweg	22.08.2006	Stadtrat	19'750.00	Brutto	365'951.81	29'798.19	0.00																																																																																																																																					
		30.03.2007	Stadtrat	376'000.00	Brutto																																																																																																																																								
710.5090.210	Zustandsaufnahme Kanalisationen	19.03.2002	Stadtrat	354'000.00	Brutto	552'153.54	75'153.01	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																																																																																																																																												
720.5620.015	DEZU, Ausbautappe "Südwest", Lufingen	04.04.2000	GR (abgerechnet)	766'300.00	Brutto	800'044.55	1'074'055.45	0.00																																																																																																																																					
		03.07.2001	StR (abgerechnet)	135'200.00	Brutto																																																																																																																																								
		03.06.2003	Gemeinderat	972'600.00	Brutto																																																																																																																																								
720.5620.017	DEZU, Teilrekultivierung Lufingen Nordos	04.03.2003	Stadtrat	72'500.00	Brutto	63'844.85	8'655.15	0.00																																																																																																																																					

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
720.5620.019	DEZU, Ausbau West		0.00	0.00	0.00	
740	Friedhof und Bestattung					
740.5030.023	Friedhof Chloos, Gesamtsanierung	06.07.2004 Stadtrat	26'000.00 Brutto	809'528.10	6'471.90	0.00
		14.12.2004 Stadtrat	212'500.00 Brutto			
		05.04.2005 Stadtrat	447'500.00 Brutto			
		05.04.2005 Stadtrat	130'000.00 Brutto			
	Total abgerechnete Kredite		10'708'723.00	10'331'612.50	377'110.50	539'297.00
	Total pendente Kredite		54'675'742.75	35'038'841.66	19'636'901.09	246'532.00
	Gesamttotal		65'384'465.75	45'370'454.16	20'014'011.59	785'829.00

Bestandesrechnung		Bestand 01.01.2007	Veränderung Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2007	Verweis auf Anhang
Total Aktiven		192'049'875.72		6'094'141.84	185'955'733.88	
10	Finanzvermögen	143'384'985.42		9'259'814.49	134'125'170.93	
100	Flüssige Mittel	26'555'046.77		2'599'066.52	23'955'980.25	1.1.1
101	Guthaben	37'876'773.63		2'415'813.88	35'460'959.75	1.1.2
102	Anlagen	76'482'158.02		2'819'715.90	73'662'442.12	1.1.3 / 1.1.4 / 1.1.5
103	Transitorische Aktiven	2'471'007.00		1'425'218.19	1'045'788.81	
11	Verwaltungsvermögen	48'664'890.30	3'165'672.65		51'830'562.95	1.1.6
114	Sachgüter	42'391'731.00	2'649'000.00		45'040'731.00	
115	Darlehen und Beteiligungen	2'175'159.30		38'327.35	2'136'831.95	1.1.7
116	Investitionsbeiträge	3'343'000.00	618'000.00		3'961'000.00	
117	Uebrig aktivierte Ausgaben	755'000.00		63'000.00	692'000.00	
Total Passiven		192'049'875.72		6'094'141.84	185'955'733.88	
20	Fremdkapital	115'812'477.39		17'666'228.74	98'146'248.65	
200	Laufende Verpflichtungen	13'734'492.04		8'281'166.47	5'453'325.57	
201	Kurzfristige Schulden					
202	Langfristige Schulden	98'560'000.00		8'000'000.00	90'560'000.00	1.2.1
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	359'037.05	5'327.48		364'364.53	1.2.2
204	Rückstellungen	2'113'528.10		1'387'376.90	726'151.20	
205	Transitorische Passiven	1'045'420.20		3'012.85	1'042'407.35	
21	Verrechnungen	6'004'005.99	8'659'289.57		14'663'295.56	
22	Spezialfinanzierungen	14'272'468.32		145'304.03	14'127'164.29	
2283	Spezialfinanzierungen Abwasser	9'925'954.01		310'485.43	9'615'468.58	
2284	Spezialfinanzierung Abfall	4'194'249.46	51'696.40		4'245'945.86	
2285	Spezialfonds	152'264.85	113'485.00		265'749.85	1.2.2
23	Eigenkapital	55'960'924.02	3'058'101.36		59'019'025.38	

