



Stadt Kloten
WELTOFFEN UND BÜRGERNAH

RECHNUNG 2009

Inhaltsverzeichnis

3	-	20	Antrag Stadtrat an den Gemeinderat
21	-	22	Uebersicht
23	-	24	Zusammenzug nach Sachgruppen
		23	Laufende Rechnung
		24	Investitionsrechnung / Veränderungen Finanzvermögen
25	-	32	Arten - Gliederung
		25 - 30	Laufende Rechnung
		31 - 32	Investitionsrechnung
33	-	66	Funktionale Gliederung
		33 - 62	Laufende Rechnung / Zusammenzug und Details mit den Funktionsgrupper
		63 - 66	Investitionsrechnung
67	-	237	Cockpit - Institutionelle Gliederung
		67 - 69	Uebersicht Cockpit
		70 - 226	Laufende Rechnung mit den Bereichen
			12 Gemeinderat und Stadtrat
			22 Verwaltungsdirektion
			32 Finanzen + Logistik
			42 Einwohnerdienste + Soziales
			52 Lebensraum + Sicherheit
			62 Bildung + Kind
			72 Freizeit + Sport
			82 Gesundheit + Alter
		227 - 232	Investitionsrechnung
		233 - 237	Kommentare zur Investitionsrechnung
238	-	246	Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)
247			Bilanzzusammenzug / Bestandesrechnung
248			Geldflussrechnung
249	-	257	Anhang zur Jahresrechnung
258			Abschreibungstabelle
259			Abschiede

Antrag des Stadtrates vom 30. März 2010

an den Gemeinderat

über die

Genehmigung der Rechnung der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2009

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Genehmigung der Rechnung 2009, umfassend:

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

I. Laufende Rechnung

Die Rechnung 2009 schliesst mit einem Ertrags-Überschuss von Fr. 5'595'589.93 ab, das Ergebnis präsentiert sich damit um Fr. 11'404'170.93 besser als der Voranschlag (Aufwand-Überschuss Fr. 5'808'581.00).

Im Budget wurde von einer völlig ungenügenden Selbstfinanzierung von Fr. 1.2 Mio. ausgegangen. In der Rechnung kann nun mit Fr. 12.4 Mio. ein Betrag ausgewiesen werden, welcher sogar die Netto-Investitionen von Fr. 11.3 Mio. zu decken vermag.

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

Funktionsgruppe / Kurzkomentar

900	Steuern	Mehrertrag Netto	Fr.	6.8 Mio.
	Den Hauptteil davon tragen die Steuern Juristischer Personen des Jahres 2007 (=Steuern Vorjahre) bei. Die Quellensteuern mit Mehrerträgen von 1.5 Mio. sowie die Grundstückgewinnsteuern mit 1.4 Mio. liegen ebenfalls bedeutend höher. Die Steuerauscheidungen mit einem Aktiv-Saldo von rd. 0.4 Mio. (budgetiert 4.3 Mio.) schliessen jedoch sehr viel schlechter ab. Die Mehrerträge der Steuern Rechnungsjahr werden sich durch das laufende Steuererklärungsverfahren noch bestätigen müssen.			
941	Buchgewinne / Buchverluste	Mehrertrag Netto	Fr.	1.3 Mio.
	Buchgewinn aus Kurssteigerung Unique-Aktien 1.0 Mio. sowie Gewinn aus Veräusserung eines Grundstückes des Verwaltungsvermögens			

940	Kapitaldienst Fr. 0.7 Mio. resultieren aus der Gewinnausschüttung DEZU.	Mehrertrag Netto	Fr.	0.9 Mio.
920	Finanzausgleich Die Mehreträge der Steuern lassen rechnerisch eine Ablieferungspflicht erwarten. Dem Gemeindeamt wurde eine Kürzung gem. § 16 FAG beantragt. Die definitive Berechnung wird jedoch erst im Sommer 2010 erfolgen, der endgültige Entscheid wird aufgrund des Rechnungsergebnisses 2010 gefasst.	Minderertrag Netto	Fr.	0.6 Mio.
Subtotal		Verbesserung	Fr.	8.4 Mio.
Weitere Abweichungen über Fr. 300'000.00 sind in folgenden Funktionen zu verzeichnen:				
020	Verwaltung	Minderaufwand Netto	Fr.	0.5 Mio.
211	Oberstufenschule	Minderaufwand Netto	Fr.	0.5 Mio.
340	Sport	Mehraufwand Netto	Fr.	0.6 Mio.
400	Spitäler	Minderaufwand Netto	Fr.	0.4 Mio.
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Minderaufwand Netto	Fr.	0.9 Mio.
Subtotal		Verbesserung	Fr.	10.1 Mio.
Die übrigen Abweichungen in den Haupt-Funktionsgruppen sind::				
0	Behörden und Verwaltung	Minderaufwand Netto	Fr.	0.1 Mio.
1	Rechtsschutz und Sicherheit	Minderaufwand Netto	Fr.	0.4 Mio.
2	Bildung	Minderaufwand Netto	Fr.	0.2 Mio.
4	Gesundheit	Mehraufwand Netto	Fr.	0.1 Mio.
5	Soziale Wohlfahrt	Mehraufwand Netto	Fr.	0.6 Mio.
6	Verkehr	Minderaufwand Netto	Fr.	0.4 Mio.
7	Umwelt und Raumordnung Allgemein	Minderaufwand Netto	Fr.	0.1 Mio.
8	Volkswirtschaft	Minderaufwand Netto	Fr.	0.2 Mio.
9	Finanzen und Steuern (inkl. Minder-Abschreibungen)	Minderaufwand Netto	Fr.	0.6 Mio.
Total		Verbesserung	Fr.	11.3 Mio.

Mit Genugtuung kann festgestellt werden, dass der knappen Budgetierung auch beim Vollzug nachgelebt wurde und sich damit Einsparungen realisieren liessen.

Per Ende 2009 belaufen sich die Kredit-Saldi aus noch nicht abgerechneten Verpflichtungskrediten, die zu Lasten der allgemeinen Steuermittel fallen, auf rd. Fr. 19.5 Mio. (Per Ende Vorjahr rd. Fr. 13.5 Mio.). Zur Erhöhung beigetragen hat insbesondere der Neubau des Schulhauses Nägeliwoos.

Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) erhöht sich von Fr. 13'548.82 auf Fr. 0.9 Mio. oder Fr. 50.39 je Einwohner. Die „Reserve“ bewegt sich somit trotz sehr gutem Abschluss auf einem sehr niedrigen Stand.

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

Eigenkapital per 31.12.2008	Fr.	56'342'633.42
Ertrags-Überschuss Rechnung 2009	Fr.	5'595'589.93
Eigenkapital per 31.12.2009	Fr.	61'938'223.35

Die Laufende Rechnung gliedert sich wie folgt:

	Polit. Gemeinde		Abwasser		Abfall	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Umsatz	122'159'216.57	127'754'806.50				
Anteil Abwasser	-3'498'886.71	-3'498'886.71	3'498'886.71	3'498'886.71		
Anteil Abfall	-2'124'582.24	-2'124'582.24			2'124'582.24	2'124'582.24
Abschreibungen	-7'130'759.33	-330'376.19	-221'333.52		-109'042.67	
Betriebsergebnisse						
Aufwand-Ueberschuss			1'151'695.80		159'408.50	
Ertrags-Ueberschuss						
Umsatz vor Abschreibungen	109'404'988.29	121'800'961.36	4'429'248.99	3'498'886.71	2'174'948.07	2'124'582.24
Abschreibung						
ordentlich	6'800'383.14		221'333.52		109'042.67	
zusätzlich						
Netto-Umsatz nach Abschreibung	116'205'371.43	121'800'961.36	4'650'582.51	3'498'886.71	2'283'990.74	2'124'582.24
Aufwand-Ueberschuss				1'151'695.80		159'408.50
Ertrags-Ueberschuss	5'595'589.93					
Budget						
Aufwand-Ueberschuss		5'808'581.00		964'600.00		152'100.00
Ertrags-Ueberschuss						
Abweichung						
besseres Ergebnis		11'404'170.93				
schlechteres Ergebnis				187'095.80		7'308.50
Selbstfinanzierung						
gem. Rechnung		12'395'973.07		-930'362.28		-50'365.83
gem. Budget		1'215'419.00		-585'600.00		-4'100.00

Entwicklung des Nettoaufwandes / Vergleich mit Budget 2008 und Rechnungen 2007/2006:

Nettoaufwendungen der Funktionen

	Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Rechnung 2008	Rechnung 2007
0 Behörden und Verwaltung	7'199'394.79	7'766'568.00	7'180'604.51	6'394'720.82
1 Rechtsschutz und Sicherheit	2'087'710.34	2'494'655.00	1'826'742.93	1'883'427.71
2 Bildung	26'801'170.93	27'518'790.00	25'119'950.10	24'193'698.12
3 Kultur und Freizeit	5'452'340.14	4'910'250.00	4'951'303.60	4'288'710.40
4 Gesundheit	4'175'022.88	4'460'898.00	3'990'194.79	3'481'856.02
5 Soziale Wohlfahrt	16'912'868.68	17'232'122.00	16'080'274.60	16'756'637.84
6 Verkehr	3'832'650.13	4'205'688.00	3'762'672.27	4'019'141.61
7 Umwelt und Raumordnung	950'605.04	1'069'100.00	867'335.39	708'575.88
8 Volkswirtschaft	-2'390'180.29	-2'236'500.00	-2'596'030.20	-2'276'250.60
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	65'021'582.64	67'421'571.00	61'183'047.99	59'450'517.80
9 Finanzen und Steuern				
900 Gemeindesteuern	-76'780'585.58	-69'940'500.00	-66'880'705.10	-67'502'145.30
920 Finanzausgleich	580'000.00		0.00	0.00
940 Kapitaldienst	438'163.42	1'378'570.00	1'129'292.79	1'217'634.99
941 Buchgewinne und Buchverluste	-1'256'250.00		1'283'831.00	-1'546'498.00
942 Liegenschaften Finanzvermögen	-409'638.06	-75'060.00	-295'311.95	233'306.09
990 Abschreibungen	6'811'137.65	7'024'000.00	6'256'237.23	5'268'547.56
995 Neutrale Aufwendungen/Erträge	0.00	0.00	0.00	-179'464.50
Nettoaufwand	-5'595'589.93	5'808'581.00	2'676'391.96	-3'058'101.36

Anteile der Funktionen am Gesamtaufwand

	Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Rechnung 2008	Rechnung 2007
0 Behörden und Verwaltung	11.07%	11.52%	11.74%	10.76%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	3.21%	3.70%	2.99%	3.17%
2 Bildung	41.22%	40.82%	41.06%	40.70%
3 Kultur und Freizeit	8.39%	7.28%	8.09%	7.21%
4 Gesundheit	6.42%	6.62%	6.52%	5.86%
5 Soziale Wohlfahrt	26.01%	25.56%	26.28%	28.19%
6 Verkehr	5.89%	6.24%	6.15%	6.76%
7 Umwelt und Raumordnung	1.46%	1.59%	1.42%	1.19%
8 Volkswirtschaft	-3.68%	-3.32%	-4.24%	-3.83%
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Veränderungen der Funktionen gegenüber Vorjahresperioden

	Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Rechnung 2008	Rechnung 2007
0 Behörden und Verwaltung	0.26%	8.16%	12.29%	-3.38%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	14.29%	36.56%	-3.01%	-5.70%
2 Bildung	6.69%	9.55%	3.83%	4.32%
3 Kultur und Freizeit	10.12%	-0.83%	15.45%	2.62%
4 Gesundheit	4.63%	11.80%	14.60%	10.53%
5 Soziale Wohlfahrt	5.18%	7.16%	-4.04%	3.85%
6 Verkehr	1.86%	11.77%	-6.38%	13.30%
7 Umwelt und Raumordnung	9.60%	23.26%	22.41%	-28.79%
8 Volkswirtschaft	-7.93%	-13.85%	14.05%	21.69%

Abweichungen in der Laufenden Rechnung im Ueberblick der Sachgruppen

In Klammern: Verweis auf Cockpit-Objekte resp. Kostenstellen

- 30 Personalaufwand
Per 1.7.2009 wurde dem Personal entsprechend den Vorgaben des Kantons ein genereller Stufenanstieg gewährt. Bedingt durch das Eidg. Gesetz über die Familienzulagen (in Kraft ab 1.1.2009) hat die Stadt Kloten neu ebenfalls Beiträge aufgrund der Lohnsumme abzuliefern. Die neue Regelung bewirkt eine höhere Belastung der Kostenart Sozialleistungen zu Gunsten der Lohnaufwendungen.
- 31 Sachaufwand
Die zum Zeitpunkt der Budgetierung sehr hohen Heizölkosten führten zu einer erheblichen Budget-Erhöhung. Dank der eingetretenen „Normalisierung“ der Preise wurden allein bei den Liegenschaften (3240 – 3260) rd. Fr. 300'000.00 nicht beansprucht.
- 32 Passivzinsen
Fällige Darlehen wurden zu Lasten vorhandener flüssiger Mittel zurückbezahlt.
- 33 Abschreibungen
Aus niedrigeren Investitionen im Rechnungsjahr resultierten rd. Fr. 0.4 Mio. verminderte Abschreibungen des Verwaltungsvermögens.
- 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung
Aufgrund der ausserordentlich hohen Steuererträge muss eine Überschreitung der Abschöpfungsgrenze für den Finanzausgleich angenommen werden. Da ein definitiver Entscheid erst mit der Jahresrechnung 2010 gefällt wird, wurde eine Rückstellung in der Höhe des Formel-Betrages gebildet.
- 35 Entschädigungen an Gemeinwesen
In dieser Sachgruppe werden die Gemeindeanteile der Lehrerlöhne ausgewiesen. Gegenüber dem Voranschlag wird ein höherer Anteil an Lehrer-Löhnen, ausgewiesen. Dafür resultieren entsprechende Minderaufwendungen in der Sachgruppe 3020 (6212).

- 36 Betriebs- und Defizitbeiträge
Die Beiträge an Sonderschulen liegen rd. Fr. 520'000.00 über dem Voranschlag (6215). Bei der Abwasserbeseitigung (5235) resultiert aus den nunmehr richtig funktionierenden Abwassermessungen ein erhöhter Beitrag von rd. 450'000.00. Die Beiträge im Bereich der Zusatzleistungen (4235) steigen stetig an (plus rd. 560'000.00 gegenüber dem Voranschlag). Insbesondere niedrigere Sockelbeiträge bei den Spitalkosten-Beiträgen (8220) ergeben Minderaufwendungen von Fr. 430'000.00, ebenfalls liegen die Beiträge im Bereich der gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe (4230) rd. 950'000.00 unter dem Voranschlag.
- 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen
Die beiden eigenwirtschaftlichen Betriebe schliessen mit Aufwand-Überschüssen ab (=Entnahme aus Spezialfinanzierungen).
- 39 Interne Verrechnungen
Die vorgeschriebenen internen Verzinsungen wurden mit 3.05 % vorgenommen. Aufgrund eines Bundesgerichtsurteiles wurden die seit einigen Jahren gültigen Vorschriften wieder etwas gelockert.
- 40 Steuern
Bei den Steuern Rechnungsjahr wird eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um rd. 10% ausgewiesen, rd. 4 Mio. stammen von den Juristischen Personen (3230). Eine Mehrertrag von 4.7 Mio. resultiert aus Steuern früherer Jahre, besonders augenfällig ist ein Ertrag bei den JP für das Steuerjahr 2007. Sowohl die Quellensteuern wie auch die Grundstückgewinnsteuern liegen erheblich über den Vorjahres-Werten, dafür resultiert bei den Steuerauscheidungen nur ein minimalster Ertrags-Überschuss von 0.5 Mio.
- 42 Vermögenserträge
Fr. 1.0 Mio. Buchgewinn aus Aktienbesitz sowie Fr. 0.3 Mio. aus Landverkäufen (3220.30).
- 43 Entgelte
Die grössten Abweichungen: Betriebsamt (4290) plus Fr. 0.1 Mio., Pflegezentrum (8210) plus Fr. 0.1 Mio.
- 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung
Mehrertrag aus Gewinnausschüttung ZKB (3220.40) aus dem Rechnungsergebnis 2008.
- 46 Beiträge mit Zweckbindung
Nicht voraussehbare Staatsbeiträge für die Berufswahlschule (6217) von rd. 0.3 Mio.. Als Folge gestiegener Aufwendungen bei den Zusatzleistungen (4235) resultieren höhere Staatsbeiträge (+0.3 Mio.). Die Gewinnausschüttung DEZU in den Steuerhaushalt (3230) führt zu einem nicht budgetierten Ertrag von 0.6 Mio..
- 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen
Entnahme der Aufwand-Überschüsse der eigenwirtschaftlichen Betriebes Abwasser (5235) von Fr. 1.1 Mio. und Abfall (5220) von 0.16 Mio. aus den entsprechenden Spezialfinanzierungskonti (Eigenkapital der Betriebe).

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	11'486'055.79	13'755'000.00	-103'327.35 1)		0.00 1)	11'589'383.14 13'755'000.00
Abwasserbeseitigung	-440'666.48	370'000.00				-440'666.48 370'000.00
Abfallbeseitigung	307'042.67	700'000.00				307'042.67 700'000.00
Investitionen Finanzvermögen *		-2'000'000.00				0.00 -2'000'000.00
Total Investitionen	11'352'431.98	12'825'000.00	-103'327.35		0.00	11'455'759.33 12'825'000.00

* In Rechnung aktiviert

1) Ausrichtung nicht abzuschreibender Darlehen resp. Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen

Diese Investitionen führen zusammen mit den bestehenden Restwerten per 1.1.2009 zu folgenden Werten:

	Ordentliche Abschreibungen			Verwaltungsvermögen per Ende Rechnungsjahr Total	nicht abzuschreiben	
	Rechnung	Budget	Abweichung		abzuschreiben	abzuschreiben
Politische Gemeinde	6'800'383.14	7'024'000.00	-223'616.86	61'014'757.25	1'867'757.25	59'147'000.00
Abwasserbeseitigung	221'333.52	379'000.00	-157'666.48	1'975'000.00	0.00	1'975'000.00
Abfallbeseitigung	109'042.67	148'000.00	-38'957.33	968'000.00	0.00	968'000.00
Total	7'130'759.33	7'551'000.00	-420'240.67	63'957'757.25	1'867'757.25	62'090'000.00

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

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

Funktionen		Investitionen 2009		offene Kreditsaldi per Abschluss 2008
		Rechnung	Budget	
0	Behörden und Verwaltung	-100'727.35	0.00	0.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	-3'524.85	0.00	0.00
2	Bildung	3'997'020.65	5'440'000.00	6'645'820.85
3	Kultur und Freizeit	2'949'133.20	2'710'000.00	5'960.00
4	Gesundheit	615'813.65	1'060'000.00	8'613'786.80
5	Soziale Wohlfahrt	19'852.20	1'100'000.00	376'000.00
6	Verkehr	4'008'488.29	3'445'000.00	3'886'268.35
7	Umwelt und Raumordnung Allgemein	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	11'486'055.79	13'755'000.00	19'527'836.00
710/711	Abwasserbeseitigung	-440'666.48	370'000.00	573'068.96
720	Abfallbeseitigung	307'042.67	700'000.00	0.00
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalte	-133'623.81	1'070'000.00	573'068.96
	Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen	11'352'431.98	14'825'000.00	20'100'904.96
9	Finanzen und Steuern		-2'000'000.00	
	Total Investitionen resp. Kreditsaldi	11'352'431.98	12'825'000.00	20'100'904.96

III. Bestandesrechnung (Bilanz)

Die Bestandesrechnung präsentiert sich wie folgt:

		Bestand Beginn Rechnungsjahr	Veränderung	Bestand Ende Rechnungsjahr
Aktiven	Finanzvermögen			
	100 Flüssige Mittel	11'171'744.11	6'742'611.53	17'914'355.64
	101 Guthaben	36'472'501.26	-6'509'115.84	29'963'385.42
	102 Anlagen	65'100'377.54	846'038.72	65'946'416.26
	103 Transitorische Aktiven	4'263'115.40	-4'017'627.11	245'488.29
	Total Finanzvermögen	117'007'738.31	-2'938'092.70	114'069'645.61
	Verwaltungsvermögen gemäss Abschreibungstabelle			
	11 .0 Nicht abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	1'971'084.60	-103'327.35	1'867'757.25
	11 .1 Abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	54'358'000.00	4'789'000.00	59'147'000.00
	11 .710 Restbuchwerte Abwasserbeseitigung	2'637'000.00	-662'000.00	1'975'000.00
	11 .720 Restbuchwerte Abfallbeseitigung	770'000.00	198'000.00	968'000.00
	Total Verwaltungsvermögen	59'736'084.60	4'221'672.65	63'957'757.25
	Total Aktiven	176'743'822.91	1'283'579.95	178'027'402.86
Passiven	200 Laufende Verpflichtungen	8'254'938.94	2'454'871.52	10'709'810.46
	201 Kurzfristige Schulden	0.00	4'300.00	4'300.00
	202 Langfristige Schulden	90'560'000.00	-10'000'000.00	80'560'000.00
	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen	368'130.65	81'774.45	449'905.10
	204 Rückstellungen	2'001'793.20	-83'423.47	1'918'369.73
	205 Transitorische Passiven	2'159'776.94	-523'226.99	1'636'549.95
	21 Verrechnungen	4'001'249.10	4'998'548.81	8'999'797.91
	22 Spezialfinanzierungen	13'055'300.66	-1'244'854.30	11'810'446.36
	23 Eigenkapital	56'342'633.42	5'595'589.93	61'938'223.35
	Total Passiven	176'743'822.91	1'283'579.95	178'027'402.86

IV. Ergebnisse nach Cockpit-Objekten

					Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Rechnung 2008	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
12	Gemeinde- und Stadtrat								
	1210	Gemeinderat	Wirtschaft		295'675.45	300'640.00	315'901.62	-4'964.55	-20'226.17
	1220	Stadtrat	Wirtschaft		674'622.35	695'068.00	707'037.40	-20'445.65	-32'415.05
22	Verwaltungsdirektion								
	2210	Verwaltungsdirektion	Wirtschaft		778'939.70	645'400.00	695'166.05	133'539.70	83'773.65
32	Finanzen + Logistik								
	3210	Logistik / (Zentrale Dienste)	Ressourcen		2'506'203.20	2'644'400.00	2'317'258.70	-138'196.80	188'944.50
	3220	Tresorerie	Ressourcen		-3'744'628.17	-1'434'860.00	-760'297.81	-2'309'768.17	-2'984'330.36
	3222	Abschreibungen	Ressourcen		6'811'137.65	7'024'000.00	6'256'237.23	-212'862.35	554'900.42
	3230	Gemeindesteuern	Ressourcen		-75'580'998.24	-69'545'500.00	-66'413'663.55	-6'035'498.24	-9'167'334.69
	3239	Freiwillige Beiträge	Ressourcen		260'435.90	241'600.00	211'814.41	18'835.90	48'621.49
	3240	Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Ressourcen		275'454.59	692'330.00	504'203.14	-416'875.41	-228'748.55
	3250	Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Ressourcen		2'841'133.78	3'029'720.00	2'830'812.84	-188'586.22	10'320.94
	3260	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Ressourcen		90'609.06	351'600.00	626'967.93	-260'990.94	-536'358.87
	3270	Informatik	Ressourcen		751'875.90	841'900.00	490'511.55	-90'024.10	261'364.35
	3280	Finanzverwaltung	Ressourcen		78'305.96	85'000.00	97'186.20	-6'694.04	-18'880.24
	3298	Sporthof Davos	Ressourcen		29'601.50	0.00	-33'529.99	29'601.50	63'131.49
42	Einwohnerdienste + Soziales								
	4215	Einwohnerdienste	Bevölkerung		1'367'393.36	1'635'200.00	1'368'998.44	-267'806.64	-1'605.08
	4220	Kreiszivilstandsamt	Bevölkerung		-44'204.35	-36'500.00	-55'847.05	-7'704.35	11'642.70
	4230	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales		4'701'063.64	5'647'000.00	4'750'517.59	-945'936.36	-49'453.95
	4235	Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales		5'545'033.56	5'359'200.00	5'208'386.60	185'833.56	336'646.96
	4240	Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.	Soziales		1'966'871.40	2'076'000.00	1'925'385.05	-109'128.60	41'486.35
	4250	Vormundsch. Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales		1'644'233.35	1'747'600.00	1'570'802.65	-103'366.65	73'430.70
	4260	Asylbewerber-Betreuung	Soziales		348'036.88	81'600.00	381'438.63	266'436.88	-33'401.75
	4280	Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung		353'261.94	416'400.00	386'625.12	-63'138.06	-33'363.18
	4290	Betreibungsamt	Bevölkerung		-434'027.34	-305'900.00	-500'772.65	-128'127.34	66'745.31

					Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Rechnung 2008	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
52 Lebensraum + Sicherheit									
	5210	Lebensraum	Raum + Umwelt		685'858.46	931'200.00	623'141.82	-245'341.54	62'716.64
	5220	Abfallentsorgung	Sicherheit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5230	Strassenunterhalt	Raum + Umwelt		1'956'714.78	2'094'000.00	2'030'476.41	-137'285.22	-73'761.63
	5233	Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt		181'776.15	171'500.00	132'131.80	10'276.15	49'644.35
	5235	Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5240	Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt		74'097.54	46'500.00	91'963.95	27'597.54	-17'866.41
	5255	Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt		103'664.55	116'100.00	51'023.29	-12'435.45	52'641.26
	5260	Feuer-, Oel- und Chemiewehr	Sicherheit		675'537.35	794'255.00	651'910.15	-118'717.65	23'627.20
	5265	Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit		228'974.65	334'000.00	238'702.75	-105'025.35	-9'728.10
	5270	Stadtpolizei	Sicherheit		655'027.08	623'400.00	530'603.45	31'627.08	124'423.63
	5277	Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit		1'938'727.47	2'196'188.00	1'826'862.01	-257'460.53	111'865.46
	5280	Baupolizei	Raum + Umwelt		86'855.95	97'000.00	83'779.70	-10'144.05	3'076.25
62 Bildung + Kind									
	6205	Schulverwaltung	Bildung		844'466.15	977'900.00	868'708.40	-133'433.85	-24'242.25
	6210	Schulpflege	Bildung		296'658.60	363'500.00	319'072.15	-66'841.40	-22'413.55
	6211	Kindergarten allgemein	Bildung		2'547'322.56	2'432'030.00	2'461'255.81	115'292.56	86'066.75
	6212	Primarschule allgemein	Bildung		9'297'894.89	9'217'820.00	8'687'380.37	80'074.89	610'514.52
	6213	Oberstufenschule allgemein	Bildung		5'952'079.00	6'241'220.00	5'747'365.72	-289'141.00	204'713.28
	6214	ext.Schulung (Regekl,Sport, Musik,Gym)	Bildung		96'874.62	60'000.00	40'650.00	36'874.62	56'224.62
	6215	Sonderpädagogische Massnahmen	Bildung		3'152'044.11	3'109'000.00	2'607'657.55	43'044.11	544'386.56
	6216	Kleingruppenschule (KGS)	Bildung		132'740.92	214'750.00	-102'898.09	-82'009.08	235'639.01
	6217	BWS Berufswahlschule	Bildung		554'028.78	755'050.00	728'739.32	-201'021.22	-174'710.54
	6218	Musikschule	Bildung		751'941.88	589'900.00	762'600.18	162'041.88	-10'658.30
	6220	hauswirtschaftliche Fortbildung	Bildung		134.05	13'600.00	5'633.64	-13'465.95	-5'499.59
	6221	Schulpsychologischer Dienst	Bildung		184'354.79	323'800.00	185'776.68	-139'445.21	-1'421.89
	6222	Schulsozialarbeit	Bildung		346'097.45	379'900.00	249'000.63	-33'802.55	97'096.82
	6225	Schulärzte/Zahnärzte/Gesundheitskosten	Bildung		103'623.63	107'900.00	96'237.79	-4'276.37	7'385.84
	6270	Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung		1'272'882.79	1'081'450.00	1'204'993.59	191'432.79	67'889.20
	6275	Familienergänzende Betreuung	Bildung		400'211.00	414'700.00	392'484.45	-14'489.00	7'726.55
	6280	Jugendarbeit	Bevölkerung		304'107.35	358'350.00	276'125.95	-54'242.65	27'981.40

					Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Rechnung 2008	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
72 Freizeit + Sport									
	7220	Personal und Marketing	Bevölkerung		1'432'077.76	1'324'850.00	3'057'831.95	107'227.76	-1'625'754.19
	7225	Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung		227'482.20	217'200.00	175'435.55	10'282.20	52'046.65
	7230	Infrastruktur	Bevölkerung		2'040'594.61	1'705'800.00	1'650'438.29	334'794.61	390'156.32
	7240	Stadion	Bevölkerung		369'935.31	267'900.00	-532'813.88	102'035.31	902'749.19
	7250	Bäder	Bevölkerung		327'784.38	351'600.00	-286'911.07	-23'815.62	614'695.45
	7260	Konferenzzentrum	Bevölkerung		-297'178.97	-348'000.00	-304'330.87	50'821.03	7'151.90
	7280	Kulturelles Angebot	Bevölkerung		150'621.95	126'300.00	111'947.55	24'321.95	38'674.40
	7290	Stadtbibliothek	Bevölkerung		291'288.15	320'650.00	307'039.28	-29'361.85	-15'751.13
82 Gesundheit + Alter									
	8210	Pflegezentrum Spitz	Soziales		1'690'190.11	1'478'972.00	1'190'805.24	211'218.11	499'384.87
	8220	Beratung, Begleitung, Betreuung+ext. Angeb.	Soziales		3'830'886.95	4'126'398.00	3'634'430.35	-295'511.05	196'456.60

V. Allgemeine Bemerkungen, Vergleichszahlen Vorjahre, Finanzkennzahlen

Ergebnisse der Laufenden Rechnung (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Aufwand	Ertrag	Ertrags- Ueberschuss	Aufwand- Ueberschuss
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	
2008	113'772'398.51	111'096'006.55		2'676'391.96
2009	116'205'371.43	121'800'961.36	5'595'589.93	

Steuern, Selbstfinanzierung und Investitionen (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Steuersatz	Steuerertrag netto (Funktion 900)	davon Grundsteuern	Selbstfinanzierung	Netto-Investitionen
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.
2008	105%	66'880'705.10	1'092'128.60	3'480'241.65	14,4 Mio.
2009	105%	76'780'585.58	2'374'170.65	12'395'973.07	11,5 Mio.

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

Jahr	Einwohner inkl. Wochenaufent- halterInnen	Eigenkapital	Verwaltungs- vermögen	Netto-Vermögen	Netto-Vermögen je Einwohner
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
2008	18'020	56'342'633.42	56'329'084.60	13'548.82	0.75
2009	18'327	61'938'223.35	61'014'757.25	923'466.10	50.39

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

		Selbstfinan-	Selbst-	Zins-	Kapital-	Netto-	
		zierung	finanzierungs-	belastungs-	dienst-	vermögen	
			grad	anteil	anteil		
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
Rechnung	2008	2'674	18.51%	2.38%	-0.62%	5.19%	9'281
Rechnung	2009	11'415	100.55%	9.26%	-0.55%	5.24%	9'343

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 2009 und der Sonderrechnungen bestätigt:

8302 Kloten, 15. März 2010

FINANZEN + LOGISTIK

Hans Baumgartner
Bereichsleiter Finanzen + Logistik

Fredi Streule
Leiter Finanzverwaltung

Abschied der Geschäftsleitung:

Die Geschäftsleitung hat die Jahresrechnung 2009 an ihrer Sitzung vom 24. März 2010 entsprechend von Art. 19 Vregl zu Handen des Stadtrates verabschiedet.

VI. Antrag

Der Gemeinderat

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 30. März 2010 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 2009 wird mit folgenden Eckdaten genehmigt:
 - Laufende Rechnung
Mit Fr. 122'159'216.57 Aufwand und Fr. 127'754'806.50 Ertrag schliesst die Laufende Rechnung mit einem Ertrags-Überschuss von Fr. 5'595'589.93 ab.
Das Eigenkapital erhöht sich damit auf Fr. 61'938'223.35.
 - Investitionsrechnung
Mit Ausgaben von Fr. 12'684'021.53 und Einnahmen von Fr. 1'331'589.55 weist die Investitionsrechnung eine Nettoinvestition von Fr. 11'352'431.98 aus.
 - Bestandesrechnung
In der Bestandesrechnung werden Aktiven und Passiven von Fr. 178'027'402.86 ausgewiesen.

Mitteilung an:

- Bezirksrat Bülach, unter Beilage der Rechnung 2009
- Stadtrat (für sich und zuhanden der Kommissionen mit selbständiger Verwaltungsbefugnis)
- Schulbehörde
- Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission GRPK
- Finanzverwaltung

8302 Kloten, 30. März 2010

Se/hb

STADT KLOTEN

René Huber
Stadtpräsident

Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

besuchen Sie uns auf
www.kloten.ch

Uebersicht Rechnung 2009

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	122'159'216.57		123'021'329.00		119'843'256.19	
Total Ertrag		127'754'806.50		117'212'748.00		117'166'864.23
Aufwandüberschuss				5'808'581.00		2'676'391.96
Ertragsüberschuss	5'595'589.93					
	127'754'806.50	127'754'806.50	123'021'329.00	123'021'329.00	119'843'256.19	119'843'256.19
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	12'684'021.53		15'340'000.00		16'196'529.13	
Total Einnahmen		1'331'589.55		515'000.00		1'753'671.73
Nettoinvestitionen		11'352'431.98		14'825'000.00		14'442'857.40
	12'684'021.53	12'684'021.53	15'340'000.00	15'340'000.00	16'196'529.13	16'196'529.13
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	11'352'431.98		14'825'000.00		14'442'857.40	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		7'130'759.33		7'551'000.00		6'537'335.75
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			5'808'581.00		2'676'391.96	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		5'595'589.93				
Finanzierungsfehlbetrag I				13'082'581.00		10'581'913.61
Finanzierungsüberschuss I	1'373'917.28					
	12'726'349.26	12'726'349.26	20'633'581.00	20'633'581.00	17'119'249.36	17'119'249.36

Uebersicht Rechnung 2009

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben					1'545'481.00	
Total Einnahmen		330'000.00		2'000'000.00		7'889'000.00
Nettoveränderung	330'000.00		2'000'000.00		6'343'519.00	
	330'000.00	330'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	7'889'000.00	7'889'000.00
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung		330'000.00		2'000'000.00		6'343'519.00
Finanzierungsfehlbetrag I			13'082'581.00		10'581'913.61	
Finanzierungsüberschuss I		1'373'917.28				
Finanzierungsfehlbetrag II				11'082'581.00		4'238'394.61
Finanzierungsüberschuss II	1'703'917.28					
	1'703'917.28	1'703'917.28	13'082'581.00	13'082'581.00	10'581'913.61	10'581'913.61

4. Bilanzübersicht	Bestand Ende 2009		Veränderung		Bestand Beginn 2009	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Finanzvermögen	114'069'645.61		-2'938'092.70		117'007'738.31	
Verwaltungsvermögen	63'957'757.25		4'221'672.65		59'736'084.60	
Fremdkapital		95'278'935.24		-8'065'704.49		103'344'639.73
Verrechnungen		8'999'797.91		4'998'548.81		4'001'249.10
Spezialfinanzierungen		11'810'446.36		-1'244'854.30		13'055'300.66
Eigenkapital		61'938'223.35		5'595'589.93		56'342'633.42
	178'027'402.86	178'027'402.86	1'283'579.95	1'283'579.95	176'743'822.91	176'743'822.91

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	122'159'216.57	127'754'806.50	123'021'329.00	117'212'748.00	119'843'256.19	117'166'864.23
Aufwandüberschuss				5'808'581.00		2'676'391.96
Ertragsüberschuss	5'595'589.93					
Aufwand						
30 Personalaufwand	40'706'688.27		40'218'765.00		38'856'778.00	
31 Sachaufwand	20'419'776.67		21'908'050.00		19'732'776.78	
32 Passivzinsen	3'079'691.85		3'408'960.00		3'101'787.10	
33 Abschreibungen	7'661'051.31		8'153'000.00		10'390'325.67	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	580'000.00					
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	12'542'346.92		11'935'000.00		11'796'581.64	
36 Eigene Beiträge	34'022'612.96		33'858'154.00		32'546'503.98	
37 Durchlaufende Beiträge						
38 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen					122'554.19	
39 Interne Verrechnung	3'147'048.59		3'539'400.00		3'295'948.83	
Ertrag						
40 Steuern		76'080'926.46		69'845'500.00		66'752'496.70
41 Regalien und Konzessionen		6'085.00		12'000.00		10'405.25
42 Vermögenserträge		5'540'197.79		3'939'920.00		5'622'288.08
43 Entgelte		25'356'526.53		24'559'628.00		25'089'990.71
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'314'717.15		1'202'000.00		1'518'390.65
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'140'816.23		3'614'800.00		3'578'119.69
46 Beiträge für eigene Rechnung		10'857'384.45		9'382'800.00		9'989'046.50
47 Durchlaufende Beiträge						
48 Entnahmen aus Spezialfinanz. & Stiftungen		1'311'104.30		1'116'700.00		1'310'177.82
49 Interne Verrechnung		3'147'048.59		3'539'400.00		3'295'948.83

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	12'684'021.53	1'331'589.55	15'340'000.00	515'000.00	16'196'529.13	1'753'671.73
Uebertragungen in die Laufende Rechnung						
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen		11'352'431.98		14'825'000.00		14'442'857.40
Ausgaben						
50 Sachgüter	10'811'852.13		13'730'000.00		12'790'402.41	
52 Darlehen und Beteiligungen	2'600.00				10'000.00	
56 Investitionsbeiträge	1'736'951.00		1'610'000.00		3'266'558.45	
57 Durchlaufende Beiträge	45'250.00				85'760.00	
58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben	87'368.40				43'808.27	
Einnahmen						
60 Abgang von Sachgütern						1'272'731.00
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		669'617.20		100'000.00		272'321.58
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		103'327.35				91'747.35
63 Rückerstattungen für Sachgüter				415'000.00		
66 Beiträge für eigene Rechnung		513'395.00				31'111.80
67 Durchlaufende Beiträge		45'250.00				85'760.00
Investitionen im Finanzvermögen						
Total Investitionen im Finanzvermögen		330'000.00		2'000'000.00	1'545'481.00	7'889'000.00
Nettoinvestitionen im Finanzvermögen		-330'000.00		-2'000'000.00		-6'343'519.00
Ausgaben für Sachwertanlagen						
70 Grundeigentum Finanzvermögen					1'545'481.00	
79 Uebertragungen	330'000.00				6'343'519.00	
Einnahmen für Sachwertanlagen						
80 Grundeigentum Finanzvermögen		330'000.00		2'000'000.00		7'889'000.00

Arten - Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	122'159'216.57	127'754'806.50	123'021'329	117'212'748	119'843'256.19	117'166'864.23		
	5'595'589.93			5'808'581		2'676'391.96		
30 Personalaufwand	40'706'688.27		40'218'765		38'856'778.00			
3000.000 Behörden und Kommissionen	1'086'946.45		1'021'535		1'055'241.90		65'411.45 ☹	31'704.55 ☹
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	14'938.50		49'900		19'173.30		34'961.50 ☺	4'234.80 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	23'457'291.4 0		23'129'720		22'675'532.95		327'571.40 ☹	781'758.45 ☹
3012.000 Löhne des Betriebspersonals	135'464.65		151'100		136'678.20		15'635.35 ☺	1'213.55 ☺
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	1'235'303.65		1'047'300		1'101'095.20		188'003.65 ☹	134'208.45 ☹
3016.000 weitere Löhne	654'115.55		661'200		556'273.10		7'084.45 ☺	97'842.45 ☹
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	2'958'177.35		3'468'700		2'385'684.05		510'522.65 ☺	572'493.30 ☹
3021.000 Löhne Wahlfachunterricht					7'962.50		☹	7'962.50 ☺
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	1'318'020.65		1'318'970		1'289'529.70		949.35 ☺	28'490.95 ☹
3023.000 Löhne Schulsport			4'000		601'790.15		4'000.00 ☺	601'790.15 ☺
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	1'941'665.55		1'889'350		1'921'180.00		52'315.55 ☹	20'485.55 ☹
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	1'281'313.63		1'111'580		995'090.11		169'733.63 ☹	286'223.52 ☹
3029.000 Löhne Handarbeit und Werken	982.20				22'643.60		982.20 ☹	21'661.40 ☺
3030.000 Sozialleistungen	5'337'975.10		4'931'200		4'753'483.60		406'775.10 ☹	584'491.50 ☹
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	44'485.25		28'400		35'813.34		16'085.25 ☹	8'671.91 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	536'231.95		397'550		666'774.85		138'681.95 ☹	130'542.90 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	679'042.89		969'260		603'669.40		290'217.11 ☺	75'373.49 ☹
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	24'733.50		39'000		29'162.05		14'266.50 ☺	4'428.55 ☺
31 Sachaufwand	20'419'776.67		21'908'050		19'732'776.78			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'601'349.23		1'555'625		1'413'849.51		45'724.23 ☹	187'499.72 ☹
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	1'375.20				5'460.25		1'375.20 ☹	4'085.05 ☺
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	7'373.80				123'749.34		7'373.80 ☹	116'375.54 ☺
3103.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft					2'223.45		☹	2'223.45 ☺
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	28'860.95		30'770		33'176.45		1'909.05 ☺	4'315.50 ☺
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	50'033.50		30'600		5'919.45		19'433.50 ☹	44'114.05 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	1'221'601.03		1'345'170		928'402.28		123'568.97 ☺	293'198.75 ☹
3112.000 Mobilar Handarbeit und Werken	757.25				11'177.90		757.25 ☹	10'420.65 ☺
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	126'369.49		147'690		119'778.33		21'320.51 ☺	6'591.16 ☹
3115.000 Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	25'154.71		25'100		33'250.41		54.71 ☹	8'095.70 ☺
3116.000 Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	5'949.20		13'300		25'454.85		7'350.80 ☺	19'505.65 ☺
3117.000 Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft	661.40		2'600		2'221.90		1'938.60 ☺	1'560.50 ☺

Arten - Gliederung	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3118.000 Informatik / Hardware	137'781.45		178'450		145'719.15		40'668.55 ☺	7'937.70 ☺
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	70'653.08		92'600		49'563.50		21'946.92 ☺	21'089.58 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'421'594.31		2'646'500		2'646'843.95		224'905.69 ☺	225'249.64 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'492'523.31		1'671'380		1'440'209.93		178'856.69 ☺	52'313.38 ☹
3135.000 Lebensmittel und Getränke	180'836.95		234'000		188'453.60		53'163.05 ☺	7'616.65 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	2'908'106.95		3'048'100		2'822'290.86		139'993.05 ☺	85'816.09 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	761'721.24		804'035		707'322.40		42'313.76 ☺	54'398.84 ☹
3152.000 Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	232.45		1'500		760.50		1'267.55 ☺	528.05 ☺
3153.000 Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft	101.55		1'000		169.80		898.45 ☺	68.25 ☺
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	87'248.23		114'280		64'321.70		27'031.77 ☺	22'926.53 ☹
3155.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	2'104.45		6'500		2'291.05		4'395.55 ☺	186.60 ☺
3156.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	10'445.35		21'700		11'926.95		11'254.65 ☺	1'481.60 ☺
3157.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Hauswirt	954.40		1'000		1'147.45		45.60 ☺	193.05 ☺
3158.000 Unterhalt Informatik	62'764.18		47'400		51'125.00		15'364.18 ☹	11'639.18 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'226'374.91		1'366'400		1'285'124.44		140'025.09 ☺	58'749.53 ☺
3170.000 Spesenentschädigungen	254'049.80		298'080		249'963.86		44'030.20 ☺	4'085.94 ☹
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	214'297.30		262'630		306'969.85		48'332.70 ☺	92'672.55 ☺
3174.000 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager	278.75		300		2'092.60		21.25 ☺	1'813.85 ☺
3176.000 Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)	3'513.60		300		9'400.15		3'213.60 ☹	5'886.55 ☺
3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	209'344.35		187'150		150'464.15		22'194.35 ☹	58'880.20 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	6'537'814.80		6'753'120		6'052'091.08		215'305.20 ☺	485'723.72 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	76'382.60		104'100		84'827.56		27'717.40 ☺	8'444.96 ☺
3184.000 Versicherungen	17'562.30		17'000		16'906.00		562.30 ☹	656.30 ☹
3186.000 Schülertransporte	333'266.66		285'000		329'975.45		48'266.66 ☹	3'291.21 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	175'098.35		195'200		184'047.60		20'101.65 ☺	8'949.25 ☺
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	140'039.60		408'200		170'871.60		268'160.40 ☺	30'832.00 ☺
3194.000 QUIMS-Ausgaben	4'458.25						4'458.25 ☹	4'458.25 ☹
3196.000 Elternrat	2'111.85						2'111.85 ☹	2'111.85 ☹
3199.000 Klassenkredit + Hausvorstandskredit	18'629.89		11'270		53'232.48		7'359.89 ☹	34'602.59 ☹
32 Passivzinsen	3'079'691.85		3'408'960		3'101'787.10			
3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden	16'060.05		4'000		64'158.44		12'060.05 ☹	48'098.39 ☺
3220.000 Zinsen für langfristige Schulden	2'650'454.20		3'089'600		2'754'896.21		439'145.80 ☺	104'442.01 ☺
3230.000 Zinsen an Sonderrechnungen	11'228.00		11'860		10'930.95		632.00 ☺	297.05 ☹
3290.000 Allgemeine Passivzinsen	401'949.60		303'500		271'801.50		98'449.60 ☹	130'148.10 ☹
33 Abschreibungen	7'661'051.31		8'153'000		10'390'325.67			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	529'809.62		602'000		3'748'036.95		72'190.38 ☺	3'218'227.33 ☺
3305.000 Abschreibungen Sachwertanlagen FV	482.36				104'952.97		482.36 ☹	104'470.61 ☺
3310.000 Ordentliche Abschreibungen VV	7'130'759.33		7'551'000		6'537'335.75		420'240.67 ☺	593'423.58 ☹