Geldflussrechnung		Geldfluss 2006	Geldfluss 2007
Betriebliche Tätigkeit			
	Erfolg (2006 inkl. Neubew.Grundst. FV)	-3'426'907.66	3'058'101.36
	Ordentliche Abschreibungen	5'111'290.26	5'504'895.78
	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00
	Buchgewinne (-) / Buchverluste (+)	2'216'630.70	-1'197'698.00
	Veränderung Forderungen	-8'550'734.95	3'808'089.70
	Veränderung Verbindlichkeiten	12'777'836.81	-8'281'166.47
	Veränderung Rückstellungen	87'894.95	-1'387'376.90
	Veränderung Uebrige Passiven	-7'483'078.24	8'661'604.20
	Veränderung Spezialfinanzierungen	292'439.19	-145'304.03
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	1'025'371.06	10'021'145.64
Investitionstätigkeit			
	Veränderung Darlehen	867'500.00	867'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-10'824'290.26	-8'708'895.78
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-158'429.23	3'224'606.97
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-10'115'219.49	-4'616'788.81
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-9'089'848.43	5'404'356.83
Finanzierungstätigkeit			
	Veränderung Langfristige Schulden	-15'000'000.00	-8'000'000.00
	Veränderung Uebrige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-15'000'000.00	-8'000'000.00
Mittelabfluss		-24'089'848.43	-2'595'643.17
Mittelzufluss		0.00	0.00
Total Bestand per 31.12.		26'599'671.42	24'004'028.25

Anhang zur Jahresrechnung 2007

1. Jahresrechnung

1.1 Bemerkungen zur Bilanz: Aktiven

1.1.1 Flüssige Mittel

	Bestand 01.01.2007	Veränderung	Bestand 31.12.2007
Hauptkasse, Nebenkassen	71'847.90	25'055.45	96'903.35
Post, Bank	26'526'823.52	-2'619'698.62	23'907'124.90
Festgelder (bis 3 Monate)	0.00	0.00	0.00
Vorschüsse, Depots	1'000.00	-1'000.00	0.00
Total	26'599'671.42	-2'595'643.17	24'004'028.25

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

1.1.2 Forderungen

	Bestand 01.01.2007	Veränderung	Bestand 31.12.2007
Steuer-Restanzen	20'473'936.12	2'054'296.50	22'528'232.62
Guthaben aus Lieferungen und Leistungen	7'574'490.76	1'092'718.80	8'667'209.56
Staats- und Bundesbeiträge	4'555'270.93	-491'559.46	4'063'711.47
Total	32'603'697.81	2'655'455.84	35'259'153.65

Delkreder:

Gemäss geltendem Haushaltsrecht sind entsprechende Wertberichtigungen untersagt. Zur Zeit besteht insbesondere eine Steuerforderung, die nach Abschluss der Liquidationsverfahren im Zusammenhang mit den Luftfahrtbetrieben zu einer Korrektur von rd. 1.5 Mio. führen wird.

Anhang zur Jahresrechnung 2007

1.1.3 Wertschriften

	Bewertung	Bestand 01.01.2007	Zu- / Abgang (Kauf/ Kursgewinne / Kurs-	Bestand 31.12.2007
SAirGroup, Namen-Aktien	Restwert	2'302.00	-2'302.00	0.00
Verkehrsbetriebe Glattal VBG, Namen-Aktien	Nominal	10'000.00		10'000.00
Namen-Aktien Industrielle Betriebe Kloten	Nominal	8'000'000.00		8'000'000.00
Namen-Aktien Flughafen Zürich	Kurswert	5'700'000.00	1'200'000.00	6'900'000.00
Total 1021		13'712'302.00	0.00	14'910'000.00

1.1.4 Darlehen

	Bewertung	Bestand 01.01.2007	Zu- / Abgang (Kauf/ Verkauf)	Kursgewinne / Kursverluste	Bestand 31.12.2007
Bahoge Wohnbaugenossenschaft, Hypothekendarlehen Buchhalde	Nominal	1'260'000.00			1'260'000.00
Bahoge Wohnbaugenossenschaft, ypothekendarlehen Thalwiesenstrasse	Nominal	1'464'000.00			1'464'000.00
Emissionszentrale Schweizer Gemeinden, Genossenschaftskapital	Nominal	20'000.00			20'000.00
Darlehen Spitex-Verein Kloten	Nominal	60'000.00	-15'000.00		45'000.00
Darlehen Kläranlagenverband	Nominal	3'500'000.00	-700'000.00		2'800'000.00
Darlehen Turnverein Kloten	Nominal	15'000.00	-2'500.00		12'500.00
EHC Kloten Sport AG	Nominal	150'000.00	-150'000.00		0.00
Total 1021		6'469'000.00	-867'500.00	0.00	5'601'500.00

1.1.5 Grundeigentum (Finanzvermögen)

	Bestand 01.01.2007	Zu- / Abgang (Kauf/ Verkauf)	Buchgewinne / Buchverluste	Bestand 31.12.2007	Vers.-Wert GVZ
Ueberbaute Liegenschaften	26'111'000.00			26'111'000.00	
Nicht überbaute Liegenschaften	24'378'511.50	-3'168'000.00		21'210'511.50	
Grundstücke mit Baurechten	5'100'700.00			5'100'700.00	
Total 1021	55'590'211.50	-3'168'000.00	0.00	52'422'211.50	18'535'500.00