Arten - Gliederung	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	580'000.00							
3410.000 Beiträge an den Ausgleichsfonds	580'000.00						580'000.00 ☹	580'000.00 ☹
35 Entschädigungen für die Dienstleistungen ander	12'542'346.92		11'935'000		11'796'581.64			
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	12'449'046.92		11'785'000		11'749'831.64		664'046.92 ☹	699'215.28 ☹
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden	6'300.00		10'000		12'700.00		3'700.00 ☺	6'400.00 ☺
3522.000 Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Schulen anderer Gemeinden			100'000		-350.00		100'000.00 ☺	350.00 ☹
3526.000 Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	87'000.00		40'000		34'400.00		47'000.00 ☹	52'600.00 ☹
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	34'022'612.96		33'858'154		32'546'503.98			
3610.000 Beiträge an den Kanton	445'508.35		550'000		335'129.60		104'491.65 ☺	110'378.75 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	6'817'691.80		6'802'298		6'762'319.11		15'393.80 ☹	55'372.69 ☹
3630.000 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe					2'519.55		☹	2'519.55 ☺
3640.000 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'245'633.00		2'450'488		2'115'524.00		204'855.00 ☺	130'109.00 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	1'440'415.80		1'243'700		2'409'416.43		196'715.80 ☹	969'000.63 ☺
3651.000 Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat- Schulen	1'285'536.45		760'000		1'168'206.85		525'536.45 ☹	117'329.60 ☹
3651.520 Prämienübernahme aufgrund Verlustscheine	404'991.10		300'000		316'601.50		104'991.10 ☹	88'389.60 ☹
3652.000 Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder private Talent-Schulen	6'000.00		20'000		6'250.00		14'000.00 ☺	250.00 ☺
3656.000 Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	365'797.15		379'600		361'585.50		13'802.85 ☺	4'211.65 ☹
3658.000 Beiträge an konservierende Behandlungen			2'000				2'000.00 ☺	☹
3659.000 Beiträge an orthodontische Behandlungen	1'624.50		5'000		2'798.45		3'375.50 ☺	1'173.95 ☺
3660.000 Beiträge an Private	1'389'868.05		1'356'068		1'481'620.60		33'800.05 ☹	91'752.55 ☺
3660.520 Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'142'243.80		1'350'000				207'756.20 ☺	1'142'243.80 ☹
3661.520 Beiträge für EL-Empfänger	2'040'738.36		1'930'000		1'918'281.00		110'738.36 ☹	122'457.36 ☹
3661.530 Ergänzungsleistungen	8'011'628.64		7'400'000		7'412'595.00		611'628.64 ☹	599'033.64 ☹
3661.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'200'960.50		1'610'000		1'264'408.25		409'039.50 ☺	63'447.75 ☺
3661.589 AHV-Beiträge für Minderbemittelte	65'396.45						65'396.45 ☹	65'396.45 ☹
3662.520 Beiträge für BH-Empfänger	54'810.69		40'000		69'896.55		14'810.69 ☹	15'085.86 ☺
3662.530 Beihilfen	599'285.31		615'000		591'013.45		15'714.69 ☺	8'271.86 ☹
3662.589 Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	38'759.25						38'759.25 ☹	38'759.25 ☹
3663.530 Gemeindegzuschüsse	709'634.80		744'000		755'617.80		34'365.20 ☺	45'983.00 ☺
3663.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	348'625.75		470'000		370'136.10		121'374.25 ☺	21'510.35 ☺
3665.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'930'606.83		2'300'000		2'230'534.09		369'393.17 ☺	299'927.26 ☺
3666.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und vollem Kostenersatz	1'145'829.00		1'410'000		1'291'751.00		264'171.00 ☺	145'922.00 ☺

Arten - Gliederung	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3667.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	2'231'027.38		2'020'000		1'580'299.15		211'027.38 ☹	650'728.23 ☹
3670.000 Beiträge ins Ausland	100'000.00		100'000		100'000.00		☹	☹
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen					122'554.19			
3800.000 Einlagen in Spezialfinanzierungen					122'554.19		☹	122'554.19 ☹
39 Interne Verrechnungen	3'147'048.59		3'539'400		3'295'948.83			
3900.000 Anteil Personalaufwand	518'404.60		564'000		536'827.89		45'595.40 ☺	18'423.29 ☺
3910.000 Anteil Sachaufwand	233'256.65		232'200		177'400.00		1'056.65 ☹	55'856.65 ☹
3920.000 Anteil Passivzinsen	1'890'011.15		2'041'200		2'016'018.80		151'188.85 ☺	126'007.65 ☺
3930.000 Anteil Abschreibungen	330'376.19		527'000		390'702.14		196'623.81 ☺	60'325.95 ☺
3980.000 Pauschalverrechnungen	175'000.00		175'000		175'000.00		☹	☹
40 Steuern	76'080'926.46		69'845'500		66'752'496.70			
4000.000 Steuern Rechnungsjahr	51'827'015.8 5		49'350'000		47'066'300.90		2'477'015.85 ☺	4'760'714.95 ☺
4002.000 Steuern früherer Jahre	15'897'306.8 5		11'203'500		8'047'491.10		4'693'806.85 ☺	7'849'815.75 ☺
4003.000 Personalsteuern	389'658.75		380'000		383'415.00		9'658.75 ☺	6'243.75 ☺
4004.000 Quellensteuern	5'020'698.21		3'480'000		3'321'147.10		1'540'698.21 ☺	1'699'551.11 ☺
4006.000 Aktive Steuerauscheidungen	3'791'047.95		5'900'000		7'984'371.25		2'108'952.05 ☹	4'193'323.30 ☹
4007.000 Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)	- 3'329'367.40		-1'600'000		-1'209'132.90		1'729'367.40 ☹	2'120'234.50 ☹
4008.000 Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)	-21'811.95		-15'000		-25'975.75		6'811.95 ☹	4'163.80 ☺
4009.000 Nach- und Strafsteuern	55'420.55		70'000		18'046.40		14'579.45 ☹	37'374.15 ☺
4030.000 Grundstückgewinnsteuern	2'374'170.65		1'000'000		1'092'128.60		1'374'170.65 ☺	1'282'042.05 ☺
4061.000 Hundesteuern	76'787.00		77'000		74'705.00		213.00 ☹	2'082.00 ☺
41 Regalien und Konzessionen	6'085.00		12'000		10'405.25			
4100.000 Erträge aus Regalien und Konzessionen	6'085.00		12'000		10'405.25		5'915.00 ☹	4'320.25 ☹
42 Vermögenserträge	5'540'197.79		3'939'920		5'622'288.08			
4210.000 Guthabenzinsen	1'088'128.10		821'000		714'775.43		267'128.10 ☺	373'352.67 ☺
4220.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge FV	282'549.92		214'940		246'844.70		67'609.92 ☺	35'705.22 ☺
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen	2'089'333.55		1'966'190		1'988'852.70		123'143.55 ☺	100'480.85 ☺
4240.000 Buchgewinne von Anlagen des FV	1'256'250.00				1'873'669.00		1'256'250.00 ☺	617'419.00 ☹
4250.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge VV	12'827.00		3'150		4'517.40		9'677.00 ☺	8'309.60 ☺
4270.000 Liegenschaftenerträge VV	811'109.22		934'640		793'628.85		123'530.78 ☹	17'480.37 ☺

Arten - Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
43 Entgelte		25'356'526.53		24'559'628		25'089'990.71		
4310.000	Gebührenerträge	3'168'362.99		2'973'800		3'171'342.60	194'562.99 ☺	2'979.61 ☹
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder	9'193'205.20		9'047'128		9'236'948.65	146'077.20 ☺	43'743.45 ☹
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung	515'218.25		521'000		437'615.15	5'781.75 ☹	77'603.10 ☺
4330.000	Schulgelder von Privaten	570'059.70		584'000		571'722.95	13'940.30 ☹	1'663.25 ☹
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung	28'198.00		82'000		22'504.00	53'802.00 ☹	5'694.00 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen	6'621'748.86		6'538'900		6'311'674.20	82'848.86 ☺	310'074.66 ☺
4345.000	Benützungsgebühren f. Schulinrichtungen	16'941.00		12'000		19'169.85	4'941.00 ☺	2'228.85 ☹
4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf Glasflaschen	45'333.70		60'000		60'815.60	14'666.30 ☹	15'481.90 ☹
4350.000	Verkaufserlöse	478'397.60		514'600		488'596.19	36'202.40 ☹	10'198.59 ☹
4351.812	Stammholzverkauf	129'106.40		120'000		138'445.55	9'106.40 ☺	9'339.15 ☹
4352.812	Industrieholzverkauf	2'808.35		5'000		4'685.30	2'191.65 ☹	1'876.95 ☹
4353.000	Lebensmittel / Getränke	831.90		1'000		601.25	168.10 ☹	230.65 ☺
4353.812	Brennholzverkauf	84'310.80		100'000		105'595.10	15'689.20 ☹	21'284.30 ☹
4360.000	Rückerstattungen	1'315'836.01		991'400		1'224'210.59	324'436.01 ☺	91'625.42 ☺
4360.520	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	309'969.15		275'000		281'306.00	34'969.15 ☺	28'663.15 ☺
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal	40'079.10		43'000		38'416.70	2'920.90 ☹	1'662.40 ☺
4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien	33'707.00		40'000		68'635.00	6'293.00 ☹	34'928.00 ☹
4361.530	Ergänzungsleistungen	205'417.00		165'000		224'619.60	40'417.00 ☺	19'202.60 ☹
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	44'040.75				339.55	44'040.75 ☺	43'701.20 ☺
4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien	2'898.00		5'000		7'663.35	2'102.00 ☹	4'765.35 ☹
4362.530	Beihilfen	42'912.00		20'000		52'216.65	22'912.00 ☺	9'304.65 ☹
4363.000	Rückerstattungen IV-Beiträge					217'816.85	☹	217'816.85 ☹
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem Kostenersatz	56'842.00		30'000		51'663.00	26'842.00 ☺	5'179.00 ☺
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	348'945.75		470'000		364'743.45	121'054.25 ☹	15'797.70 ☹
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten	36'195.60		48'300		63'978.45	12'104.40 ☹	27'782.85 ☹
4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG) 50%	5'756.43					5'756.43 ☺	5'756.43 ☺
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	153'342.82					153'342.82 ☺	153'342.82 ☺
4366.000	J+S Gelder	14'641.00		14'000		9'090.00	641.00 ☺	5'551.00 ☺
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und vollem Kostenersatz	1'145'829.00		1'410'000		1'291'751.00	264'171.00 ☹	145'922.00 ☹
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	209'812.50					209'812.50 ☺	209'812.50 ☺
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige Kurse/Exkursionen/Lager	91'311.40		94'500		79'040.00	3'188.60 ☹	12'271.40 ☺
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten	20'191.65		13'000		19'014.90	7'191.65 ☺	1'176.75 ☺
4370.000	Bussen	287'156.58		261'000		359'292.55	26'156.58 ☺	72'135.97 ☹
4370.010	Bussenverfügungen	137'120.04		120'000		166'476.68	17'120.04 ☺	29'356.64 ☹

Arten - Gliederung	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'314'717.15		1'202'000		1'518'390.65		
4410.000 Anteile an Kantonseinnahmen		1'382.20		2'000		2'087.85	617.80 ☹	705.65 ☹
4490.000 Übrige Beiträge		1'313'334.95		1'200'000		1'516'302.80	113'334.95 ☺	202'967.85 ☹
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'140'816.23		3'614'800		3'578'119.69		
4500.000 Rückerstattungen des Bundes		743'767.67		810'000		681'545.37	66'232.33 ☹	62'222.30 ☺
4510.000 Rückerstattungen des Kantons		969'673.31		654'500		740'313.72	315'173.31 ☺	229'359.59 ☺
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'395'161.85		1'301'300		1'098'602.30	93'861.85 ☺	296'559.55 ☺
4523.000 Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen Dienstleistungen		344'491.50		206'000		329'493.80	138'491.50 ☺	14'997.70 ☺
4526.000 Defizitbeiträge		687'721.90		643'000		728'164.50	44'721.90 ☺	40'442.60 ☹
46 Beiträge mit Zweckbindung		10'857'384.45		9'382'800		9'989'046.50		
4600.000 Bundesbeiträge		1'675'547.18		1'733'000		1'846'767.50	57'452.82 ☹	171'220.32 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		6'897'621.78		6'219'800		6'668'483.25	677'821.78 ☺	229'138.53 ☺
4611.530 Verwaltungskosten		32'998.40					32'998.40 ☺	32'998.40 ☺
4620.000 Gemeindebeiträge/Beiträgen von Zweck verbänden		695'065.00					695'065.00 ☺	695'065.00 ☺
4630.000 Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		1'166'403.34		1'100'000		1'160'240.00	66'403.34 ☺	6'163.34 ☺
4690.000 Übrige Beiträge		389'748.75		330'000		313'555.75	59'748.75 ☺	76'193.00 ☺
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiften		1'311'104.30		1'116'700		1'310'177.82		
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'311'104.30		1'116'700		1'310'177.82	194'404.30 ☺	926.48 ☺
49 Interne Verrechnungen		3'147'048.59		3'539'400		3'295'948.83		
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		518'404.60		564'000		536'827.89	45'595.40 ☹	18'423.29 ☹
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		233'256.65		232'200		177'400.00	1'056.65 ☺	55'856.65 ☺
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		1'890'011.15		2'041'200		2'016'018.80	151'188.85 ☹	126'007.65 ☹
4930.000 Aufteilung Abschreibungen		330'376.19		527'000		390'702.14	196'623.81 ☹	60'325.95 ☹
4980.000 Pauschalverrechnungen		175'000.00		175'000		175'000.00	☹	☹

Arten - Gliederung	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen Verwaltungsvermögen	12'684'021.53	1'331'589.55	14'925'000	100'000	16'196'529.13	1'753'671.73
Nettoergebnis		11'352'431.98		14'825'000		14'442'857.40
5 Ausgaben	12'684'021.53		14'925'000		16'196'529.13	
50 Sachgüter	10'811'852.13		13'315'000		12'790'402.41	
5000 Grundstücke	5'000.00					
5010 Tiefbauten	2'960'096.06		3'865'000		2'681'564.47	
5030 Hochbauten	6'647'424.52		8'190'000		9'885'837.94	
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'199'331.55		1'260'000		223'000.00	
52 Darlehen und Beteiligungen	2'600.00				10'000.00	
5260 Darlehen/Beteiligungen an private Haushalte	2'600.00				10'000.00	
56 Investitionsbeiträge	1'736'951.00		1'610'000		3'266'558.45	
5610 Kanton	1'121'137.35		550'000		2'152'000.00	
5620 Gemeinden, Zweckverbände	615'813.65		1'060'000		1'114'558.45	
57 Durchlaufende Beiträge	45'250.00				85'760.00	
5700 Durchlaufende Beiträge	45'250.00				85'760.00	
58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben	87'368.40				43'808.27	
5810 Planungsausgaben	87'368.40				43'808.27	
6 Einnahmen		1'331'589.55		100'000		1'753'671.73
60 Abgang von Sachgütern						1'272'731.00
6000 Grundstücke						1'272'731.00
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		669'617.20		100'000		272'321.58
6100 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		669'617.20		100'000		272'321.58
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		103'327.35				91'747.35
6260 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen priv.		103'327.35				91'747.35
66 Beiträge für eigene Rechnung		513'395.00				31'111.80
6610 Staatsbeiträge		10'695.00				10'760.00
6620 Beiträge anderer Gemeinden						20'351.80
6690 Uebrige Investitionsbeiträge		502'700.00				

Arten - Gliederung	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
67 Durchlaufende Beiträge		45'250.00				85'760.00
6700		45'250.00				85'760.00
Investitionen Finanzvermögen	330'000.00	330'000.00		2'000'000	7'889'000.00	7'889'000.00
Nettoergebnis			2'000'000			
7 Ausgaben Investitionen FV	330'000.00				7'889'000.00	
70 Grundeigentum Finanzvermögen					1'545'481.00	
7020 Ueberbaute Liegenschaften					1'272'731.00	
7090 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten					272'750.00	
79 Uebertragungen	330'000.00				6'343'519.00	
7910 Abgang Sachwertanlagen des Finanzvermögens					4'469'850.00	
7920 Uebertragungen in die laufende Rechnung (Buchge	330'000.00				1'873'669.00	
8 Einnahmen Investitionen FV		330'000.00		2'000'000		7'889'000.00
80 Grundeigentum Finanzvermögen		330'000.00		2'000'000		7'889'000.00
8010 Nichtüberbaute Liegenschaften		330'000.00		2'000'000		7'889'000.00

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		122'159'216.57	127'754'806.50	123'021'329	117'212'748	119'843'256.19	117'166'864.23		
		5'595'589.93			5'808'581		2'676'391.96		
0	Behörden und Verwaltung	8'633'515.58	1'434'120.79 7'199'394.79	9'113'108	1'346'540 7'766'568	8'506'310.84	1'325'706.33 7'180'604.51	567'173.21 ☺	18'790.28 ☹
1	Rechtsschutz und Sicherheit	5'842'951.35	3'755'241.01 2'087'710.34	6'000'155	3'505'500 2'494'655	5'661'778.96	3'835'036.03 1'826'742.93	406'944.66 ☺	260'967.41 ☹
2	Bildung	30'863'283.03	4'062'112.10 26'801'170.93	30'862'190	3'343'400 27'518'790	29'460'435.10	4'340'485.00 25'119'950.10	717'619.07 ☺	1'681'220.83 ☹
3	Kultur und Freizeit	7'755'198.80	2'302'858.66 5'452'340.14	7'332'050	2'421'800 4'910'250	7'122'467.10	2'171'163.50 4'951'303.60	542'090.14 ☹	501'036.54 ☹
4	Gesundheit	4'319'193.23	144'170.35 4'175'022.88	4'587'498	126'600 4'460'898	4'118'772.84	128'578.05 3'990'194.79	285'875.12 ☺	184'828.09 ☹
5	Soziale Wohlfahrt	38'655'333.82	21'742'465.14 16'912'868.68	38'616'750	21'384'628 17'232'122	36'984'887.75	20'904'613.15 16'080'274.60	319'253.32 ☺	832'594.08 ☹
6	Verkehr	4'692'165.06	859'514.93 3'832'650.13	4'919'388	713'700 4'205'688	4'500'340.91	737'668.64 3'762'672.27	373'037.87 ☺	69'977.86 ☹
7	Umwelt und Raumordnung	6'883'909.55	5'933'304.51 950'605.04	6'792'600	5'723'500 1'069'100	6'791'433.96	5'924'098.57 867'335.39	118'494.96 ☺	83'269.65 ☹
8	Volkswirtschaft	553'134.70 2'390'180.29	2'943'314.99	572'500 2'236'500	2'809'000	592'655.00 2'596'030.20	3'188'685.20	153'680.29 ☺	205'849.91 ☹
9	Finanzen und Steuern	13'960'531.45 70'617'172.57	84'577'704.02	14'225'090 61'612'990	75'838'080	16'104'173.73 58'506'656.03	74'610'829.76	9'004'182.57 ☺	12'110'516.54 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	122'159'216.57	127'754'806.50	123'021'329	117'212'748	119'843'256.19	117'166'864.23		
		-5'595'589.93		5'808'581		2'676'391.96		
0	Behörden und Verwaltung	8'633'515.58	1'434'120.79	9'113'108	1'346'540	8'506'310.84	1'325'706.33	
011	Legislative	390'970.85	14'451.90	379'140		418'923.57	3'256.10	
3000.000	Behörden und Kommissionen	202'627.25		201'540		209'263.40	1'087.25 ☹️	6'636.15 ☹️
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	58'533.80		59'600		57'555.55	1'066.20 ☺️	978.25 ☹️
3030.000	Sozialleistungen	23'272.00		20'900		20'369.55	2'372.00 ☹️	2'902.45 ☹️
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	660.00		6'100		100.00	5'440.00 ☺️	560.00 ☹️
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	70'163.90		45'000		86'557.90	25'163.90 ☹️	16'394.00 ☺️
3170.000	Spesenentschädigungen	12'623.25		13'500		11'814.55	876.75 ☺️	808.70 ☹️
3180.000	Dienstleistungen Dritter	22'962.65		30'000		25'366.85	7'037.35 ☺️	2'404.20 ☺️
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					136.62	0.00 ☹️	136.62 ☺️
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	128.00		2'500		7'759.15	2'372.00 ☺️	7'631.15 ☺️
4360.000	Rückerstattungen		14'451.90				14'451.90 ☺️	11'195.80 ☺️
012	Exekutive	704'622.35	30'000.00	695'068		707'037.40		
3000.000	Behörden und Kommissionen	376'223.10		336'600		362'446.70	39'623.10 ☹️	13'776.40 ☹️
3030.000	Sozialleistungen	49'272.85		46'000		44'292.95	3'272.85 ☹️	4'979.90 ☹️
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	25'388.20		24'000		29'615.65	1'388.20 ☹️	4'227.45 ☺️
3101.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	1'231.20					1'231.20 ☹️	1'231.20 ☹️
3170.000	Spesenentschädigungen	141'751.15		141'000		92'014.35	751.15 ☹️	49'736.80 ☹️
3180.000	Dienstleistungen Dritter	33'524.85		97'100		111'330.75	63'575.15 ☺️	77'805.90 ☺️
3650.000	Beiträge an private Institutionen	46'429.00		19'300		36'269.00	27'129.00 ☹️	10'160.00 ☹️
3660.000	Beiträge an Private	30'802.00		31'068		31'068.00	266.00 ☺️	266.00 ☺️
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		30'000.00				30'000.00 ☺️	30'000.00 ☺️
020	Verwaltung	7'126'274.75	1'174'102.89	7'538'400	1'139'200	6'507'177.12	1'119'661.78	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	3'985'179.00		4'207'200		3'851'760.90	222'021.00 ☺️	133'418.10 ☹️
3030.000	Sozialleistungen	711'431.75		689'700		614'317.70	21'731.75 ☹️	97'114.05 ☹️
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			1'000			1'000.00 ☺️	0.00 ☹️
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					6'128.90	0.00 ☹️	6'128.90 ☺️
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	296'932.30		334'700		274'548.65	37'767.70 ☺️	22'383.65 ☹️
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	389'189.23		383'900		380'190.47	5'289.23 ☹️	8'998.76 ☹️

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3110.000 Anschaffung Mobilien	422'229.20		427'700		189'524.80		5'470.80 ☹	232'704.40 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	628.75		5'000		4'230.25		4'371.25 ☹	3'601.50 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	344.50						344.50 ☹	344.50 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	31'047.75		36'500		7'640.45		5'452.25 ☹	23'407.30 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	339'224.40		403'600		291'783.40		64'375.60 ☹	47'441.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	33'051.70		59'500		68'774.55		26'448.30 ☹	35'722.85 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	907'914.62		983'700		811'722.20		75'785.38 ☹	96'192.42 ☹
3184.000 Versicherungen	1'525.30						1'525.30 ☹	1'525.30 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	7'576.25		5'900		6'554.85		1'676.25 ☹	1'021.40 ☹
4310.000 Gebührenerträge		564'625.95		623'000		602'149.80	58'374.05 ☹	37'523.85 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		105'857.48		82'000		99'481.88	23'857.48 ☹	6'375.60 ☹
4350.000 Verkaufserlöse		34'202.66		30'000		31'810.00	4'202.66 ☹	2'392.66 ☹
4360.000 Rückerstattungen		125'716.80		59'600		56'420.10	66'116.80 ☹	69'296.70 ☹
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000		150'000.00	0.00 ☹	0.00 ☹
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		18'700.00		19'600		4'800.00	900.00 ☹	13'900.00 ☹
4980.000 Pauschalverrechnungen		175'000.00		175'000		175'000.00	0.00 ☹	0.00 ☹
090 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	411'647.63	215'566.00	500'500	207'340	873'172.75	202'788.45		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	44'862.05		46'400		44'213.80		1'537.95 ☹	648.25 ☹
3030.000 Sozialleistungen	7'779.40		7'100		6'560.55		679.40 ☹	1'218.85 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	46'876.97		58'000		241'635.11		11'123.03 ☹	194'758.14 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	64'540.60		95'000		76'135.55		30'459.40 ☹	11'594.95 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'331.04		14'000		20'385.05		4'331.04 ☹	2'054.01 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	34'638.15		48'000		231'477.89		13'361.85 ☹	196'839.74 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	903.55		7'500		3'005.30		6'596.45 ☹	2'101.75 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	10'078.98		20'000		84'303.04		9'921.02 ☹	74'224.06 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	182'941.39		204'000		163'297.86		21'058.61 ☹	19'643.53 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	695.50		500		2'158.60		195.50 ☹	1'463.10 ☹
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		202'628.40		201'040		192'429.70	1'588.40 ☹	10'198.70 ☹
4360.000 Rückerstattungen		7'137.60		500		4'558.75	6'637.60 ☹	2'578.85 ☹
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800		5'800.00	0.00 ☹	0.00 ☹
1 Rechtsschutz und Sicherheit	5'842'951.35	3'755'241.01	6'000'155	3'505'500	5'661'778.96	3'835'036.03		
100 Rechtspflege	2'794'040.85	2'410'188.54	2'781'000	2'211'000	2'619'561.65	2'446'997.25		
3000.000 Behörden und Kommissionen	25'419.00		27'000		24'766.50		1'581.00 ☹	652.50 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'316'902.10		1'277'100		1'173'594.45		39'802.10 ☹	143'307.65 ☹
3030.000 Sozialleistungen	230'297.90		216'800		202'091.15		13'497.90 ☹	28'206.75 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	4'787.15		5'000		41'794.30		212.85 ☹	37'007.15 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	11'809.80		18'000		5'015.00		6'190.20 ☹	6'794.80 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	28'852.90		39'100		30'329.30		10'247.10 ☹	1'476.40 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien					1'038.00		0.00 ☹	1'038.00 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial			2'000				2'000.00 ☹	0.00 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'315.20		5'500		2'225.40		1'184.80 ☹	2'089.80 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt			2'000				2'000.00 ☹	0.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	6'897.20		11'500		9'247.55		4'602.80 ☹	2'350.35 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	686'250.75		662'000		671'007.70		24'250.75 ☹	15'243.05 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	15'769.45		20'000		17'150.70		4'230.55 ☹	1'381.25 ☹
3610.000 Beiträge an den Kanton	4'879.00						4'879.00 ☹	4'879.00 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	282'860.40		320'000		266'301.60		37'139.60 ☹	16'558.80 ☹
3980.000 Pauschalverrechnungen	175'000.00		175'000		175'000.00		0.00 ☹	0.00 ☹
4100.000 Erträge aus Regalien und Konzessionen		6'085.00		12'000		10'585.25	5'915.00 ☹	4'500.25 ☹
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		700.00		6'500		5'716.65	5'800.00 ☹	5'016.65 ☹
4310.000 Gebührenerträge		2'062'035.39		1'866'000		2'111'147.95	196'035.39 ☹	49'112.56 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		14'253.05		17'000		20'338.50	2'746.95 ☹	6'085.45 ☹
4350.000 Verkaufserlöse		3'515.20		1'000		692.40	2'515.20 ☹	2'822.80 ☹
4360.000 Rückerstattungen		7'226.90		6'500		7'458.35	726.90 ☹	231.45 ☹
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		316'373.00		302'000		253'963.05	14'373.00 ☹	62'409.95 ☹
4600.000 Bundesbeiträge						10'598.60	0.00 ☹	10'598.60 ☹
4610.000 Staatsbeiträge						26'496.50	0.00 ☹	26'496.50 ☹
110 Polizei	1'463'659.25	803'925.02	1'371'200	739'300	1'436'491.78	898'757.63		
3000.000 Behörden und Kommissionen	318.00		1'250		418.00		932.00 ☹	100.00 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'101'955.85		1'049'600		1'099'078.05		52'355.85 ☹	2'877.80 ☹
3030.000 Sozialleistungen	191'040.65		169'100		175'751.85		21'940.65 ☹	15'288.80 ☹
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	29'300.80		6'400		26'042.44		22'900.80 ☹	3'258.36 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	12'638.00		21'200		11'943.30		8'562.00 ☹	694.70 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	13'323.50		9'700		2'102.15		3'623.50 ☹	11'221.35 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	63'368.45		63'000		73'162.85		368.45 ☹	9'794.40 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'063.45		17'400		14'487.30		3'336.55 ☹	423.85 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	13'866.95		8'000		5'631.10		5'866.95 ☹	8'235.85 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten					38.50		0.00 ☹	38.50 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	2'178.75		1'500		958.35		678.75 ☹	1'220.40 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	18'684.85		20'550		23'337.89		1'865.15 ☹	4'653.04 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	2'920.00		3'500		3'540.00		580.00 ☹	620.00 ☹
4100.000 Erträge aus Regalien und Konzessionen						-180.00	0.00 ☹	180.00 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
4310.000	Gebührenerträge	326'771.00		314'000		293'180.95	12'771.00 ☺	33'590.05 ☺	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen	46'998.00		42'800		56'395.00	4'198.00 ☺	9'397.00 ☹	
4360.000	Rückerstattungen	6'643.40		2'500		23'592.45	4'143.40 ☺	16'949.05 ☹	
4370.000	Bussen	286'392.58		260'000		359'292.55	26'392.58 ☺	72'899.97 ☹	
4370.010	Bussenverfügungen	137'120.04		120'000		166'476.68	17'120.04 ☺	29'356.64 ☹	
120	Rechtsprechung	91'512.65		103'700		94'344.40			
3000.000	Behörden und Kommissionen	67'568.00		70'000		69'750.00	2'432.00 ☺	2'182.00 ☺	
3030.000	Sozialleistungen	7'510.15		10'000		7'322.80	2'489.85 ☺	187.35 ☹	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'372.45		2'100		2'276.55	727.55 ☺	904.10 ☺	
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	11'147.00		13'000		13'261.00	1'853.00 ☺	2'114.00 ☺	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'915.05		5'500		1'734.05	1'584.95 ☺	2'181.00 ☹	
140	Feuerwehr	1'242'549.85	513'897.65	1'403'855	540'300	1'256'034.38	468'792.05		
3000.000	Behörden und Kommissionen	78'758.00		58'245		51'309.00	20'513.00 ☹	27'449.00 ☹	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	633'026.30		716'700		686'484.70	83'673.70 ☺	53'458.40 ☺	
3030.000	Sozialleistungen	52'589.20		54'100		54'608.95	1'510.80 ☺	2'019.75 ☺	
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	9'981.05		69'000		20'295.00	59'018.95 ☺	10'313.95 ☺	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'911.45		9'335		4'272.90	2'423.55 ☺	2'638.55 ☹	
3110.000	Anschaffung Mobilien	132'255.58		87'820		36'491.97	44'435.58 ☹	95'763.61 ☹	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	39'561.35		75'000		46'961.65	35'438.65 ☺	7'400.30 ☺	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'780.80		34'630		30'584.82	3'849.20 ☺	195.98 ☹	
3140.000	Baulicher Unterhalt	34'079.70		33'000		119'278.19	1'079.70 ☹	85'198.49 ☺	
3150.000	Unterhalt Mobilien	32'193.90		38'435		18'143.15	6'241.10 ☺	14'050.75 ☹	
3160.000	Mieten und Benützungskosten	2'590.50		6'000		3'361.50	3'409.50 ☺	771.00 ☺	
3170.000	Spesenentschädigungen	11'724.75		14'250		7'896.30	2'525.25 ☺	3'828.45 ☹	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	173'126.27		201'490		171'173.50	28'363.73 ☺	1'952.77 ☹	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'971.00		5'850		5'172.75	879.00 ☺	201.75 ☺	
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		148'467.30		145'000		147'953.20	3'467.30 ☺	514.10 ☺
4310.000	Gebührenerträge	57'083.55		100'000		60'901.85	42'916.45 ☹	3'818.30 ☹	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen	67'054.70		55'000		73'893.00	12'054.70 ☺	6'838.30 ☹	
4350.000	Verkaufserlöse	65'190.45		61'500		1'597.80	3'690.45 ☺	63'592.65 ☺	
4360.000	Rückerstattungen	41'477.65		32'500		44'146.20	8'977.65 ☺	2'668.55 ☹	
4610.000	Staatsbeiträge	134'624.00		146'300		140'300.00	11'676.00 ☹	5'676.00 ☹	