Anhang zur Jahresrechnung 2007

1.1.6 Sachgüter (Verwaltungsvermögen)

Bezeichnung	Buchwert 01.01.2007	Netto-Investi- tionen 2007	Bruttowert 31.12.2007	Abschreibungen ordentliche	Buchwert 31.12.2007	Vers.Wert GVZ
Grundstücke	20'000.00		20'000.00	2'000.00	18'000.00	
Tiefbauten	4'641'000.00	2'966'095.31	7'607'095.31	762'095.31	6'845'000.00	
Hochbauten	37'049'731.00	4'306'139.79	41'355'870.79	4'010'139.79	37'345'731.00	
Waldungen	64'000.00		64'000.00	7'000.00	57'000.00	
Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	617'000.00	352'208.25	969'208.25	194'208.25	775'000.00	
Darlehen und Beteiligungen	2'086'159.30	-33'327.35	2'052'831.95		2'052'831.95	
Beiträge an Investitionen des Kantons	613'000.00		613'000.00	62'000.00	551'000.00	
Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	2'566'000.00	1'059'732.45	3'625'732.45	362'732.45	3'263'000.00	
Investitionsbeiträge an priv.Haushalte	253'000.00	5'000.00	258'000.00	27'000.00	231'000.00	
Planungsausgaben	755'000.00	14'719.98	769'719.98	77'719.98	692'000.00	
Uebrige aktivierte Ausgaben						
Total	48'664'890.30	8'670'568.43	57'335'458.73	5'504'895.78	51'830'562.95	236'569'878.00

Anhang zur Jahresrechnung 2007

1.1.7 Darlehen und Beteiligungen (Verwaltungsvermögen)

	Nominal- wert	Bestand Be- ginn 2007	Veränderung 2007	Bestand Ende 2007	Restwert (Bilanzwert) per Ende RJ
Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
Aktien	109'900.00	89'000.00	-5'000.00		84'000.00
Obligationen	0.00				0.00
Darlehen	0.00				0.00
Beteiligungen	954'800.00				0.00
Total Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		89'000.00	-5'000.00	0.00	84'000.00
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
Aktien		11'000.00	-10'000.00	1'000.00	
Obligationen		0.00	0.00	0.00	
Darlehen		2'063'359.30	-169'127.35	1'894'231.95	
Beteiligungen		11'800.00	145'800.00	157'600.00	
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		2'086'159.30	-33'327.35	2'052'831.95	
Total 115 Darlehen und Beteiligungen		2'175'159.30	-38'327.35	2'136'831.95	

Anhang zur Jahresrechnung 2007

1.2 Bemerkungen zur Bilanz: Passiven

1.2.1 Langfristige Schulden

Fälligkeitsstatistik langfristige Schulden	Betrag	Durchschnittlicher Zinssatz
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	90'560'000.00	

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 01.01.2007	Veränderung	Bestand 31.12.2007
Vermächtnis z.g. Altersheim Spitz	184'126.90	5'707.95	189'834.85
Vermächtnis z.g. Ortsmuseum	10'728.30	332.60	11'060.90
Fonds für gemeinnützige Zwecke	164'181.85	-713.07	163'468.78
Total Sonderrechnungen (2033)	359'037.05	5'327.48	364'364.53
Fonds für Ersatzabgaben	83'064.85	113'485.00	196'549.85
Parkraumfonds	69'200.00	0.00	69'200.00
Total gesetzliche Fonds (2281)	152'264.85	113'485.00	265'749.85

Anhang zur Jahresrechnung 2007

1.3 Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

1.3.1 Personalaufwand (Betriebliche Tätigkeit) / exklusive Stellen Lehrpersonal

Abgrenzungspositionen / in Erfolgsrechnung nicht berücksichtigt

	Einheit	2007	2006	Veränderung
Saldo Gleitzeit (+ = Mehrzeit)	Stunden	8'728	6'499	2'229
noch nicht bezogene Ferien	Tage	1'620	1'424	196

Stellenplan (Inkl. Lernende und Sozialstellenplan)

	2007	2006	Veränderung
Total Stellen SOLL	314.56	311.25	3.31
Total Stellen nicht besetzt	<u>-10.45</u>	<u>-13.21</u>	<u>2.76</u>
Total Stellen besetzt IST	304.11	298.04	6.07