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
160 Zivilschutz	246'682.65	27'229.80	317'100	14'900	249'878.85	20'489.10		
3000.000 Behörden und Kommissionen	40'133.20		40'600		38'520.80		466.80 ☹	1'612.40 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	95'819.45		103'400		78'693.20		7'580.55 ☹	17'126.25 ☹
3030.000 Sozialleistungen	21'340.75		20'600		17'082.80		740.75 ☹	4'257.95 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	30'450.15		42'000		36'578.95		11'549.85 ☹	6'128.80 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'081.60		4'750		1'755.50		3'668.40 ☹	673.90 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	7'059.30		8'300		6'205.00		1'240.70 ☹	854.30 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	23'646.85		20'000		17'827.95		3'646.85 ☹	5'818.90 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'201.55		5'750		2'288.30		2'548.45 ☹	913.25 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	3'087.85		35'000		19'719.00		31'912.15 ☹	16'631.15 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	5'468.10		11'000		5'344.35		5'531.90 ☹	123.75 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	721.55		1'500		420.60		778.45 ☹	300.95 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	14'672.30		24'200		22'922.85		9'527.70 ☹	8'250.55 ☹
3630.000 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe					2'519.55		0.00 ☹	2'519.55 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		11'132.05		1'000		4'345.10	10'132.05 ☹	6'786.95 ☹
4360.000 Rückerstattungen		2'197.75				1'794.00	2'197.75 ☹	403.75 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		13'900.00		13'900		14'350.00	0.00 ☹	450.00 ☹
161 Ziviler Gemeindeführungsstab	4'506.10		23'300		5'467.90			
3000.000 Behörden und Kommissionen	2'650.00		7'800		2'934.00		5'150.00 ☹	284.00 ☹
3030.000 Sozialleistungen	164.60				140.85		164.60 ☹	23.75 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien			5'500				5'500.00 ☹	0.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'691.50		10'000		2'393.05		8'308.50 ☹	701.55 ☹
2 Bildung	30'863'283.03	4'062'112.10	30'862'190	3'343'400	29'460'435.10	4'340'485.00		
200 Kindergarten	2'539'931.71	6'069.45	2'440'030	8'000	2'476'836.41	15'580.60		
3016.000 weitere Löhne					3'792.80		0.00 ☹	3'792.80 ☹
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	57'147.05		16'600		14'435.25		40'547.05 ☹	42'711.80 ☹
3023.000 Löhne Schulsport					9'366.35		0.00 ☹	9'366.35 ☹
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	469'069.95		429'000		442'153.65		40'069.95 ☹	26'916.30 ☹
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	6'378.65		6'700		8'831.85		321.35 ☹	2'453.20 ☹
3030.000 Sozialleistungen	88'443.45		79'000		77'612.20		9'443.45 ☹	10'831.25 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	16'337.75		30'000		29'611.80		13'662.25 ☹	13'274.05 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	5'393.20				3'962.60		5'393.20 ☹	1'430.60 ☹
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	371.85						371.85 ☹	371.85 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	29'992.30		40'180		13'578.40		10'187.70 ☹	16'413.90 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/					943.25		0.00 ☹	943.25 ☺
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)			500				500.00 ☺	0.00 ☹
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			2'000				2'000.00 ☺	0.00 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	20'571.30		18'350		23'055.65		2'221.30 ☹	2'484.35 ☺
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	484.45		800		1'633.80		315.55 ☺	1'149.35 ☺
3118.000 Informatik / Hardware			3'000				3'000.00 ☺	0.00 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	609.00		1'500		551.00		891.00 ☺	58.00 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien			3'100		1'515.40		3'100.00 ☺	1'515.40 ☺
3154.000 Unterhalt Geräte (o. Informatik) allg.	414.50		200		780.00		214.50 ☹	365.50 ☺
3158.000 Unterhalt Informatik			1'500				1'500.00 ☺	0.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	900.00				899.20		900.00 ☹	0.80 ☹
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	4'172.70		12'100		7'045.75		7'927.30 ☺	2'873.05 ☺
3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	1'155.00		15'000				13'845.00 ☺	1'155.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	4'920.00		22'000		9'990.00		17'080.00 ☺	5'070.00 ☺
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	15'490.89		14'000		18'817.76		1'490.89 ☹	3'326.87 ☺
3186.000 Schülertransporte	124'709.80		80'000		121'942.70		44'709.80 ☹	2'767.10 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	500.00		3'000		1'252.50		2'500.00 ☺	752.50 ☺
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern			1'500		6'164.40		1'500.00 ☺	6'164.40 ☺
3199.000 Klassenkredit + Hausvorstandskredit	4'445.19				18'029.83		4'445.19 ☹	13'584.64 ☺
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	1'688'424.68		1'660'000		1'660'870.27		28'424.68 ☹	27'554.41 ☹
4360.000 Rückerstattungen		6'069.45				105.60	6'069.45 ☺	5'963.85 ☺
4366.000 J+S Gelder				4'500			4'500.00 ☹	0.00 ☹
4368.000 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige Kurse/Exkursionen/Lager				3'500			3'500.00 ☹	0.00 ☹
4610.000 Staatsbeiträge						15'475.00	0.00 ☹	15'475.00 ☹
210 Primarschule	9'325'055.17	98'079.75	9'339'220	184'400	8'682'642.21	49'200.25		
3016.000 weitere Löhne	5'331.70				8'412.40		5'331.70 ☹	3'080.70 ☺
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	682'991.10		1'152'500		336'823.60		469'508.90 ☺	346'167.50 ☹
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	35'222.20		106'270		36'541.10		71'047.80 ☺	1'318.90 ☺
3023.000 Löhne Schulsport					446'776.10		0.00 ☹	446'776.10 ☺
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	1'711.80				31'205.60		1'711.80 ☹	29'493.80 ☺
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	750'219.53		639'170		587'386.68		111'049.53 ☹	162'832.85 ☹
3029.000 Löhne Handarbeit und Werken	982.20				2'104.60		982.20 ☹	1'122.40 ☺
3030.000 Sozialleistungen	138'801.75		214'000		133'531.45		75'198.25 ☺	5'270.30 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	120'475.70		70'400		77'727.35		50'075.70 ☹	42'748.35 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	66'873.40		76'720		52'437.65		9'846.60 ☺	14'435.75 ☹
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	6'483.10		6'000		6'033.45		483.10 ☹	449.65 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	349'434.10		290'850		258'565.91		58'584.10 ☹	90'868.19 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	144.00				2'480.00		144.00 ☹	2'336.00 ☺
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	4'642.10				58'950.74		4'642.10 ☹	54'308.64 ☺
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	19'694.30		21'110		22'348.90		1'415.70 ☺	2'654.60 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien	79'787.80		91'900		30'334.05		12'112.20 ☺	49'453.75 ☹
3112.000 Mobilar Handarbeit und Werken	48.40				11'177.90		48.40 ☹	11'129.50 ☺
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	26'241.80		17'690		11'393.40		8'551.80 ☹	14'848.40 ☹
3115.000 Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	6'506.86		9'100		14'449.80		2'593.14 ☺	7'942.94 ☺
3116.000 Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken			4'300		16'368.15		4'300.00 ☺	16'368.15 ☺
3118.000 Informatik / Hardware	72'853.05		104'000		104'305.70		31'146.95 ☺	31'452.65 ☺
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	14'338.08		13'800		13'960.25		538.08 ☹	377.83 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	500.20				1'157.65		500.20 ☹	657.45 ☺
3150.000 Unterhalt Mobilien	7'604.25		13'500		1'851.95		5'895.75 ☺	5'752.30 ☹
3152.000 Unterhalt Mobilar Handarbeit und Werken			500				500.00 ☺	0.00 ☹
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	40'761.75		43'280		32'471.95		2'518.25 ☺	8'289.80 ☹
3155.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'233.75		2'500		1'357.00		1'266.25 ☺	123.25 ☺
3156.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	1'916.40		7'900		3'095.65		5'983.60 ☺	1'179.25 ☺
3158.000 Unterhalt Informatik	26'505.18		11'000		15'870.95		15'505.18 ☹	10'634.23 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	3'100.00		2'920		3'805.60		180.00 ☹	705.60 ☺
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	109'150.15		110'700		145'937.35		1'549.85 ☺	36'787.20 ☺
3174.000 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager					464.80		0.00 ☹	464.80 ☺
3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	92.40						92.40 ☹	92.40 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	43'151.55		47'500		40'996.34		4'348.45 ☺	2'155.21 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	27'426.73		43'350		28'218.01		15'923.27 ☺	791.28 ☺
3186.000 Schülertransporte	107'542.65		80'000		107'695.25		27'542.65 ☹	152.60 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	8'718.00		7'000		8'012.95		1'718.00 ☹	705.05 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	59'590.95		183'200		35'913.15		123'609.05 ☺	23'677.80 ☹
3194.000 QUIMS-Ausgaben	4'458.25						4'458.25 ☹	4'458.25 ☹
3196.000 Elternrat	1'842.25						1'842.25 ☹	1'842.25 ☹
3199.000 Klassenkredit + Hausvorstandskredit	11'414.70		8'060		29'000.15		3'354.70 ☹	17'585.45 ☺
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	6'487'263.04		5'960'000		5'963'478.68		527'263.04 ☹	523'784.36 ☹
4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				52'000			52'000.00 ☹	0.00 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		505.15				524.45	505.15 ☺	19.30 ☹
4350.000 Verkaufserlöse				600			600.00 ☹	0.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen		20'748.90		2'000		7'775.80	18'748.90 ☺	12'973.10 ☺
4365.000 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten		16'270.60		18'800		32'249.45	2'529.40 ☹	15'978.85 ☹
4368.000 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige Kurse/Exkursionen/Lager		1'380.00					1'380.00 ☺	1'380.00 ☺
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		8'365.10					8'365.10 ☺	8'365.10 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4610.000 Staatsbeiträge		47'010.00		111'000		8'650.55	63'990.00 ☹	38'359.45 ☺
4690.000 Übrige Beiträge		3'800.00					3'800.00 ☺	3'800.00 ☺
211 Oberstufenschule	7'956'327.30	1'493'015.90	8'108'270	1'132'500	7'794'825.39	1'398'319.80		
3000.000 Behörden und Kommissionen	8'168.45		6'000		4'354.20		2'168.45 ☹	3'814.25 ☹
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	836.00		6'000		4'968.50		5'164.00 ☺	4'132.50 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	32'715.45		32'800		34'411.75		84.55 ☺	1'696.30 ☺
3016.000 weitere Löhne	33'089.50		30'200		30'010.20		2'889.50 ☹	3'079.30 ☹
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	1'742'906.50		1'829'500		1'585'521.80		86'593.50 ☺	157'384.70 ☹
3021.000 Löhne Wahlfachunterricht					7'962.50		0.00 ☹	7'962.50 ☺
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	6'082.50		1'700		41'388.50		4'382.50 ☹	35'306.00 ☺
3023.000 Löhne Schulsport					145'647.70		0.00 ☹	145'647.70 ☺
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	477'987.55		386'310		349'916.03		91'677.55 ☹	128'071.52 ☹
3029.000 Löhne Handarbeit und Werken					5'875.65		0.00 ☹	5'875.65 ☺
3030.000 Sozialleistungen	334'354.25		330'100		300'391.85		4'254.25 ☹	33'962.40 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	64'459.95		49'450		127'634.40		15'009.95 ☹	63'174.45 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	31'172.80		71'090		30'000.85		39'917.20 ☺	1'171.95 ☹
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	2'337.17		7'000		4'093.05		4'662.83 ☺	1'755.88 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	301'797.88		294'340		274'340.52		7'457.88 ☹	27'457.36 ☹
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/					2'003.50		0.00 ☹	2'003.50 ☺
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	2'420.85				48'389.35		2'420.85 ☹	45'968.50 ☺
3103.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft					390.40		0.00 ☹	390.40 ☺
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	9'166.65		9'160		9'465.60		6.65 ☹	298.95 ☺
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	47'823.30		21'000		1'711.90		26'823.30 ☹	46'111.40 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	35'392.05		60'800		74'516.90		25'407.95 ☺	39'124.85 ☺
3112.000 Mobilar Handarbeit und Werken	708.85				708.85		708.85 ☹	708.85 ☹
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	82'475.64		115'500		96'295.83		33'024.36 ☺	13'820.19 ☺
3115.000 Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	18'647.85		16'000		17'439.00		2'647.85 ☹	1'208.85 ☹
3116.000 Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	5'949.20		6'500		6'997.70		550.80 ☺	1'048.50 ☺
3117.000 Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft	661.40		2'600		1'465.25		1'938.60 ☺	803.85 ☺
3118.000 Informatik / Hardware	63'636.40		68'000		35'447.50		4'363.60 ☺	28'188.90 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	30'359.30		29'000		15'749.30		1'359.30 ☹	14'610.00 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'130.85				4'130.85		4'130.85 ☹	4'130.85 ☹
3135.000 Lebensmittel und Getränke	83'473.60		86'900		89'074.65		3'426.40 ☺	5'601.05 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	1'735.90				1'735.90		1'735.90 ☹	1'735.90 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	7'339.10		13'500		551.25		6'160.90 ☺	6'787.85 ☹
3152.000 Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	96.85		1'000		760.50		903.15 ☺	663.65 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft	101.55		1'000		169.80	898.45 ☹	68.25 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	42'589.93		52'900		22'214.15	10'310.07 ☹	20'375.78 ☹
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	870.70		4'000		934.05	3'129.30 ☹	63.35 ☹
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	8'528.95		13'500		8'831.30	4'971.05 ☹	302.35 ☹
3157.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Hauswirt	954.40		1'000		1'147.45	45.60 ☹	193.05 ☹
3158.000	Unterhalt Informatik	36'242.00		33'400		33'190.05	2'842.00 ☹	3'051.95 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten			1'000		753.90	1'000.00 ☹	753.90 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	9'407.40		8'110		7'843.10	1'297.40 ☹	1'564.30 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	100'494.05		132'700		153'626.75	32'205.95 ☹	53'132.70 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	23'798.65		68'500		84'279.00	44'701.35 ☹	60'480.35 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	16'342.93		25'000		17'891.72	8'657.07 ☹	1'548.79 ☹
3186.000	Schülertransporte	654.00					654.00 ☹	654.00 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	14'437.45		20'500		6'545.40	6'062.55 ☹	7'892.05 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	53'073.75		129'000		61'984.35	75'926.25 ☹	8'910.60 ☹
3196.000	Elternrat	269.60					269.60 ☹	269.60 ☹
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	2'770.00		3'210		6'202.50	440.00 ☹	3'432.50 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen			2'000		2'000.00	2'000.00 ☹	2'000.00 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	4'084'609.50		4'015'000		3'950'935.74	69'609.50 ☹	133'673.76 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	6'300.00				6'500.00	6'300.00 ☹	200.00 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	6'000.00		6'000		6'000.00	0.00 ☹	0.00 ☹
3910.000	Anteil Sachaufwand	118'956.65		117'000		77'000.00	1'956.65 ☹	41'956.65 ☹
4330.000	Schulgelder von Privaten		82'670.00		75'000	90'740.80	7'670.00 ☹	8'070.80 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		930.00			1'200.00	930.00 ☹	270.00 ☹
4360.000	Rückerstattungen		4'362.20		25'000	31'852.25	20'637.80 ☹	27'490.05 ☹
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten		19'925.00		29'000	31'729.00	9'075.00 ☹	11'804.00 ☹
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		2'910.00		3'500	4'020.00	590.00 ☹	1'110.00 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		673'500.00		620'000	500'724.00	53'500.00 ☹	172'776.00 ☹
4526.000	Defizitbeiträge		219'273.70		190'000	417'024.75	29'273.70 ☹	197'751.05 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		489'445.00		190'000	321'029.00	299'445.00 ☹	168'416.00 ☹
214	Musikschulen	1'786'019.13	1'034'077.25	1'638'900	1'049'000	1'632'561.88	869'961.70	
3000.000	Behörden und Kommissionen	18'156.40		15'000		20'160.55	3'156.40 ☹	2'004.15 ☹
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	1'149.50		3'700		8'957.80	2'550.50 ☹	7'808.30 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	143'061.95		137'500		105'629.65	5'561.95 ☹	37'432.30 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	2'140.00					2'140.00 ☹	2'140.00 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	1'255'816.00		1'186'000		1'194'051.35	69'816.00 ☹	61'764.65 ☹
3030.000	Sozialleistungen	225'775.30		180'500		193'978.50	45'275.30 ☹	31'796.80 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	41'552.90		20'000		36'087.55	21'552.90 ☹	5'465.35 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'580.80		9'000		1'274.45	7'419.20 ☹	306.35 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000		2'930.70		2'000.00 ☹	2'930.70 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'153.15		3'000		1'699.85		846.85 ☹	453.30 ☹
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	582.85		2'000				1'417.15 ☹	582.85 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien			2'000				2'000.00 ☹	0.00 ☹
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	9'452.65		5'000		4'575.80		4'452.65 ☹	4'876.85 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	1'985.45		600				1'385.45 ☹	1'985.45 ☹
3152.000 Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	135.60						135.60 ☹	135.60 ☹
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	1'042.60		7'000		5'000.05		5'957.40 ☹	3'957.45 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	100.00		1'000		3'774.40		900.00 ☹	3'674.40 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	861.60		1'000		2'204.40		138.40 ☹	1'342.80 ☹
3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	16'000.00		16'000				0.00 ☹	16'000.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	29'042.95		5'000		2'646.40		24'042.95 ☹	26'396.55 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	346.18		1'200		359.48		853.82 ☹	13.30 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	6'538.85		8'000		31'474.60		1'461.15 ☹	24'935.75 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	4'044.40		8'000		7'156.35		3'955.60 ☹	3'111.95 ☹
3910.000 Anteil Sachaufwand	24'500.00		25'400		10'600.00		900.00 ☹	13'900.00 ☹
4330.000 Schulgelder von Privaten		487'389.70		509'000		480'982.15	21'610.30 ☹	6'407.55 ☹
4350.000 Verkaufserlöse		293.85				916.10	293.85 ☹	622.25 ☹
4360.000 Rückerstattungen		754.00		3'000			2'246.00 ☹	754.00 ☹
4368.000 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige Kurse/Exkursionen/Lager				10'000			10'000.00 ☹	0.00 ☹
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		1'977.40					1'977.40 ☹	1'977.40 ☹
4526.000 Defizitbeiträge		468'448.20		453'000		311'139.75	15'448.20 ☹	157'308.45 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		74'714.10		74'000		74'018.80	714.10 ☹	695.30 ☹
4690.000 Übrige Beiträge		500.00				2'904.90	500.00 ☹	2'404.90 ☹
215 Arbeits- u. Hauswirtschaft					32'224.90			
3029.000 Löhne Handarbeit und Werken					14'663.35		0.00 ☹	14'663.35 ☹
3030.000 Sozialleistungen					2'204.25		0.00 ☹	2'204.25 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					108.70		0.00 ☹	108.70 ☹
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken					13'835.80		0.00 ☹	13'835.80 ☹
3103.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft					640.25		0.00 ☹	640.25 ☹
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)					15.90		0.00 ☹	15.90 ☹
3117.000 Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft					756.65		0.00 ☹	756.65 ☹
217 Schulliegenschaften / -Anlagen	3'178'995.63	406'486.35	3'296'720	375'900	3'011'436.40	356'115.70		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'206'615.95		1'200'420		1'174'864.70		6'195.95 ☹	31'751.25 ☹
3030.000 Sozialleistungen	146'256.95		135'800		131'024.55		10'456.95 ☹	15'232.40 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	3'652.00		4'000		3'572.70		348.00 ☹	79.30 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	30'030.80		38'000		34'058.35		7'969.20 ☹	4'027.55 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	438'112.70		633'500		498'143.20		195'387.30 ☹	60'030.50 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150'384.01		96'500		116'321.90		53'884.01 ☹	34'062.11 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	780'599.77		798'500		583'197.81		17'900.23 ☹	197'401.96 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	20'933.95		18'000		16'237.95		2'933.95 ☹	4'696.00 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	46'800.00		49'000		42'750.00		2'200.00 ☹	4'050.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	367.15				1'258.60		367.15 ☹	891.45 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	352'669.20		322'000		408'761.14		30'669.20 ☹	56'091.94 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	2'573.15		1'000		1'245.50		1'573.15 ☹	1'327.65 ☹
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		186'198.80		180'900		184'964.60	5'298.80 ☹	1'234.20 ☹
4310.000 Gebührenerträge						50.00	0.00 ☹	50.00 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		300.00		7'900			7'600.00 ☹	300.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen		38'230.90		7'300		31'301.10	30'930.90 ☹	6'929.80 ☹
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		5'000.00		5'000		5'000.00	0.00 ☹	0.00 ☹
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		176'756.65		174'800		134'800.00	1'956.65 ☹	41'956.65 ☹
218 Volksschule Sonstiges	687'339.24	156'887.00	733'300	29'600	597'073.31	162'296.00		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	261'137.55		277'700		257'388.25		16'562.45 ☹	3'749.30 ☹
3016.000 weitere Löhne	276'163.00		291'800		200'271.35		15'637.00 ☹	75'891.65 ☹
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule					417.20		0.00 ☹	417.20 ☹
3030.000 Sozialleistungen	97'796.75		104'800		78'835.50		7'003.25 ☹	18'961.25 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	13'389.20		3'000		29'528.30		10'389.20 ☹	16'139.10 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	10'436.90		11'600		4'661.20		1'163.10 ☹	5'775.70 ☹
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	7'581.30		4'000		9'830.05		3'581.30 ☹	2'248.75 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'364.59		11'500		2'667.65		4'135.41 ☹	4'696.94 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	1'973.00		2'500		365.60		527.00 ☹	1'607.40 ☹
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	885.00		1'500		221.70		615.00 ☹	663.30 ☹
3118.000 Informatik / Hardware			2'000		1'356.20		2'000.00 ☹	1'356.20 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen			3'000				3'000.00 ☹	0.00 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien			200				200.00 ☹	0.00 ☹
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			1'000		722.00		1'000.00 ☹	722.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	1'291.15		700		229.20		591.15 ☹	1'061.95 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'991.25		2'000		2'821.75		991.25 ☹	169.50 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	5'820.15		5'000		5'454.91		820.15 ☹	365.24 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	509.40		1'000		311.00		490.60 ☹	198.40 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern			10'000		1'991.45		10'000.00 ☹	1'991.45 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		131'887.00		4'600		137'296.00	127'287.00 ☹	5'409.00 ☹
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		25'000.00		25'000		25'000.00	0.00 ☹	0.00 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
219 Schulverwaltung	1'172'761.75	31'637.00	1'368'400	27'000	1'224'833.40	37'052.85		
3000.000 Behörden und Kommissionen	209'717.30		195'000		220'291.45		14'717.30 ☹	10'574.15 ☺
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	12'953.00		40'000		5'247.00		27'047.00 ☺	7'706.00 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	680'955.05		709'300		670'364.00		28'344.95 ☺	10'591.05 ☹
3016.000 weitere Löhne					2'479.35		0.00 ☹	2'479.35 ☺
3030.000 Sozialleistungen	140'749.20		154'600		132'287.95		13'850.80 ☺	8'461.25 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	3'824.90		10'000		1'236.55		6'175.10 ☺	2'588.35 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	4'191.60		35'800		19'226.25		31'608.40 ☺	15'034.65 ☺
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			5'000		3'647.55		5'000.00 ☺	3'647.55 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	14'851.80		17'800		13'661.45		2'948.20 ☺	1'190.35 ☹
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	675.90		3'000		1'465.70		2'324.10 ☺	789.80 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien			2'000		502.40		2'000.00 ☺	502.40 ☺
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein			1'000		189.45		1'000.00 ☺	189.45 ☺
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	20'489.45		37'800		16'593.95		17'310.55 ☺	3'895.50 ☹
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.					1'003.60		0.00 ☹	1'003.60 ☺
3158.000 Unterhalt Informatik	17.00						17.00 ☹	17.00 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten			2'500		544.00		2'500.00 ☺	544.00 ☺
3170.000 Spesenentschädigungen	4'031.45		4'500		4'459.60		468.55 ☺	428.15 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	17'535.80		37'000		24'870.85		19'464.20 ☺	7'335.05 ☺
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	334.80		1'000		11.00		665.20 ☺	323.80 ☹
3184.000 Versicherungen	16'037.00		17'000		16'521.00		963.00 ☺	484.00 ☺
3186.000 Schülertransporte	84.30				2'624.25		84.30 ☹	2'539.95 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	33'489.20		35'100		42'296.65		1'610.80 ☺	8'807.45 ☺
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	12'824.00		60'000		45'309.40		47'176.00 ☺	32'485.40 ☺
4345.000 Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		16'941.00		12'000		19'169.85	4'941.00 ☺	2'228.85 ☹
4350.000 Verkaufserlöse		696.00		1'000		1'072.00	304.00 ☹	376.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen						2'811.00	0.00 ☹	2'811.00 ☹
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		14'000.00		14'000		14'000.00	0.00 ☹	0.00 ☹
220 Sonderschulen	4'202'705.05	821'845.40	3'906'750	520'000	3'987'591.56	1'437'182.10		
3000.000 Behörden und Kommissionen	1'149.50		200				949.50 ☹	1'149.50 ☹
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs			200				200.00 ☺	0.00 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	19'680.75		20'300		18'101.15		619.25 ☺	1'579.60 ☹
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	22'461.15		17'600		20'461.60		4'861.15 ☹	1'999.55 ☹
3016.000 weitere Löhne	850.00				4'174.40		850.00 ☹	3'324.40 ☺
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	472'992.70		470'100		448'903.40		2'892.70 ☹	24'089.30 ☹
3023.000 Löhne Schulsport			4'000				4'000.00 ☺	0.00 ☹
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	1'470'883.80		1'460'350		1'447'820.75		10'533.80 ☹	23'063.05 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	46'647.90		79'400		48'955.55		32'752.10 ☹	2'307.65 ☹
3030.000 Sozialleistungen	359'380.65		327'800		335'678.45		31'580.65 ☹	23'702.20 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	20'449.30		54'000		67'273.45		33'550.70 ☹	46'824.15 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	22'685.00		30'000		5'336.15		7'315.00 ☹	17'348.85 ☹
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	4'378.73		13'000		1'699.00		8'621.27 ☹	2'679.73 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	19'376.75		33'920		18'264.59		14'543.25 ☹	1'112.16 ☹
3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	310.85				2'573.45		310.85 ☹	2'262.60 ☹
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)					1'346.05		0.00 ☹	1'346.05 ☹
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'000		800.00		1'000.00 ☹	800.00 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	8'014.85		14'700		3'090.80		6'685.15 ☹	4'924.05 ☹
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	5'324.35		3'200		3'371.80		2'124.35 ☹	1'952.55 ☹
3116.000 Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken			2'500		2'089.00		2'500.00 ☹	2'089.00 ☹
3118.000 Informatik / Hardware	1'292.00		1'450		4'609.75		158.00 ☹	3'317.75 ☹
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	1'714.00		3'800		2'201.00		2'086.00 ☹	487.00 ☹
3135.000 Lebensmittel und Getränke	4'793.40		6'100		5'948.50		1'306.60 ☹	1'155.10 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien			1'500		370.15		1'500.00 ☹	370.15 ☹
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	740.25		4'400		1'210.15		3'659.75 ☹	469.90 ☹
3156.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken			300				300.00 ☹	0.00 ☹
3158.000 Unterhalt Informatik			1'500		2'064.00		1'500.00 ☹	2'064.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	211.75		1'500		3'811.03		1'288.25 ☹	3'599.28 ☹
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	480.40		7'130		360.00		6'649.60 ☹	120.40 ☹
3174.000 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager	278.75		300				21.25 ☹	278.75 ☹
3176.000 Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)			300				300.00 ☹	0.00 ☹
3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten			300				300.00 ☹	0.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	117'780.80		58'000		83'024.55		59'780.80 ☹	34'756.25 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	4'803.76		7'100		6'098.54		2'296.24 ☹	1'294.78 ☹
3186.000 Schülertransporte	100'275.91		125'000		97'713.25		24'724.09 ☹	2'562.66 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	438.00		4'500		899.70		4'062.00 ☹	461.70 ☹
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	2'973.30		7'500		8'394.40		4'526.70 ☹	5'421.10 ☹
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden			10'000		6'200.00		10'000.00 ☹	6'200.00 ☹
3522.000 Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Schulen anderer Gemeinden			100'000		-350.00		100'000.00 ☹	350.00 ☹
3526.000 Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	87'000.00		40'000		34'400.00		47'000.00 ☹	52'600.00 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände			100'000		440.10		100'000.00 ☹	440.10 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	3'000.00		3'000		5'000.00		0.00 ☹	2'000.00 ☹
3651.000 Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat- Schulen	1'285'536.45		760'000		1'168'206.85		525'536.45 ☹	117'329.60 ☹
3652.000 Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder private Talent- Schulen	6'000.00		20'000		6'250.00		14'000.00 ☹	250.00 ☹
3900.000 Anteil Personalaufwand	38'000.00		38'000		38'000.00		0.00 ☹	0.00 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3910.000 Anteil Sachaufwand	72'800.00		72'800		72'800.00		0.00 ☹	0.00 ☹
3930.000 Anteil Abschreibungen					10'000.00		0.00 ☹	10'000.00 ☺
4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		28'198.00		30'000		22'504.00	1'802.00 ☹	5'694.00 ☺
4360.000 Rückerstattungen		39'039.90				11'635.30	39'039.90 ☺	27'404.60 ☺
4363.000 Rückerstattungen IV-Beiträge						217'816.85	0.00 ☹	217'816.85 ☹
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		344'491.50		206'000		329'493.80	138'491.50 ☺	14'997.70 ☺
4600.000 Bundesbeiträge						247'949.00	0.00 ☹	247'949.00 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		410'116.00		283'000		607'783.15	127'116.00 ☺	197'667.15 ☹
290 Uebrigres Bildungswesen	14'148.05	14'014.00	30'600	17'000	20'409.64	14'776.00		
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	11'674.20		25'000		17'131.55		13'325.80 ☺	5'457.35 ☺
3030.000 Sozialleistungen	1'000.45		3'000		1'256.05		1'999.55 ☺	255.60 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			500		240.00		500.00 ☺	240.00 ☺
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate					145.25		0.00 ☹	145.25 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	960.85		1'000		393.20		39.15 ☺	567.65 ☹
3103.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft					1'192.80		0.00 ☹	1'192.80 ☺
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	468.35		600				131.65 ☺	468.35 ☹
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein			500				500.00 ☺	0.00 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	44.20				50.79		44.20 ☹	6.59 ☺
4369.000 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		9'215.00		9'000		8'891.00	215.00 ☺	324.00 ☺
4600.000 Bundesbeiträge		425.00		2'000		5'885.00	1'575.00 ☹	5'460.00 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		4'374.00		6'000			1'626.00 ☹	4'374.00 ☺
3 Kultur und Freizeit	7'755'198.80	2'302'858.66	7'332'050	2'421'800	7'122'467.10	2'171'163.50		
300 Kulturförderung	811'876.25	147'909.05	882'500	172'200	752'239.13	143'804.25		
3000.000 Behörden und Kommissionen	13'339.00		18'500		9'872.50		5'161.00 ☺	3'466.50 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	279'781.00		298'600		290'334.75		18'819.00 ☺	10'553.75 ☺
3030.000 Sozialleistungen	37'867.95		45'200		37'000.95		7'332.05 ☺	867.00 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	814.95		4'750		5'508.50		3'935.05 ☺	4'693.55 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	132'069.15		121'200		117'028.20		10'869.15 ☹	15'040.95 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	4'121.40		13'000		12'120.45		8'878.60 ☺	7'999.05 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	34'261.15		47'700		32'130.30		13'438.85 ☺	2'130.85 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'540.00		8'000		2'174.45		5'460.00 ☺	365.55 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	38'990.10		79'500		48'336.60		40'509.90 ☺	9'346.50 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3150.000	Unterhalt Mobilien	153.35		7'400		2'043.54	7'246.65 ☹	1'890.19 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	6'100.00		8'000		9'758.20	1'900.00 ☹	3'658.20 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	272.80		1'000		1'096.13	727.20 ☹	823.33 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	166'505.40		163'950		129'434.56	2'555.40 ☹	37'070.84 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			400			400.00 ☹	0.00 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	95'060.00		65'300		55'400.00	29'760.00 ☹	39'660.00 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		34'305.00		58'700		34'033.00 ☹	272.00 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		102'020.65		103'000		97'767.60 ☹	4'253.05 ☹
4360.000	Rückerstattungen		11'583.40		10'500		1'083.40 ☹	420.25 ☹
330	Parkanlagen, Wanderwege	118'022.25		107'500		78'470.30		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	759.45		1'000		430.90	240.55 ☹	328.55 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	117'262.80		106'500		78'039.40	10'762.80 ☹	39'223.40 ☹
340	Sport	6'046'249.90	2'038'464.91	5'590'500	2'157'100	5'635'603.96	1'924'080.00	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	2'201'756.90		2'148'900		2'065'718.45	52'856.90 ☹	136'038.45 ☹
3030.000	Sozialleistungen	356'467.20		326'000		296'042.15	30'467.20 ☹	60'425.05 ☹
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1'394.80		9'000		829.80	7'605.20 ☹	565.00 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					39'151.10	0.00 ☹	39'151.10 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	19'819.05		24'700		3'337.65	4'880.95 ☹	16'481.40 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	39'501.45		34'500		32'878.90	5'001.45 ☹	6'622.55 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	286'805.45		176'500		84'214.15	110'305.45 ☹	202'591.30 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'186'503.60		936'500		1'298'863.20	250'003.60 ☹	112'359.60 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	156'128.35		164'100		135'863.10	7'971.65 ☹	20'265.25 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	379'473.18		460'100		179'136.85	80'626.82 ☹	200'336.33 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	424'936.59		390'800		521'311.11	34'136.59 ☹	96'374.52 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten					309.90	0.00 ☹	309.90 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	8'608.10		13'300		15'120.40	4'691.90 ☹	6'512.30 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	866'211.43		781'100		839'310.51	85'111.43 ☹	26'900.92 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	113'520.00		120'000		118'694.00	6'480.00 ☹	5'174.00 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	5'123.80		5'000		4'822.69	123.80 ☹	301.11 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		213'461.32		323'000		208'472.80 ☹	4'988.52 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		1'621'781.00		1'646'800		1'446'681.73 ☹	175'099.27 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		26'191.61		32'000		26'999.16 ☹	807.55 ☹
4360.000	Rückerstattungen		113'580.38		77'000		185'171.81 ☹	71'591.43 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		63'450.60		78'300		56'754.50 ☹	6'696.10 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
350	Übrige Freizeitgestaltung	779'050.40	116'484.70	751'550	92'500	656'153.71	103'279.25	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	149'498.40		122'600		125'571.95	26'898.40 ☹	23'926.45 ☹
3016.000	weitere Löhne	242'900.75		251'200		206'866.30	8'299.25 ☺	36'034.45 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	9'225.75					9'225.75 ☹	9'225.75 ☹
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	80.00					80.00 ☹	80.00 ☹
3030.000	Sozialleistungen	67'866.05		69'300		54'904.55	1'433.95 ☺	12'961.50 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	8'095.90					8'095.90 ☹	8'095.90 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'984.45		3'500		13'209.10	5'484.45 ☹	4'224.65 ☺
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	241.00					241.00 ☹	241.00 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'722.00		2'500		1'885.05	778.00 ☺	163.05 ☺
3101.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/					33.50	0.00 ☹	33.50 ☺
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'000		1'941.85	1'000.00 ☺	1'941.85 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	8'658.90		10'200		15'791.90	1'541.10 ☺	7'133.00 ☺
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht					1'361.61	0.00 ☹	1'361.61 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'157.80		3'100		508.00	1'942.20 ☺	649.80 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	823.25		2'000		296.20	1'176.75 ☺	527.05 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'325.85		1'000		1'207.20	325.85 ☹	118.65 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	1'145.25		1'000		1'158.05	145.25 ☹	12.80 ☺
3176.000	Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)	3'513.60				9'400.15	3'513.60 ☹	5'886.55 ☺
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	190'261.10		150'000		150'464.15	40'261.10 ☹	39'796.95 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	71'366.50		120'900		62'339.20	49'533.50 ☺	9'027.30 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	2'087.60		2'650		2'656.85	562.40 ☺	569.25 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	7'533.20		8'000		3'958.10	466.80 ☺	3'575.10 ☹