1.3.2 Steuern (Betriebliche Tätigkeit)

Steuerart	Steuerfuss	Natürliche Personen	Juristische Personen	Total
Steuern Rechnungsjahr	105%	31'801'503.10	13'346'873.75	45'148'376.85
Steuern 2006	105%	1'706'241.70	1'768'319.30	3'474'561.00
Steuern 2005	105%	2'158'834.60	3'930'879.05	6'089'713.65
Steuern 2004	105%	659'539.20	-7'148.35	652'390.85
Steuern 2003	98%	133'732.45	143'327.70	277'060.15
Steuern 2002	90%	29'425.70	2'117'767.50	2'147'193.20
Steuern 2001	90%	2'774.70	525'439.80	528'214.50
Steuern bis 2000		-6'134.15	122'688.20	116'554.05
Personalsteuern				378'492.50
Quellensteuern				3'346'063.70
Aktive Steuerauscheidungen				3'729'217.20
Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)				-1'681'448.95
Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)				-25'823.75
Nach- und Strafsteuern				42'018.05
Grundstückgewinnsteuern				2'464'358.80
Handänderungssteuern				0.00
Hundesteuern				79'070.00
Total Steuern				66'766'011.80

Anhang zur Jahresrechnung 2007

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 2007

3 Allgemeines

3.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

	2007	2006
Anzahl Einwohner	17'857	17'727
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

Kurswert Aktien Flughafen Zürich AG 3.3.08: Fr. 430.00 / Aktie, Aktienbestand 15'000 Stück bewertet per 31.12.07 zu Fr. 460.00

Anhang zur Jahresrechnung 2007

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
686292 / 256859	D.0040-000	Im näheren Tal	Prioritär untersuchungsbedürftiger Standort

Belastete Standorte ohne schädliche oder lästige Einwirkungen werden nicht aufgeführt.

4.2 Defizitgarantien und Bürgschaften

Datum	Art	Bestand	Veränderung	Bestand
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%)		38.87%	über Abschreibungen
Krankenheimerverband Zürcher Unterland	7	1 (14.29%)		32	4 (12.50%)		15.78%	18.06%
Spitalverband Bülach	7	1 (14.29%)		46	3 (6.52%)		12.52%	13.95%

Abschreibungstabelle 2007

Konto VV	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2007	Netto-Investi- tionen 2007	Bruttowert 31.12.2007	Abschreibungen			Buchwert 31.12.2007
					%	ordentliche	zusätzliche	
Politische Gemeinde								
1140.000	Grundstücke	20'000.00		20'000.00	10%	2'000.00		18'000.00
1141.000	Tiefbauten	2'693'000.00	2'616'326.05	5'309'326.05	10%	531'326.05		4'778'000.00
1143.000	Hochbauten	34'587'000.00	4'448'729.10	39'035'729.10	10%	3'903'729.10		35'132'000.00
1143.001	Hochbauten II	1'422'731.00	-150'000.00	1'272'731.00				1'272'731.00
1143.002	Sprachheilkindergarten	102'000.00		102'000.00	10%	11'000.00		91'000.00
1145.000	Waldungen	64'000.00		64'000.00	10%	7'000.00		57'000.00
1146.000	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	617'000.00	352'208.25	969'208.25	20%	194'208.25		775'000.00
1154.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / gem.wirtsch.Unternehmungen	929'520.00		929'520.00				929'520.00
1155.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen	1'156'639.30	-33'327.35	1'123'311.95				1'123'311.95
1155.020	Abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen	89'000.00	5'000.00	94'000.00	10%	10'000.00		84'000.00
1161.000	Beiträge an Investitionen des Kantons	613'000.00		613'000.00	10%	62'000.00		551'000.00
1162.000	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	2'566'000.00	1'056'359.05	3'622'359.05	10%	362'359.05		3'260'000.00
1171.000	Planungsausgaben				10%			
1179.000	Uebrige aktivierte Ausgaben				10%			
Abwasserbeseitigung								
1141.710	Tiefbauten	1'948'000.00	349'769.26	2'297'769.26	10%	230'769.26		2'067'000.00
1162.710	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände				10%			
1166.710	Investitionsbeiträge an priv.Haushalte	164'000.00		164'000.00	10%	17'000.00		147'000.00
1171.710	Planungsausgaben	755'000.00	14'719.98	769'719.98	10%	77'719.98		692'000.00
Abfallbeseitigung								
1141.720	Hochbauten	938'000.00	7'410.69	945'410.69	10%	95'410.69		850'000.00
1162.720	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände		3'373.40	3'373.40	10%	373.40		3'000.00
Gesamttotal		48'664'890.30	8'670'568.43	57'335'458.73		5'504'895.78		51'830'562.95
Zusammenzug Investitionen Verwaltungsvermögen								
Total Politische Gemeinde		44'757'890.30	8'295'295.10	53'053'185.40		5'072'622.45		47'980'562.95
Total Abwasserbeseitigung		2'867'000.00	364'489.24	3'231'489.24		325'489.24		2'906'000.00
Total Abfallbeseitigung		938'000.00	10'784.09	948'784.09		95'784.09		853'000.00
Sprachheilkindergarten		102'000.00		102'000.00		11'000.00		91'000.00