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	2'563.05		2'600		2'600.00	36.95 ☺	36.95 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		705.00		1'000		295.00 ☹	605.00 ☺
4353.000	Lebensmittel / Getränke		831.90		1'000		168.10 ☹	230.65 ☺
4360.000	Rückerstattungen		3'324.75			748.00	3'324.75 ☺	2'576.75 ☺
4366.000	J+S Gelder		14'641.00		9'500		5'141.00 ☺	5'551.00 ☺
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige Kurse/Exkursionen/Lager		89'931.40		81'000		8'931.40 ☺	10'891.40 ☺
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		6'089.25			6'103.90	6'089.25 ☺	14.65 ☹
4690.000	Übrige Beiträge		961.40			7'596.10	961.40 ☺	6'634.70 ☹
4	Gesundheit	4'319'193.23	144'170.35	4'587'498	126'600	4'118'772.84	128'578.05	
400	Spitäler	2'166'301.05		2'603'200		2'190'161.45		
3610.000	Beiträge an den Kanton	440'629.35		550'000		331'129.60	109'370.65 ☺	109'499.75 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'458'936.55		1'773'200		1'668'157.95		314'263.45 ☺	209'221.40 ☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen	266'735.15		280'000		190'873.90		13'264.85 ☺	75'861.25 ☹
410 Kranken- und Pflegeheime	796'194.20		803'398		645'032.85			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	796'194.20		803'398		645'032.85		7'203.80 ☺	151'161.35 ☹
440 Ambulante Krankenpflege	578'349.25		388'000		512'369.40			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	578'349.25		388'000		512'369.40		190'349.25 ☹	65'979.85 ☹
450 Krankheitsbekämpfung	491'530.05	120'000.00	539'000	120'000	538'766.45	121'815.00		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	4'557.40		10'000		38'754.15		5'442.60 ☺	34'196.75 ☺
3030.000 Sozialleistungen	333.00		1'000		3'692.35		667.00 ☺	3'359.35 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					443.00		0.00 ☹	443.00 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'000		230.10		1'000.00 ☺	230.10 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien					5'301.40		0.00 ☹	5'301.40 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	824.50		1'000		2'081.80		175.50 ☺	1'257.30 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'876.55		0.00 ☹	2'876.55 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	345.40		1'000		1'069.55		654.60 ☺	724.15 ☺
3150.000 Unterhalt Mobilien	361.85						361.85 ☹	361.85 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten					8'490.00		0.00 ☹	8'490.00 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	151'000.00		153'000		115'250.15		2'000.00 ☺	35'749.85 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand					4.45		0.00 ☹	4.45 ☺
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	334'107.90		372'000		360'572.95		37'892.10 ☺	26'465.05 ☺
4320.000 Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder						1'108.00	0.00 ☹	1'108.00 ☹
4350.000 Verkaufserlöse						252.00	0.00 ☹	252.00 ☹
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		120'000.00		120'000		121'761.00	0.00 ☹	1'761.00 ☹
4610.000 Staatsbeiträge						-1'306.00	0.00 ☹	1'306.00 ☺
460 Schulgesundheitsdienst	103'623.63		107'900		96'237.79			
3016.000 weitere Löhne	92'356.60		88'000		84'029.00		4'356.60 ☹	8'327.60 ☹
3030.000 Sozialleistungen	7'337.00		8'000		6'652.75		663.00 ☺	684.25 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			400				400.00 ☺	0.00 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'225.73		3'300		2'319.39		1'074.27 ☺	93.66 ☺
3170.000 Spesenentschädigungen	79.80		200		53.20		120.20 ☺	26.60 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter			1'000				1'000.00 ☺	0.00 ☹
3184.000 Versicherungen					385.00		0.00 ☹	385.00 ☺
3658.000 Beiträge an konservierende Behandlungen			2'000				2'000.00 ☺	0.00 ☹
3659.000 Beiträge an orthodontische Behandlungen	1'624.50		5'000		2'798.45		3'375.50 ☺	1'173.95 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
470 Lebensmittelkontrolle	50'129.60	23'330.35		5'800		4'963.05		
3180.000 Dienstleistungen Dritter	50'129.60						50'129.60 ☹	50'129.60 ☹
4310.000 Gebührenerträge		19'455.00		800		603.00	18'655.00 ☺	18'852.00 ☺
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'875.35		5'000		4'360.05	1'124.65 ☹	484.70 ☹
490 Gesundheitswesen Uebriges	133'065.45	840.00	146'000	800	136'204.90	1'800.00		
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	28'354.95		30'000		28'407.20		1'645.05 ☺	52.25 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	104'710.50		116'000		107'797.70		11'289.50 ☺	3'087.20 ☺
4310.000 Gebührenerträge		840.00		800		1'800.00	40.00 ☺	960.00 ☹
5 Soziale Wohlfahrt	38'655'333.82	21'742'465.14	38'616'750	21'384'628	36'984'887.75	20'904'613.15		
500 Sozialversicherung Allgemeines	37'834.55	48'892.20	37'400	44'500	36'992.95	43'470.20		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	31'680.70		31'600		31'320.30		80.70 ☹	360.40 ☹
3030.000 Sozialleistungen	6'153.85		5'800		5'672.65		353.85 ☹	481.20 ☹
4510.000 Rückerstattungen des Kantons		48'892.20		44'500		43'470.20	4'392.20 ☺	5'422.00 ☺
520 Krankenversicherung	3'642'783.95	3'642'783.94	3'620'000	3'620'000	3'488'600.15	3'489'094.55		
3650.000 Beiträge an private Institutionen					1'183'821.10		0.00 ☹	1'183'821.10 ☺
3651.520 Prämienübernahme aufgrund Verlustscheine	404'991.10		300'000		316'601.50		104'991.10 ☹	88'389.60 ☹
3660.520 Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'142'243.80		1'350'000			207'756.20	207'756.20 ☺	1'142'243.80 ☹
3661.520 Beiträge für EL-Empfänger	2'040'738.36		1'930'000		1'918'281.00		110'738.36 ☹	122'457.36 ☹
3662.520 Beiträge für BH-Empfänger	54'810.69		40'000		69'896.55		14'810.69 ☹	15'085.86 ☺
4360.520 Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		309'969.15		275'000		281'306.00	34'969.15 ☺	28'663.15 ☺
4361.520 EL-Rückerstattungen KK-Prämien		33'707.00		40'000		68'635.00	6'293.00 ☹	34'928.00 ☹
4362.520 BH-Rückerstattungen KK-Prämien		2'898.00		5'000		7'663.35	2'102.00 ☹	4'765.35 ☹
4365.520 Rückerstattungen Verlustscheine(KVG) 50%		5'756.43				5'756.43	5'756.43 ☺	5'756.43 ☺
4600.000 Bundesbeiträge		1'645'226.68		1'604'000		1'565'751.95	41'226.68 ☺	79'474.73 ☺
4610.000 Staatsbeiträge		1'645'226.68		1'696'000		1'565'738.25	50'773.32 ☹	79'488.43 ☺
530 Zusatzleistungen zur AHV/IV	9'569'014.95	4'023'981.40	8'984'200	3'625'000	8'962'641.25	3'753'760.25		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	213'777.75		197'300		179'289.90		16'477.75 ☹	34'487.85 ☹
3030.000 Sozialleistungen	32'010.95		27'900		24'026.85		4'110.95 ☹	7'984.10 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	57.50				98.25		57.50 ☹	40.75 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'620.00					2'620.00	2'620.00 ☹	2'620.00 ☹
3661.530 Ergänzungsleistungen	8'011'628.64		7'400'000		7'412'595.00		611'628.64 ☹	599'033.64 ☹
3662.530 Beihilfen	599'285.31		615'000		591'013.45		15'714.69 ☺	8'271.86 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3663.530 Gemeindezuschüsse	709'634.80		744'000		755'617.80		34'365.20 ☹	45'983.00 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen						900.00	0.00 ☹	900.00 ☹
4361.530 Ergänzungsleistungen		205'417.00		165'000	224'619.60		40'417.00 ☺	19'202.60 ☹
4362.530 Beihilfen		42'912.00		20'000	52'216.65		22'912.00 ☺	9'304.65 ☹
4363.530 Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem Kostenersatz		56'842.00		30'000	51'663.00		26'842.00 ☺	5'179.00 ☺
4610.000 Staatsbeiträge		3'685'812.00		3'410'000	3'424'361.00		275'812.00 ☺	261'451.00 ☺
4611.530 Verwaltungskosten		32'998.40					32'998.40 ☺	32'998.40 ☺
540 Jugendschutz	615'646.15		562'000		523'954.00			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	615'646.15		562'000		523'954.00		53'646.15 ☹	91'692.15 ☹
541 Kinderheime, Waisenhäuser	2'370'794.35	629'076.06	2'321'050	716'000	2'290'383.15	517'412.97		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	4'110.45		4'400		4'842.30		289.55 ☺	731.85 ☺
3012.000 Löhne des Betriebspersonals	135'464.65		151'100		136'678.20		15'635.35 ☺	1'213.55 ☺
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	1'212'842.50		1'029'700		1'080'633.60		183'142.50 ☹	132'208.90 ☹
3030.000 Sozialleistungen	217'992.85		179'800		181'942.95		38'192.85 ☹	36'049.90 ☹
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	181'950.90		155'700		189'684.75		26'250.90 ☹	7'733.85 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	21'720.74		37'400		13'404.80		15'679.26 ☺	8'315.94 ☹
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	3'340.35		2'000		783.00		1'340.35 ☹	2'557.35 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	21'935.52		37'650		20'909.63		15'714.48 ☺	1'025.89 ☹
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	483.10						483.10 ☹	483.10 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	8'545.58		51'500		6'789.25		42'954.42 ☺	1'756.33 ☹
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'505.60		2'500		2'096.55		994.40 ☺	590.95 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	21'673.95		25'000		22'519.20		3'326.05 ☺	845.25 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'529.05		10'100		6'858.30		1'570.95 ☺	1'670.75 ☹
3135.000 Lebensmittel und Getränke	91'746.70		139'000		93'134.25		47'253.30 ☺	1'387.55 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	28'310.90		51'000		128'745.93		22'689.10 ☺	100'435.03 ☺
3150.000 Unterhalt Mobilien	307.45		5'000		3'644.25		4'692.55 ☺	3'336.80 ☺
3154.000 Unterhalt Geräte (o. Informatik) allg.	1'699.20		5'500		919.80		3'800.80 ☺	779.40 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'607.00		1'200		-407.00		407.00 ☹	2'014.00 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	490.50		2'100		236.00		1'609.50 ☺	254.50 ☹
3174.000 Auslagen/Entsch. freiw. Exk./Reisen/Lager					1'627.80		0.00 ☹	1'627.80 ☺
3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	1'835.85		5'850				4'014.15 ☺	1'835.85 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	35'718.40		36'600		29'134.46		881.60 ☺	6'583.94 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	3'575.36		4'800		4'905.88		1'224.64 ☺	1'330.52 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	2'173.65		5'150		2'313.75		2'976.35 ☺	140.10 ☺
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern			1'000				1'000.00 ☺	0.00 ☹
3656.000 Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	363'234.10		377'000		358'985.50		13'765.90 ☺	4'248.60 ☹
4322.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		515'218.25		521'000	437'615.15		5'781.75 ☹	77'603.10 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen	675.56			675.47		675.56 ☺	0.09 ☺
4360.000	Rückerstattungen	28'207.65		10'000	9'122.70		18'207.65 ☺	19'084.95 ☺
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal	40'079.10		43'000	38'416.70		2'920.90 ☹	1'662.40 ☺
4600.000	Bundesbeiträge	29'895.50		127'000	16'582.95		97'104.50 ☹	13'312.55 ☺
4910.000	Aufteilung Sachaufwand	15'000.00		15'000	15'000.00		0.00 ☹	0.00 ☹
550	Invalidität	89'044.00		90'000	85'772.00			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	89'044.00		90'000	85'772.00		956.00 ☺	3'272.00 ☹
570	Altersheime (Eigene)	11'574'043.21	9'883'853.10	11'232'100	9'753'128	11'017'552.40	9'826'747.16	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	8'192'196.50		7'728'600	7'941'259.45		463'596.50 ☹	250'937.05 ☹
3030.000	Sozialleistungen	1'300'293.20		1'056'900	1'145'777.50		243'393.20 ☹	154'515.70 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	109'081.90		148'000	93'576.50		38'918.10 ☺	15'505.40 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	65'129.40		55'500	48'634.85		9'629.40 ☹	16'494.55 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	34'981.80		180'000	42'611.00		145'018.20 ☺	7'629.20 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	178'190.15		230'000	170'035.45		51'809.85 ☺	8'154.70 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	913'159.36		1'061'500	908'298.57		148'340.64 ☺	4'860.79 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	225'969.40		130'000	167'247.45		95'969.40 ☹	58'721.95 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	133'340.45		161'000	44'645.38		27'659.55 ☺	88'695.07 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	255'132.60		260'000	256'667.05		4'867.40 ☺	1'534.45 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	166'568.45		220'600	198'799.20		54'031.55 ☺	32'230.75 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		3'474.00		7'000	4'137.15	3'526.00 ☹	663.15 ☹
4320.000	Spital- und Heimplatz, Pensionsgelder		9'193'205.20		9'047'128	9'235'840.65	146'077.20 ☺	42'635.45 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		315'967.83		385'500	214'468.61	69'532.17 ☹	101'499.22 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		285'666.60		288'500	305'929.95	2'833.40 ☹	20'263.35 ☹
4360.000	Rückerstattungen		80'741.47		23'000	61'856.80	57'741.47 ☺	18'884.67 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		4'798.00		2'000	4'514.00	2'798.00 ☺	284.00 ☺
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	6'857'049.46	2'155'985.82	7'810'000	2'163'000	6'737'128.59	1'986'611.00	
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'200'960.50		1'610'000	1'264'408.25		409'039.50 ☺	63'447.75 ☺
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	348'625.75		470'000	370'136.10		121'374.25 ☺	21'510.35 ☺
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'930'606.83		2'300'000	2'230'534.09		369'393.17 ☺	299'927.26 ☺
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und vollem Kostenersatz	1'145'829.00		1'410'000	1'291'751.00		264'171.00 ☺	145'922.00 ☺
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	2'231'027.38		2'020'000	1'580'299.15		211'027.38 ☹	650'728.23 ☹
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		44'040.75			339.55	44'040.75 ☺	43'701.20 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	348'945.75		470'000		364'743.45	121'054.25 ☹	15'797.70 ☹
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	153'342.82					153'342.82 ☺	153'342.82 ☺
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und vollem Kostenersatz	1'145'829.00		1'410'000		1'291'751.00	264'171.00 ☹	145'922.00 ☹
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	209'812.50					209'812.50 ☺	209'812.50 ☺
4610.000	Staatsbeiträge	254'015.00		283'000		329'777.00	28'985.00 ☹	75'762.00 ☹
588	Asylbewerberbetreuung	1'322'138.40	974'101.52	1'111'600	1'030'000	1'277'557.60	896'118.97	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	156'923.50		166'900		165'165.35	9'976.50 ☺	8'241.85 ☺
3016.000	weitere Löhne	3'424.00				16'237.30	3'424.00 ☹	12'813.30 ☺
3030.000	Sozialleistungen	31'606.35		31'200		31'087.90	406.35 ☹	518.45 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	60'908.30				20'916.40	60'908.30 ☹	39'991.90 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			1'000		462.70	1'000.00 ☺	462.70 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	69.60		1'000		455.95	930.40 ☺	386.35 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	272.45		2'500		1'584.00	2'227.55 ☺	1'311.55 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					422.45	0.00 ☹	422.45 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	626.25		500		419.40	126.25 ☹	206.85 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	148'770.60		190'000		189'142.35	41'229.40 ☺	40'371.75 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen			500			500.00 ☺	0.00 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'449.95		43'000		9'676.25	36'550.05 ☺	3'226.30 ☺
3660.000	Beiträge an Private	913'087.40		675'000		841'987.55	238'087.40 ☹	71'099.85 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		8'508.00		40'000	24'571.00	31'492.00 ☹	16'063.00 ☹
4360.000	Rückerstattungen		221'825.85		180'000	190'002.60	41'825.85 ☺	31'823.25 ☺
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		743'767.67		810'000	681'545.37	66'232.33 ☹	62'222.30 ☺
589	Soziale Wohlfahrt Uebriges	2'376'984.80	383'791.10	2'648'400	433'000	2'364'305.66	391'398.05	
3000.000	Behörden und Kommissionen	40'677.85		40'000		38'472.00	677.85 ☹	2'205.85 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'010'691.55		993'800		983'783.55	16'891.55 ☹	26'908.00 ☹
3030.000	Sozialleistungen	179'949.75		154'500		164'799.25	25'449.75 ☹	15'150.50 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	9'440.60		17'000		4'034.40	7'559.40 ☺	5'406.20 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'654.70		22'000		1'334.95	12'345.30 ☺	8'319.75 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'748.15		20'000		17'395.70	4'251.85 ☺	1'647.55 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'473.10				4'232.70	3'473.10 ☹	759.60 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'907.35		8'000		1'000.10	4'092.65 ☺	2'907.25 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	9'332.20		15'000		8'663.25	5'667.80 ☺	668.95 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	370'501.30		408'500		378'542.20	37'998.70 ☺	8'040.90 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	3'255.60		8'000		5'894.95	4'744.40 ☺	2'639.35 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3180.000 Dienstleistungen Dritter	96'414.60		222'500		107'315.05		126'085.40 ☹	10'900.45 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	3'500.00		5'000		4'345.90		1'500.00 ☹	845.90 ☹
3610.000 Beiträge an den Kanton					4'000.00		0.00 ☹	4'000.00 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	72'323.70		94'100		45'284.86		21'776.30 ☹	27'038.84 ☹
3660.000 Beiträge an Private	443'958.65		640'000		595'206.80		196'041.35 ☹	151'248.15 ☹
3661.589 AHV-Beiträge für Minderbemittelte	65'396.45						65'396.45 ☹	65'396.45 ☹
3662.589 Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	38'759.25						38'759.25 ☹	38'759.25 ☹
4360.000 Rückerstattungen		383'791.10		433'000		391'398.05	49'208.90 ☹	7'606.95 ☹
590 Hilfsaktionen	200'000.00		200'000		200'000.00			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	100'000.00		100'000		100'000.00		0.00 ☹	0.00 ☹
3670.000 Beiträge ins Ausland	100'000.00		100'000		100'000.00		0.00 ☹	0.00 ☹
6 Verkehr	4'692'165.06	859'514.93	4'919'388	713'700	4'500'340.91	737'668.64		
620 Gemeindestrassen	2'408'344.96	684'906.28	2'426'000	552'000	2'334'598.06	570'092.74		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	956'792.25		954'700		929'628.95		2'092.25 ☹	27'163.30 ☹
3030.000 Sozialleistungen	164'763.25		158'800		160'343.70		5'963.25 ☹	4'419.55 ☹
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	5'864.85		6'000		4'900.45		135.15 ☹	964.40 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	682.20		900		500.00		217.80 ☹	182.20 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'086.45		2'400		1'040.05		1'313.55 ☹	46.40 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	14'207.65		16'000		35'278.00		1'792.35 ☹	21'070.35 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	279'834.80		319'000		302'351.60		39'165.20 ☹	22'516.80 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	112'591.25		162'000		106'838.84		49'408.75 ☹	5'752.41 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	648'362.13		618'500		593'666.90		29'862.13 ☹	54'695.23 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	53'619.45		49'200		55'097.62		4'419.45 ☹	1'478.17 ☹
3160.000 Mieten und Benützungskosten	32'622.53						32'622.53 ☹	32'622.53 ☹
3170.000 Spesenentschädigungen	7'563.30		6'500		7'557.80		1'063.30 ☹	5.50 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	57'258.75		55'000		57'818.55		2'258.75 ☹	559.80 ☹
3900.000 Anteil Personalaufwand	56'096.10		60'000		62'575.60		3'903.90 ☹	6'479.50 ☹
3910.000 Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00		0.00 ☹	0.00 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		406'605.97		314'000		362'524.29	92'605.97 ☹	44'081.68 ☹
4350.000 Verkaufserlöse						549.99	0.00 ☹	549.99 ☹
4360.000 Rückerstattungen		2'788.15		6'000		3'074.95	3'211.85 ☹	286.80 ☹
4510.000 Rückerstattungen des Kantons		123'388.36		80'000		52'120.82	43'388.36 ☹	71'267.54 ☹
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		135'123.80		135'000		134'822.69	123.80 ☹	301.11 ☹
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000		17'000.00	0.00 ☹	0.00 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
630 Privatstrassen	26'230.05	16'793.90	25'200	17'500	25'086.00	17'414.90		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	22'401.05		21'500		21'505.80		901.05 ☹	895.25 ☹
3030.000 Sozialleistungen	3'829.00		3'700		3'580.20		129.00 ☹	248.80 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		16'793.90		17'500		17'414.90	706.10 ☹	621.00 ☹
650 Regionalverkehr	2'257'590.05	157'814.75	2'468'188	144'200	2'140'656.85	150'161.00		
3000.000 Behörden und Kommissionen	742.00		800		1'254.00		58.00 ☺	512.00 ☺
3030.000 Sozialleistungen	13.50				23.85		13.50 ☹	10.35 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'033.10		2'500		6'922.75		533.10 ☹	3'889.65 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	123.10		2'000		5'234.75		1'876.90 ☺	5'111.65 ☺
3160.000 Mieten und Benützungskosten	500.00		1'400		852.00		900.00 ☺	352.00 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	7'545.35		11'000		10'845.50		3'454.65 ☺	3'300.15 ☺
3640.000 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'245'633.00		2'450'488		2'115'524.00		204'855.00 ☺	130'109.00 ☹
4310.000 Gebührenerträge		37'723.20		24'200		30'161.00	13'523.20 ☺	7'562.20 ☺
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		91.55					91.55 ☺	91.55 ☺
4690.000 Übrige Beiträge		120'000.00		120'000		120'000.00	0.00 ☹	0.00 ☹
7 Umwelt und Raumordnung	6'883'909.55	5'933'304.51	6'792'600	5'723'500	6'791'433.96	5'924'098.57		
700 Wasserversorgung	29'442.30		39'000		29'402.95			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	29'442.30		32'000		28'671.35		2'557.70 ☺	770.95 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt			7'000		731.60		7'000.00 ☺	731.60 ☺
710 Abwasserbeseitigung	801'256.48	3'460'590.96	1'089'400	3'302'100	989'180.02	3'653'236.30		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	61'422.15		75'800		75'673.60		14'377.85 ☺	14'251.45 ☺
3030.000 Sozialleistungen	10'955.25		13'000		12'839.80		2'044.75 ☺	1'884.55 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'872.77		10'000		6'880.22		3'127.23 ☺	7.45 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	410'913.03		488'000		530'506.88		77'086.97 ☺	119'593.85 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	9'331.26		13'000		6'338.02		3'668.74 ☺	2'993.24 ☹
3920.000 Anteil Passivzinsen	80'428.50		110'600		62'010.00		30'171.50 ☺	18'418.50 ☹
3930.000 Anteil Abschreibungen	221'333.52		379'000		294'931.50		157'666.48 ☺	73'597.98 ☺
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		2'102'833.81		2'108'000		2'099'594.43	5'166.19 ☹	3'239.38 ☺
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'151'695.80		964'600		1'310'177.82	187'095.80 ☺	158'482.02 ☹
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		206'061.35		229'500		243'464.05	23'438.65 ☹	37'402.70 ☹
711 Kläranlagen	2'697'630.23	38'295.75	2'248'700	36'000	2'690'609.18	26'552.90		
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'697'630.23		2'248'700		2'690'609.18		448'930.23 ☹	7'021.05 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		38'295.75		36'000		26'552.90	2'295.75 ☺	11'742.85 ☺
720 Abfallbeseitigung	2'124'582.24	2'124'582.24	2'116'800	2'116'800	2'010'366.34	2'010'366.34		
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	22'934.12		15'000		15'355.93		7'934.12 ☹	7'578.19 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	11'772.85		4'000		5'369.55		7'772.85 ☹	6'403.30 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'388.74		2'000		1'643.63		611.26 ☺	254.89 ☺
3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200		1'200.00		0.00 ☹	0.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'057'138.35		1'038'700		887'371.85		18'438.35 ☹	169'766.50 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	480'445.27		456'000		448'401.03		24'445.27 ☹	32'044.24 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	172'175.24		182'000		172'199.52		9'824.76 ☺	24.28 ☺
3800.000 Einlagen in Spezialfinanzierungen					122'554.19		0.00 ☹	122'554.19 ☺
3900.000 Anteil Personalaufwand	245'000.00		245'000		245'000.00		0.00 ☹	0.00 ☹
3920.000 Anteil Passivzinsen	23'485.00		24'900		25'500.00		1'415.00 ☺	2'015.00 ☺
3930.000 Anteil Abschreibungen	109'042.67		148'000		85'770.64		38'957.33 ☺	23'272.03 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		1'739'875.56		1'686'000		1'719'655.55	53'875.56 ☺	20'220.01 ☺
4349.720 Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf Glasflaschen		45'333.70		60'000		60'815.60	14'666.30 ☹	15'481.90 ☹
4350.000 Verkaufserlöse		61'711.23		100'000		117'516.79	38'288.77 ☹	55'805.56 ☹
4370.000 Bussen		764.00		1'000			236.00 ☹	764.00 ☺
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		159'408.50		152'100			7'308.50 ☺	159'408.50 ☺
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		117'489.25		117'700		112'378.40	210.75 ☹	5'110.85 ☺
740 Friedhof und Bestattung	687'429.70	304'960.36	734'900	257'200	655'454.60	233'518.03		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	296'794.15		291'200		260'222.45		5'594.15 ☹	36'571.70 ☹
3030.000 Sozialleistungen	50'879.35		47'200		41'985.45		3'679.35 ☹	8'893.90 ☹
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2'151.65		3'000		2'391.25		848.35 ☺	239.60 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'758.00		9'500		6'697.45		2'742.00 ☺	60.55 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien			2'000		4'510.85		2'000.00 ☺	4'510.85 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	29'620.25		55'000		37'130.55		25'379.75 ☺	7'510.30 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'594.95		51'000		49'491.60		5'405.05 ☺	3'896.65 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	41'761.10		42'000		39'653.45		238.90 ☺	2'107.65 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	5'733.65		8'000		7'836.20		2'266.35 ☺	2'102.55 ☺
3170.000 Spesenentschädigungen	404.85		500		78.85		95.15 ☺	326.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	205'711.75		214'000		192'098.25		8'288.25 ☺	13'613.50 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			1'500				1'500.00 ☺	0.00 ☹
3660.000 Beiträge an Private	2'020.00		10'000		13'358.25		7'980.00 ☺	11'338.25 ☺
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		22'574.40		19'000		21'638.40	3'574.40 ☺	936.00 ☺
4360.000 Rückerstattungen		18'898.61		28'200		28'824.88	9'301.39 ☹	9'926.27 ☹
4690.000 Übrige Beiträge		263'487.35		210'000		183'054.75	53'487.35 ☺	80'432.60 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
750 Gewässerunterhalt / -Verbauungen	8'877.20		9'000		4'113.60			
3140.000 Baulicher Unterhalt	8'877.20		9'000		4'113.60		122.80 ☺	4'763.60 ☹
770 Naturschutz	7'774.04		12'000		40'457.15			
3140.000 Baulicher Unterhalt	4'133.59		9'000		36'888.85		4'866.41 ☺	32'755.26 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'926.00		3'000		1'859.00		1'074.00 ☺	67.00 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	1'714.45				1'709.30		1'714.45 ☹	5.15 ☹
780 Übriger Umweltschutz	136'698.76	3'524.60	136'500	400	96'925.09	375.00		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'861.50		3'000		2'592.00		1'138.50 ☺	730.50 ☺
3030.000 Sozialleistungen	2.75				1.85		2.75 ☹	0.90 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	2'690.00				2'690.00		2'690.00 ☹	0.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	57'971.00		67'000		44'939.49		9'029.00 ☺	13'031.51 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	67'651.90		57'500		40'382.95		10'151.90 ☹	27'268.95 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	4'456.60		7'000		4'295.45		2'543.40 ☺	161.15 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	2'065.01		2'000		2'023.35		65.01 ☹	41.66 ☹
4310.000 Gebührenerträge		470.00					470.00 ☺	470.00 ☺
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		354.60		400		375.00	45.40 ☹	20.40 ☹
4610.000 Staatsbeiträge		1'700.00					1'700.00 ☺	1'700.00 ☺
4690.000 Übrige Beiträge		1'000.00					1'000.00 ☺	1'000.00 ☺
790 Raumordnung	390'218.60	1'350.60	406'300	11'000	274'925.03	50.00		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	36'755.20		36'400		35'191.00		355.20 ☹	1'564.20 ☹
3030.000 Sozialleistungen	6'823.45		5'900		6'121.90		923.45 ☹	701.55 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'136.91		6'000		8'946.42		2'863.09 ☺	5'809.51 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	296'088.54		298'000		170'111.71		1'911.46 ☺	125'976.83 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	47'414.50		60'000		54'554.00		12'585.50 ☺	7'139.50 ☺
4360.000 Rückerstattungen		1'350.60		11'000		50.00	9'649.40 ☹	1'300.60 ☺
8 Volkswirtschaft	553'134.70	2'943'314.99	572'500	2'809'000	592'655.00	3'188'685.20		
800 Landwirtschaft	1'299.40		3'000		1'428.80			
3000.000 Behörden und Kommissionen	1'299.40		3'000		1'428.80		1'700.60 ☺	129.40 ☺
810 Forstverwaltung	312'227.30	190'144.40	268'800	235'000	342'355.65	208'680.10		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	222'694.65		174'600		238'749.75		48'094.65 ☹	16'055.10 ☺
3030.000 Sozialleistungen	32'823.90		30'600		45'240.95		2'223.90 ☹	12'417.05 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	5'773.15		3'000		1'649.40		2'773.15 ☹	4'123.75 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	42.00		1'900				1'858.00 ☺	42.00 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	527.00		1'100		422.00		573.00 ☺	105.00 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien			400				400.00 ☺	0.00 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	283.55				930.70		283.55 ☹	647.15 ☺
3170.000 Spesenentschädigungen	3'053.25		3'500		3'033.25		446.75 ☺	20.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	3'192.70		2'200		1'075.55		992.70 ☹	2'117.15 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'042.00		1'500		1'063.00		458.00 ☺	21.00 ☺
3900.000 Anteil Personalaufwand	42'795.10		50'000		50'191.05		7'204.90 ☺	7'395.95 ☺
4360.000 Rückerstattungen		863.60				674.90	863.60 ☺	188.70 ☺
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		189'280.80		235'000		208'005.20	45'719.20 ☹	18'724.40 ☹
811 Forstkulturen	21'525.95	11'064.60	33'000	8'000	29'994.20	10'748.00		
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	845.70		3'000				2'154.30 ☺	845.70 ☹
3900.000 Anteil Personalaufwand	20'680.25		30'000		29'994.20		9'319.75 ☺	9'313.95 ☺
4360.000 Rückerstattungen		11'064.60		8'000		10'748.00	3'064.60 ☺	316.60 ☺
812 Holzernte	173'628.40	229'286.60	211'400	229'000	171'583.35	258'844.00		
3110.000 Anschaffung Mobilien	2'063.10		5'000		1'531.80		2'936.90 ☺	531.30 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'337.05		1'900		1'578.60		562.95 ☺	241.55 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'680.85		21'000		25'940.60		2'319.15 ☺	7'259.75 ☺
3150.000 Unterhalt Mobilien	13'252.85		13'000		2'582.80		252.85 ☹	10'670.05 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	48'361.40		55'000		53'640.05		6'638.60 ☺	5'278.65 ☺
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.)	110.00				226.00		110.00 ☹	116.00 ☺
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'466.55		2'000		1'563.20		533.45 ☺	96.65 ☺
3290.000 Allgemeine Passivzinsen	1'973.55		3'500		1'988.95		1'526.45 ☺	15.40 ☺
3900.000 Anteil Personalaufwand	86'383.05		110'000		82'531.35		23'616.95 ☺	3'851.70 ☹
4351.812 Stammholzverkauf		129'106.40		120'000		138'445.55	9'106.40 ☺	9'339.15 ☹
4352.812 Industriebholzverkauf		2'808.35		5'000		4'685.30	2'191.65 ☹	1'876.95 ☹
4353.812 Brennholzverkauf		84'310.80		100'000		105'595.10	15'689.20 ☹	21'284.30 ☹
4360.000 Rückerstattungen		13'061.05		4'000		10'118.05	9'061.05 ☺	2'943.00 ☺
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	1'152.60		2'000		1'107.50	60.00		
3900.000 Anteil Personalaufwand	1'152.60		2'000		1'107.50		847.40 ☺	45.10 ☹
4350.000 Verkaufserlöse						60.00	0.00 ☹	60.00 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
816 Forstliche Nebenbetriebe	10'993.75		5'000		5'486.05			
3900.000 Anteil Personalaufwand	10'993.75		5'000		5'486.05		5'993.75 ☹	5'507.70 ☹
819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	25'243.40	29'435.00	40'300	31'000	33'602.00	29'425.00		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	6'000.00		5'300		6'561.00		700.00 ☹	561.00 ☺
3030.000 Sozialleistungen	492.65		400		478.25		92.65 ☹	14.40 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien			2'500				2'500.00 ☺	0.00 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'562.30		8'000		4'824.15		3'437.70 ☺	261.85 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'950.60		2'300		712.25		349.40 ☺	1'238.35 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	7'878.75		10'500		5'129.45		2'621.25 ☺	2'749.30 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien			500				500.00 ☺	0.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	3'179.15		2'800		9'777.45		379.15 ☹	6'598.30 ☺
3900.000 Anteil Personalaufwand	1'179.95		8'000		6'119.45		6'820.05 ☺	4'939.50 ☺
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		29'435.00		31'000		29'425.00	1'565.00 ☹	10.00 ☺
820 Jagd und Fischerei		1'382.20		2'000		2'087.85		
4410.000 Anteile an Kantoneinnahmen		1'382.20		2'000		2'087.85	617.80 ☹	705.65 ☹
840 Industrie, Gewerbe, Handel	2'063.90	1'315'598.85	4'000	1'204'000	2'097.45	1'518'600.25		
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial			300		33.55		300.00 ☺	33.55 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt			3'000				3'000.00 ☺	0.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'063.90		700		2'063.90		1'363.90 ☹	0.00 ☹
4360.000 Rückerstattungen		2'263.90		4'000		2'297.45	1'736.10 ☹	33.55 ☹
4490.000 Übrige Beiträge		1'313'334.95		1'200'000		1'516'302.80	113'334.95 ☺	202'967.85 ☹
860 Elektrizitätsversorgung		1'166'403.34		1'100'000		1'160'240.00		
4630.000 Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		1'166'403.34		1'100'000		1'160'240.00	66'403.34 ☺	6'163.34 ☺
9 Finanzen und Steuern	13'960'531.45	84'577'704.02	14'225'090	75'838'080	16'104'173.73	74'610'829.76		
900 Gemeindesteuern	1'367'108.83	78'147'694.41	1'220'000	71'160'500	1'234'025.20	68'114'730.30		
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	996.50						996.50 ☹	996.50 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	257'849.11		170'000		205'759.40		87'849.11 ☹	52'089.71 ☹
3290.000 Allgemeine Passivzinsen	399'976.05		300'000		269'812.55		99'976.05 ☹	130'163.50 ☹
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	519'537.47		600'000		583'906.30		80'462.53 ☺	64'368.83 ☺
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	188'749.70		150'000		174'546.95		38'749.70 ☹	14'202.75 ☹
4000.000 Steuern Rechnungsjahr		51'827'015.85		49'350'000		47'066'300.90	2'477'015.85 ☺	4'760'714.95 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4002.000 Steuern früherer Jahre		15'897'306.85		11'203'500		8'047'491.10	4'693'806.85 ☹	7'849'815.75 ☹
4003.000 Personalsteuern		389'658.75		380'000		383'415.00	9'658.75 ☹	6'243.75 ☹
4004.000 Quellensteuern		5'020'698.21		3'480'000		3'321'147.10	1'540'698.21 ☹	1'699'551.11 ☹
4006.000 Aktive Steuerauscheidungen		3'791'047.95		5'900'000		7'984'371.25	2'108'952.05 ☹	4'193'323.30 ☹
4007.000 Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		-3'329'367.40		-1'600'000		-1'209'132.90	1'729'367.40 ☹	2'120'234.50 ☹
4008.000 Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		-21'811.95		-15'000		-25'975.75	6'811.95 ☹	4'163.80 ☹
4009.000 Nach- und Strafsteuern		55'420.55		70'000		18'046.40	14'579.45 ☹	37'374.15 ☹
4030.000 Grundstückgewinnsteuern		2'374'170.65		1'000'000		1'092'128.60	1'374'170.65 ☹	1'282'042.05 ☹
4061.000 Hundesteuern		76'787.00		77'000		74'705.00	213.00 ☹	2'082.00 ☹
4210.000 Guthabenzinsen		999'044.25		600'000		511'676.05	399'044.25 ☹	487'368.20 ☹
4310.000 Gebührenerträge		99'028.90		45'000		71'348.05	54'028.90 ☹	27'680.85 ☹
4510.000 Rückerstattungen des Kantons		797'392.75		530'000		644'722.70	267'392.75 ☹	152'670.05 ☹
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		171'302.05		140'000		134'486.80	31'302.05 ☹	36'815.25 ☹
920 Finanzausgleich		580'000.00						
3410.000 Beiträge an den Ausgleichsfonds		580'000.00					580'000.00 ☹	580'000.00 ☹
940 Kapitaldienst		3'084'479.74	2'646'316.32	3'511'660	2'133'090	3'243'930.62	2'114'637.83	
3180.000 Dienstleistungen Dritter		83'186.89		59'000		58'102.57	24'186.89 ☹	25'084.32 ☹
3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden		16'060.05		4'000		64'158.44	12'060.05 ☹	48'098.39 ☹
3220.000 Zinsen für langfristige Schulden		2'650'454.20		3'089'600		2'754'896.21	439'145.80 ☹	104'442.01 ☹
3230.000 Zinsen an Sonderrechnungen		11'228.00		11'860		10'930.95	632.00 ☹	297.05 ☹
3920.000 Anteil Passivzinsen		323'550.60		347'200		355'842.45	23'649.40 ☹	32'291.85 ☹
4210.000 Guthabenzinsen		89'083.85		221'000		203'099.38	131'916.15 ☹	114'015.53 ☹
4220.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		282'549.92		214'940		246'844.70	67'609.92 ☹	35'705.22 ☹
4250.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		12'827.00		3'150		4'517.40	9'677.00 ☹	8'309.60 ☹
4310.000 Gebührenerträge		330.00					330.00 ☹	330.00 ☹
4620.000 Gemeindebeiträge/Beiträgen von Zweck verbänden		695'065.00					695'065.00 ☹	695'065.00 ☹
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		1'566'460.55		1'694'000		1'660'176.35	127'539.45 ☹	93'715.80 ☹
941 Buchgewinne und Buchverluste		1'256'250.00				3'157'500.00	1'873'669.00	
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen						3'157'500.00	0.00 ☹	3'157'500.00 ☹
4240.000 Buchgewinne von Anlagen des FV		1'256'250.00				1'873'669.00	1'256'250.00 ☹	617'419.00 ☹
942 Liegenschaften Finanzvermögen		1'787'429.04	2'197'067.10	1'942'430	2'017'490	1'821'778.54	2'117'090.49	
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals		27'151.05		26'500		27'228.10	651.05 ☹	77.05 ☹
3030.000 Sozialleistungen		2'255.85		2'100		1'927.90	155.85 ☹	327.95 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien		2'885.00		1'500		902.45	1'385.00 ☹	1'982.55 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial		64'441.20		128'400		79'621.40	63'958.80 ☹	15'180.20 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'910.90		9'600		5'046.80		6'689.10 ☹	2'135.90 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	133'496.60		106'000		44'849.56		27'496.60 ☹	88'647.04 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien			1'500				1'500.00 ☺	0.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	91'741.39		104'530		89'555.98		12'788.61 ☺	2'185.41 ☹
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			3'800				3'800.00 ☺	0.00 ☹
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen					-20.00		0.00 ☹	20.00 ☹
3920.000 Anteil Passivzinsen	1'462'547.05		1'558'500		1'572'666.35		95'952.95 ☺	110'119.30 ☺
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		2'088'633.55		1'959'690		1'983'136.05	128'943.55 ☺	105'497.50 ☺
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen						42'542.69	0.00 ☹	42'542.69 ☹
4360.000 Rückerstattungen		108'433.55		57'800		91'411.75	50'633.55 ☺	17'021.80 ☺
990 Abschreibungen	7'141'513.84	330'376.19	7'551'000	527'000	6'646'939.37	390'702.14		
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	10'272.15				4'650.65		10'272.15 ☹	5'621.50 ☹
3305.000 Abschreibungen Sachwertanlagen FV	482.36				104'952.97		482.36 ☹	104'470.61 ☺
3310.000 Ordentliche Abschreibungen VV	7'130'759.33		7'551'000		6'537'335.75		420'240.67 ☺	593'423.58 ☹
4930.000 Aufteilung Abschreibungen		330'376.19		527'000		390'702.14	196'623.81 ☹	60'325.95 ☹

Funktionale Gliederung IR

		Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen Verwaltungsvermögen		12'684'021.53	1'331'589.55	14'925'000	100'000	16'196'529.13	1'753'671.73
Nettoergebnis			11'352'431.98		14'825'000		14'442'857.40
0	Behörden und Verwaltung	2'600.00	103'327.35			10'000.00	1'364'478.35
	Nettoergebnis	100'727.35				1'354'478.35	
1	Rechtsschutz und Sicherheit	41'725.15	45'250.00			145'760.00	85'760.00
	Nettoergebnis	3'524.85					60'000.00
2	Bildung	4'007'715.65	10'695.00	5'440'000		1'720'709.45	
	Nettoergebnis		3'997'020.65		5'440'000		1'720'709.45
3	Kultur und Freizeit	3'451'833.20	502'700.00	2'710'000		8'288'889.05	
	Nettoergebnis		2'949'133.20		2'710'000		8'288'889.05
4	Gesundheit	615'813.65		1'060'000		1'094'206.60	
	Nettoergebnis		615'813.65		1'060'000		1'094'206.60
5	Soziale Wohlfahrt	19'852.20		1'100'000			
	Nettoergebnis		19'852.20		1'100'000		
6	Verkehr	4'008'488.29		3'445'000		4'512'529.91	
	Nettoergebnis		4'008'488.29		3'445'000		4'512'529.91
7	Umwelt und Raumordnung	535'993.39	669'617.20	1'170'000	100'000	424'434.12	303'433.38
	Nettoergebnis	133'623.81			1'070'000		121'000.74
Investitionen Finanzvermögen		330'000.00	330'000.00		2'000'000	7'889'000.00	7'889'000.00
Nettoergebnis				2'000'000			
9	Finanzen und Steuern	330'000.00	330'000.00		2'000'000	7'889'000.00	7'889'000.00
	Nettoergebnis			2'000'000			

Funktionale Gliederung	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen Verwaltungsvermögen	12'684'021.53	1'331'589.55	14'925'000	100'000	16'196'529.13	1'753'671.73
Nettoergebnis		11'352'431.98		14'825'000		14'442'857.40
0 Behörden und Verwaltung	2'600.00	103'327.35			10'000.00	1'364'478.35
Nettoergebnis	100'727.35				1'354'478.35	
020 Verwaltung	2'600.00	103'327.35			10'000.00	91'747.35
5260 Darlehen/Beteiligungen an private Haushalte	2'600.00				10'000.00	
6260 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen priv.		103'327.35				91'747.35
090 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens						1'272'731.00
6000 Grundstücke						1'272'731.00
1 Rechtsschutz und Sicherheit	41'725.15	45'250.00			145'760.00	85'760.00
Nettoergebnis	3'524.85					60'000.00
140 Feuerwehr	-3'524.85				60'000.00	
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	-3'524.85				60'000.00	
160 Zivilschutz	45'250.00	45'250.00			85'760.00	85'760.00
5700 Durchlaufende Beiträge	45'250.00				85'760.00	
6700		45'250.00				85'760.00
2 Bildung	4'007'715.65	10'695.00	5'440'000		1'720'709.45	
Nettoergebnis		3'997'020.65		5'440'000		1'720'709.45
217 Schulliegenschaften / -Anlagen	4'007'715.65	10'695.00	5'440'000		1'720'709.45	
5030 Hochbauten	4'007'715.65		5'440'000		1'720'709.45	
6610 Staatsbeiträge		10'695.00				
3 Kultur und Freizeit	3'451'833.20	502'700.00	2'710'000		8'288'889.05	
Nettoergebnis		2'949'133.20		2'710'000		8'288'889.05
330 Parkanlagen, Wanderwege	101'262.00		500'000		82'659.90	
5010 Tiefbauten	101'262.00		500'000		82'659.90	
340 Sport	3'350'571.20	502'700.00	2'210'000		8'206'229.15	
5010 Tiefbauten					44'583.05	
5030 Hochbauten	2'312'814.00		950'000		8'161'646.10	
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'037'757.20		1'260'000			
6690 Uebrige Investitionsbeiträge		502'700.00				

Funktionale Gliederung	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4 Gesundheit	615'813.65		1'060'000		1'094'206.60	
Nettoergebnis		615'813.65		1'060'000		1'094'206.60
400 Spitäler	615'813.65		800'000		1'028'407.25	
5620 Gemeinden, Zweckverbände	615'813.65		800'000		1'028'407.25	
410 Kranken- und Pflegeheime			260'000		65'799.35	
5620 Gemeinden, Zweckverbände			260'000		65'799.35	
5 Soziale Wohlfahrt	19'852.20		1'100'000			
Nettoergebnis		19'852.20		1'100'000		
570 Altersheime (Eigene)	19'852.20		1'100'000			
5030 Hochbauten	19'852.20		1'100'000			
6 Verkehr	4'008'488.29		3'445'000		4'512'529.91	
Nettoergebnis		4'008'488.29		3'445'000		4'512'529.91
620 Gemeindestrassen	3'524'288.29		2'895'000		2'360'529.91	
5000 Grundstücke	5'000.00					
5010 Tiefbauten	2'717'251.74		2'895'000		2'197'529.91	
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	165'099.20				163'000.00	
5610 Kanton	636'937.35					
650 Regionalverkehr	484'200.00		550'000		2'152'000.00	
5610 Kanton	484'200.00		550'000		2'152'000.00	
7 Umwelt und Raumordnung	535'993.39	669'617.20	1'170'000	100'000	424'434.12	303'433.38
Nettoergebnis	133'623.81			1'070'000		121'000.74
710 Abwasserbeseitigung	228'950.72	669'617.20	470'000	100'000	309'013.08	283'081.58
5010 Tiefbauten	141'582.32		470'000		265'204.81	
5810 Planungsausgaben	87'368.40				43'808.27	
6100 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		669'617.20		100'000		272'321.58
6610 Staatsbeiträge						10'760.00
720 Abfallbeseitigung	307'042.67		700'000		23'122.44	20'351.80
5030 Hochbauten	307'042.67		700'000		2'770.59	
5620 Gemeinden, Zweckverbände					20'351.85	
6620 Beiträge anderer Gemeinden						20'351.80
740 Friedhof und Bestattung					92'298.60	
5010 Tiefbauten					91'586.80	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030 Hochbauten					711.80	
Investitionen Finanzvermögen	330'000.00	330'000.00		2'000'000	7'889'000.00	7'889'000.00
Nettoergebnis			2'000'000			
9 Finanzen und Steuern	330'000.00	330'000.00		2'000'000	7'889'000.00	7'889'000.00
Nettoergebnis			2'000'000			
941 Buchgewinne und Buchverluste					272'750.00	
7090 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten					272'750.00	
942 Liegenschaften Finanzvermögen	330'000.00	330'000.00		2'000'000	3'146'400.00	7'889'000.00
7020 Ueberbaute Liegenschaften					1'272'731.00	
7920 Uebertragungen in die laufende Rechnung (Buchge	330'000.00				1'873'669.00	
8010 Nichtüberbaute Liegenschaften		330'000.00		2'000'000		7'889'000.00
999 Abschluss					4'469'850.00	
7910 Abgang Sachwertanlagen des Finanzvermögens					4'469'850.00	

Übersicht Cockpit

		Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
12 Gemeinde- und Stadtrat						
1210 Gemeinderat	Wirtschaft	295'675.45	300'640	315'901.62	-4'964.55	-20'226.17
1220 Stadtrat	Wirtschaft	674'622.35	695'068	707'037.40	-20'445.65	-32'415.05
22 Verwaltungsdirektion						
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	778'939.70	645'400	695'166.05	133'539.70	83'773.65
32 Finanzen + Logistik						
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Ressourcen	2'506'203.20	2'644'400	2'317'258.70	-138'196.80	188'944.50
3220 Tresorerie	Ressourcen	-3'744'628.17	-1'434'860	-760'297.81	-2'309'768.17	-2'984'330.36
3222 Abschreibungen	Ressourcen	6'811'137.65	7'024'000	6'256'237.23	-212'862.35	554'900.42
3230 Gemeindesteuern	Ressourcen	-75'580'998.24	-69'545'500	-66'413'663.55	-6'035'498.24	-9'167'334.69
3239 Freiwillige Beiträge	Ressourcen	260'435.90	241'600	211'814.41	18'835.90	48'621.49
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Ressourcen	275'454.59	692'330	504'203.14	-416'875.41	-228'748.55
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Ressourcen	2'841'133.78	3'029'720	2'830'812.84	-188'586.22	10'320.94
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Ressourcen	90'609.06	351'600	626'967.93	-260'990.94	-536'358.87
3270 Informatik	Ressourcen	751'875.90	841'900	490'511.55	-90'024.10	261'364.35
3280 Finanzverwaltung	Ressourcen	78'305.96	85'000	97'186.20	-6'694.04	-18'880.24
3298 Sporthof Davos	Ressourcen	29'601.50	0	-33'529.99	29'601.50	63'131.49
42 Einwohnerdienste + Soziales						
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'367'393.36	1'635'200	1'368'998.44	-267'806.64	-1'605.08
4220 Kreis Zivilstandsamt	Bevölkerung	-44'204.35	-36'500	-55'847.05	-7'704.35	11'642.70
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	4'701'063.64	5'647'000	4'750'517.59	-945'936.36	-49'453.95
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	5'545'033.56	5'359'200	5'208'386.60	185'833.56	336'646.96
4240 Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.	Soziales	1'966'871.40	2'076'000	1'925'385.05	-109'128.60	41'486.35
4250 Vormundschaft/Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales	1'644'233.35	1'747'600	1'570'802.65	-103'366.65	73'430.70
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales	348'036.88	81'600	381'438.63	266'436.88	-33'401.75
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	353'261.94	416'400	386'625.12	-63'138.06	-33'363.18
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung	-434'027.34	-305'900	-500'772.65	-128'127.34	66'745.31
52 Lebensraum + Sicherheit						
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt	685'858.46	931'200	623'141.82	-245'341.54	62'716.64
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	1'956'714.78	2'094'000	2'030'476.41	-137'285.22	-73'761.63
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	181'776.15	171'500	132'131.80	10'276.15	49'644.35
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	74'097.54	46'500	91'963.95	27'597.54	-17'866.41

Übersicht Cockpit

		Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008	
5255	Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	103'664.55	116'100	51'023.29	-12'435.45	52'641.26
5260	Feuer-, Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	675'537.35	794'255	651'910.15	-118'717.65	23'627.20
5265	Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	228'974.65	334'000	238'702.75	-105'025.35	-9'728.10
5270	Stadtpolizei	Sicherheit	655'027.08	623'400	530'603.45	31'627.08	124'423.63
5277	Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	1'938'727.47	2'196'188	1'826'862.01	-257'460.53	111'865.46
5280	Baupolizei	Raum + Umwelt	86'855.95	97'000	83'779.70	-10'144.05	3'076.25
62 Bildung + Kind							
6205	Schulverwaltung	Bildung	844'466.15	977'900	868'708.40	-133'433.85	-24'242.25
6210	Schulpflege	Bildung	296'658.60	363'500	319'072.15	-66'841.40	-22'413.55
6211	Kindergarten allgemein	Bildung	2'547'322.56	2'432'030	2'461'255.81	115'292.56	86'066.75
6212	Primarschule allgemein	Bildung	9'297'894.89	9'217'820	8'687'380.37	80'074.89	610'514.52
6213	Oberstufenschule allgemein	Bildung	5'952'079.00	6'241'220	5'747'365.72	-289'141.00	204'713.28
6214	ext.Schulung (Regekl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	96'874.62	60'000	40'650.00	36'874.62	56'224.62
6215	Sonderpädagogische Massnahmen	Bildung	3'152'044.11	3'109'000	2'607'657.55	43'044.11	544'386.56
6216	Kleingruppenschule (KGS)	Bildung	132'740.92	214'750	-102'898.09	-82'009.08	235'639.01
6217	BWS Berufswahlschule	Bildung	554'028.78	755'050	728'739.32	-201'021.22	-174'710.54
6218	Musikschule	Bildung	751'941.88	589'900	762'600.18	162'041.88	-10'658.30
6220	hauswirtschaftliche Fortbildung	Bildung	134.05	13'600	5'633.64	-13'465.95	-5'499.59
6221	Schulpsychologischer Dienst	Bildung	184'354.79	323'800	185'776.68	-139'445.21	-1'421.89
6222	Schulsozialarbeit	Bildung	346'097.45	379'900	249'000.63	-33'802.55	97'096.82
6225	Schulärzte/Zahnärzte/Gesundheitskosten	Bildung	103'623.63	107'900	96'237.79	-4'276.37	7'385.84
6270	Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	1'272'882.79	1'081'450	1'204'993.59	191'432.79	67'889.20
6275	Familienergänzende Betreuung	Bildung	400'211.00	414'700	392'484.45	-14'489.00	7'726.55
6280	Jugendarbeit	Bevölkerung	304'107.35	358'350	276'125.95	-54'242.65	27'981.40
72 Freizeit + Sport							
7220	Personal und Marketing	Bevölkerung	1'432'077.76	1'324'850	3'057'831.95	107'227.76	-1'625'754.19
7225	Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung	227'482.20	217'200	175'435.55	10'282.20	52'046.65
7230	Infrastruktur	Bevölkerung	2'040'594.61	1'705'800	1'650'438.29	334'794.61	390'156.32
7240	Stadion	Bevölkerung	369'935.31	267'900	-532'813.88	102'035.31	902'749.19
7250	Bäder	Bevölkerung	327'784.38	351'600	-286'911.07	-23'815.62	614'695.45
7260	Konferenzzentrum	Bevölkerung	-297'178.97	-348'000	-304'330.87	50'821.03	7'151.90
7280	Kulturelles Angebot	Bevölkerung	150'621.95	126'300	111'947.55	24'321.95	38'674.40
7290	Stadtbibliothek	Bevölkerung	291'288.15	320'650	307'039.28	-29'361.85	-15'751.13

82 Gesundheit + Alter

Übersicht Cockpit

		Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	1'690'190.11	1'478'972	1'190'805.24	211'218.11	499'384.87
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	3'830'886.95	4'126'398	3'634'430.35	-295'511.05	196'456.60

1210 Gemeinderat

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

Ressort: Wirtschaft

Bereich: Gemeinde- und Stadtrat

Finanzielle Daten	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung		
	Netto		Netto		Netto		RG 2009		RG 2009		
							zu VA 2009		zu RG 2008		
Aufwand	305'071		300'640		315'902	4'431	1%	⊖	10'831	3%	⊕
Ertrag	9'395		0		0	9'395	0%	⊕	9'395	0%	⊕
Saldo	295'675		300'640		315'902	-4'965	2%	⊕	-20'226	6%	⊕

Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Bemerkungen, da keine nennenswerten Budgetabweichungen erkennbar sind.

Ziele und Indikatoren in der Kompetenz des Gemeinderates

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung	Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
							RG 2009	RG 2009		
							zu VA 2009		zu RG 2008	
1210.00 Gemeinderat (011)	305'070.65	9'395.20	300'640		315'901.62		4'964.55	⊕	20'226.17	⊕
3000.000 Behörden und Kommissionen	187'567.10		181'540		189'572.75					
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	58'533.80		59'600		57'555.55					
3030.000 Sozialleistungen	23'069.85		19'900		20'150.25					
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	660.00		6'100		100.00					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	21'496.30		20'000		28'972.75					
3170.000 Spesenentschädigungen	12'393.25		11'000		11'654.55					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'222.35									
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)					136.62					
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	128.00		2'500		7'759.15					
4360.000 Rückerstattungen		9'395.20								

Kommentar

1220 Stadtrat

Aufgabe / Auftrag: Strategisch - politische Führung der Stadt Kloten

Ressort: Wirtschaft

Bereich: Gemeinde- und Stadtrat

Finanzielle Daten	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung		
	Netto		Netto		Netto		RG 2009		RG 2009		
							zu VA 2009		zu RG 2008		
Aufwand	704'622		695'068		707'037	9'554	1%	☹	2'415	0%	☺
Ertrag	30'000		0		0	30'000	0%	☺	30'000	0%	☺
Saldo	674'622		695'068		707'037	-20'446	3%	☺	-32'415	5%	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Stadtrat hat 2009 vollständig auf externe Beratungsunterstützung im Zusammenhang mit der Durchführung seiner regelmässigen Strategieklausuren verzichtet. Diese Leistung wurde vom Verwaltungsdirektor zusammen mit der GL erbracht. Im Weiteren keine besonderen Bemerkungen, da gesamthaft keine nennenswerte Budgetabweichung feststellbar ist. Siehe Detailkommentare zu einzelnen Positionen.

Ziele und Indikatoren in der Kompetenz des Stadtrates

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2009		RG 2009	
							zu VA 2009		zu RG 2008	
1220.00 Stadtrat (012)	704'622.35	30'000.00	695'068		707'037.40		20'445.65 ☺		32'415.05 ☺	
3000.000 Behörden und Kommissionen	376'223.10		336'600		362'446.70					
3030.000 Sozialleistungen	49'272.85		46'000		44'292.95					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	25'388.20		24'000		29'615.65					
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	1'231.20									
3170.000 Spesenentschädigungen	141'751.15		141'000		92'014.35					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	33'524.85		97'100		111'330.75					
3650.000 Beiträge an private Institutionen	46'429.00		19'300		36'269.00					
3660.000 Beiträge an Private	30'802.00		31'068		31'068.00					
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		30'000.00								

Kommentar

- 1220.00 3000.000 Fr. 20'000 wurden gemäss Vertrag an Vdir im Zusammenhang mit ausserdienstlicher Tätigkeit als WM Koordinator ausbezahlt. Demgegenüber steht die Zahlung des OK 2009 IIHF World Championship an die Stadt von Fr. 30'000.00 auf Kto 4340.000
- 3180.000 Verzicht auf externe Strategieberatung; Verstärkter Einbezug GL Stadtverwaltung
- 3650.000 Folgende Positionen waren nicht vorgesehen: Rangprämie für Kloten Flyers (Vize-Schweizermeister NLA) von Fr. 20'000. sowie Beitrag an Weihnachtsmarkt von Fr 5'000.00
- 4340.000 Siehe Kommentar zu Kto. 3000.000

2210 Verwaltungsdirektion

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

Ressort: Wirtschaft

Legislatur-Ziel: Festigung der neuen Verwaltungsorganisation

Bereich: Verwaltungsdirektion

Finanzielle Daten	Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	846'210	795'400	829'344	50'810 6%	16'866 2%
Ertrag	67'270	150'000	134'178	82'730 55%	66'908 50%
Saldo	778'940	645'400	695'166	133'540 21%	83'774 12%

Zusammenfassender Kommentar:

Die massiven Budgetabweichung hat vor allem zwei Gründe:

- Die Mindereinnahmen von Fr. 82'730 rühren von Mindererträgen bei den Einbürgerungen her als Folge der Standortbestimmung (Deutsch- und Staatskundeprüfung)

- Die Mehrausgaben von Fr. 50'810 haben ihren Ursprung aus Einführung der online-Dienstleistung "guidele" (Gewerbe- und Vereinsverzeichnis) sowie einem Mehraufwand bei der Erstellung von Drucksachen und neuen Stimmrechtsausweisen

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 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, empfangergerechte 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	25'000	30'000	20'000	-5'000 -16%	5'000
www.kloten.ch: Anzahl Aktualisierungen pro Jahr	200	100	200	100 100%	0
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 2009
Aufwand Ertrag

Voranschlag 2009
Aufwand Ertrag

Rechnung 2008
Aufwand Ertrag

Abweichung
RG 2009

Abweichung
RG 2009

2210 Verwaltungsdirektion

						zu VA 2009		zu RG 2008
2210.00 Direktion und Stabsstellen (020)	590'814.45	62'213.65	568'400	150'000	554'294.11	130'842.15	110'200.80 ☹	105'148.84 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	430'948.15		423'800		412'662.10			
3030.000 Sozialleistungen	76'813.95		76'600		66'498.30			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	7'280.20		11'000		20'256.55			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'152.80				9'667.46			
3170.000 Spesenentschädigungen	22'269.55		21'500		28'249.40			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	43'686.25		35'000		15'186.85			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'663.55		500		1'773.45			
4310.000 Gebührenerträge		45'022.80		150'000		118'338.75		
4360.000 Rückerstattungen		17'190.85				12'503.40		
2210.10 Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus (020)	169'495.40		148'500		172'028.24	80.00	20'995.40 ☹	2'452.84 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	94'740.90		100'000		114'192.19			
3110.000 Anschaffung Mobilien			500					
3170.000 Spesenentschädigungen					168.90			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	74'754.50		48'000		57'667.15			
4360.000 Rückerstattungen						80.00		
2210.20 Wahlbüro (011)	85'900.20	5'056.70	78'500		103'021.95	3'256.10	2'343.50 ☹	18'922.35 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	15'060.15		20'000		19'690.65			
3030.000 Sozialleistungen	202.15		1'000		219.30			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	48'667.60		25'000		57'585.15			
3170.000 Spesenentschädigungen	230.00		2'500		160.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	21'740.30		30'000		25'366.85			
4360.000 Rückerstattungen		5'056.70				3'256.10		

Kommentar

2210.00	3090.000	Budget für Weiterbildungen / Tagungen wurde nicht vollständig beansprucht.
	3100.000	Weihnachtskarten für Personal sowie diverse kleinere Publikationen und Drucksachen
	3180.000	Einführung Standortbestimmungen für Einbürgerungskandidaten bei WBK Dübendorf; Rechtsberatung Dr. Schnüriger für MAVO
	4310.000	Mindereinnahmen von Fr. 82'730 rühren von Mindererträgen bei den Einbürgerungen her als Folge der Standortbestimmung
	4360.000	Rückerstattungen von Gebühren für Standortbestimmungen sowie Einbürgerungsgebühren, wenn Gesuch sistiert oder zurückgezogen wird.
2210.10	3180.000	Einkauf Dienstleistungen Guidle für Online Vereins - und Gewerbeverzeichnis (Fr. 19'000.00) dies führte zu entsprechenden (und vor allem künftigen) Minderkosten bei der Erstellung des City Guide Kloten; Rückbau Anschlagkästen gemäss StRB ausserhalb Budget (Minderkosten in Zukunft, da keine Vandalenschäden mehr zu beheben sind)
2210.20	3100.000	Minderaufwand bei 3180.000; Neudruck Stimmrechtsausweise

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	2'555'890	2'644'400	2'317'977	88'510 3% ☺	237'913 10% ☹
Ertrag	49'687	0	719	49'687 0% ☺	48'969 815% ☺
Saldo	2'506'203	2'644'400	2'317'259	-138'197 5% ☺	188'945 8% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Modell "Lean-Management" wurde im geplanten Umfang weiter eingeführt und gefestigt. Die logistischen Herausforderungen bei der Steuerveranlagung wurden mit dem Instrument der Wertstrom-Analyse untersucht und Arbeitsabläufe sodann neu gestaltet.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
----------------------	-------------	----------------------------	-------------	--	---

Jährliche Berichterstattungen werden durch den Stadtrat genehmigt.

Anzahl Berichte Personal (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 0%)

0	1	0	-1 -100%	0
---	---	---	----------	---

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009		Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	absolut	in %	absolut
3210.00 Logistik (Zentrale Dienste) (020)	2'311'733.10	48'824.10	2'442'300		2'099'349.25		94.50	179'391.00 ☺	163'654.25 ☹
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'632'343.40		1'710'500		1'547'940.90				
3030.00 Sozialleistungen	335'379.65		295'400		272'076.20				
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	236'451.20		262'000		193'704.10				
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial									
3170.00 Spesenentschädigungen	6'328.35		30'000		35'461.80				
3180.00 Dienstleistungen Dritter	100'151.90		143'000		47'770.85				
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand	1'078.60		1'400		2'395.40				
4360.00 Rückerstattungen		48'824.10				94.50			
3210.90 Lehrlinge und Temporäre Einsätze (020)	244'157.20	863.00	202'100		218'627.95	624.00		41'194.20 ☹	25'290.25 ☹
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	187'189.45		152'900		152'822.15				
3030.00 Sozialleistungen	12'106.85		7'400		7'969.55				
3080.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					6'128.90				

3210 Logistik / (Zentrale Dienste)

3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	44'860.90	41'800	51'492.35	
3170.000	Spesenentschädigungen			215.00	
4360.000	Rückerstattungen		863.00		624.00

Kommentar

3210.00	3010.000	Sozialstellenplan nur teilweise beansprucht, ein MA mit Berufsinvalidität wird zur Zeit umgeschult. Die entsprechenden IV-Taggelder werden unter KA 4360.000 ausgewiesen.
	3090.000	Minderaufwendungen aus verschiedensten Budgetpositionen (rd. -10%)
	3180.000	Vorsorglich eingesetzter Betrag (Fr. 60'000.00) für Studie "Versorgungsvarianten" Mittagstische nicht beansprucht (Lieferung durch externe Catering-Firma statt Produktion Hort).
3210.90	3010.000	Budgetierung erfolgte aufgrund des Lehrlings-Bestandes 2008, damals nicht besetzte Stellen blieben dabei unberücksichtigt.

3220 Tresorerie

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

Ressort: Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	3'084'480	3'511'660	6'401'411	427'180 12% ☺	3'316'931 52% ☺
Ertrag	6'829'108	4'946'520	7'161'708	1'882'588 38% ☺	332'601 5% ☹
Saldo	-3'744'628	-1'434'860	-760'298	-2'309'768 161% ☺	-2'984'330 393% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Keine Neuaufnahmen von Fremdgeldern notwendig, vorhandene flüssige Mittel wurden abgebaut.

Der im 2008 angefallene Buchverlust über rd. 3 Mio. wurde im 2009 durch rd. 0.9 Mio. Buchgewinn wieder zu einem Teil kompensiert. Zusätzlich tragen Gewinnausschüttungen des Deponiezweckverbandes DEZU rd. 0.7 Mio. zu einem stark verbesserten Resultat bei.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Definition und jährliche Ueberprüfung der Strategie					
Die Strategie ist erstellt / überprüft (1= JA)	1	1	1	0 0%	0

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3220.10 Kapaldienst (940)	3'056'632.24	1'951'251.32	3'511'660	2'133'090	3'243'930.62	2'114'637.83	273'189.08 ☺	23'911.87 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	55'339.39		59'000		58'102.57			
3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden	16'060.05		4'000		64'158.44			
3220.000 Zinsen für langfristige Schulden	2'650'454.20		3'089'600		2'754'896.21			
3230.000 Zinsen an Sonderrechnungen	11'228.00		11'860		10'930.95			
3920.000 Anteil Passivzinsen	323'550.60		347'200		355'842.45			
4210.000 Guthabenzinsen		89'083.85		221'000		203'099.38		
4220.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		282'549.92		214'940		246'844.70		
4250.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		12'827.00		3'150		4'517.40		
4310.000 Gebührenerträge		330.00						
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		1'566'460.55		1'694'000		1'660'176.35		
3220.20 Baurechtszinse Finanzvermögen (942)		256'018.90		324'390	-20.00	316'273.10	68'371.10 ☹	60'274.20 ☹

3220 Tresorerie

3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen			-20.00			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen	256'018.90	324'390		316'273.10		
3220.21	Baurechtszinse Verwaltungsvermögen (090)	190'784.40	189'040		180'585.70	1'744.40 ☺	10'198.70 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV	190'784.40	189'040		180'585.70		
3220.30	Buchgewinne und Buchverluste (941)	1'256'250.00		3'157'500.00	1'873'669.00	1'256'250.00 ☺	2'540'081.00 ☺
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen			3'157'500.00			
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV	1'256'250.00			1'873'669.00		
3220.40	Gewinnausschüttung ZKB (840)	1'313'334.95	1'200'000		1'516'302.80	113'334.95 ☺	202'967.85 ☹
4490.000	Übrige Beiträge	1'313'334.95	1'200'000		1'516'302.80		
3220.50	Konzessionsabgaben EW & WV (860)	1'166'403.34	1'100'000		1'160'240.00	66'403.34 ☺	6'163.34 ☺
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben	1'166'403.34	1'100'000		1'160'240.00		
3220.60	Gewinnausschüttung DEZU (940)	27'847.50	695'065.00			667'217.50 ☺	667'217.50 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'847.50					
4620.000	Gemeindebeiträge/Beiträgen von Zweck verbänden	695'065.00					

Kommentar

3220.10	3220.000	Keine Fremdgelder aufgenommen, Abbau bestehender flüssiger Mittel
	4210.000	Verminderte Zinseinnahmen aufgrund Abbau flüssiger Mittel / siehe auch 3220.10 / 3220.000
	4250.000	Dividenden MRZ-Zentrum Spital Bülach Fr. 7'500.00
3220.20	4230.000	Die Darlehen sind grösstenteils an den Zinssatz für 1. Hypothekten gebundenen. Bugetiert wurde seinerzeit mit 3.5%, der durchschnittliche Zinssatz 2009 belief sich auf 2.64%.
3220.30	4240.000	Der Kurswert der gehaltenen Unique-Aktien erhöhte sich von rd. Fr. 3.7 Mio. auf Fr. 4.7 Mio. Der Verkauf eines Grundstückes im Strasseneinzugsgebiet (=Verwaltungsvermögen) auf Gemeindegebiet Bassersdorf führte zu einem Buchgewinn von Fr. 330'000.00.
3220.50	4630.000	Konzessionsabgabe Energie: 0.4 Rp. auf durchgeleiteter Energie von 281'505'147 kWh Konzessionsabgabe Wasser: 1% auf Umsatz von 4'038'273.16.
3220.60	4620.000	Die Gewinnausschüttung DEZU wird gemäss Beschluss Stadtrat vom 12.1.2010 dem Steuerhaushalt gutgeschrieben.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichun RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	7'141'514	7'551'000	6'646'939	409'486 5% ☺	494'574 7% ☹
Ertrag	330'376	527'000	390'702	196'624 37% ☹	60'326 15% ☹
Saldo	6'811'138	7'024'000	6'256'237	-212'862 3% ☺	554'900 9% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Bedingt durch ein reduziertes Investitions-Budget gelangt ein höherer Anteil der Investitionen zur Ausführung (85% gegenüber 70% im Vorjahr), wodurch kleinere Abweichungen gegenüber dem Voranschlag resultieren.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Investitionsentscheide (Kreditbewilligung/-Ablehnung) werden in der Planung auf der Zeitachse genau abgebildet.					
Anteil der Investitionsentscheide im Planungs-Quartal	17%	75%	17%	- 58% -77%	0%
Anteil der Investitionsentscheide mit Abweichung von max. +/- 2 Monaten	29%	20%	29%	9% 45%	0%

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3222.10 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (990)	7'130'759.33	330'376.19	7'551'000	527'000	6'537'335.75	390'702.14	223'616.86 ☺	653'749.53 ☹
3310.000 Ordentliche Abschreibungen VV	7'130'759.33		7'551'000		6'537'335.75			
4930.000 Aufteilung Abschreibungen		330'376.19		527'000		390'702.14		
3222.20 Abschreibungen Finanzvermögen (990)	10'754.51				109'603.62		10'754.51 ☹	98'849.11 ☺
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	10'272.15				4'650.65			
3305.000 Abschreibungen Sachwertanlagen FV	482.36				104'952.97			

Kommentar

- 3222.10 3310.000 Minderausgaben im Rechnungsjahr für Tiefbauten von rd. Fr. 0.5 Mio. sowie bei den Hochbauten rd. Fr. 1.6 Mio. ergeben zusammen mit einem kleineren Buchwert per 1.1.2009 (rd. Fr. 1.7 Mio.) einen Minderaufwand.
- 4930.000 Kleinere Abschreibungsanteile der Spezialfinanzierungen Abfall und Abwasser aus niedrigeren Nettoinvestitionen im Rechnungsjahr sowie kleineren Buchwerten per 1.1.2009.

3222 Abschreibungen

3222.20 3300.000 Abschreibungen uneinbringlicher Forderungen aus Einzelfakturierungen (alle Verwaltungsbereiche, sofern keine Abgrenzung vorgeschrieben ist).

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	1'498'972	900'000	850'509	598'972 67% ☹	648'463 76% ☹
Ertrag	77'079'971	70'445'500	67'264'173	6'634'471 9% ☺	9'815'798 15% ☺
Saldo	-75'580'998	-69'545'500	-66'413'664	-6'035'498 9% ☺	-9'167'335 14% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Bei den Gemeindesteuern resultiert ein bedeutend höherer Ertrag als budgetiert. Das Ergebnis lässt erwarten, dass der Abschöpfungsbetrag für den Finanzausgleich überschritten wird. Es ist anzunehmen, dass bedeutende Mehrerträge aus Vorträgen alter Steuerjahre resultieren, die im Rahmen der Steuerklärungsverfahren sodann korrigiert werden. Entsprechend sind in den Folgejahren Mindererträge bei den "Steuern Vorjahre" zu erwarten.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
----------------------	-------------	----------------------------	-------------	--	---

Kontinuierlicher Aufbau eines Informationsinstrumentes, das die Entwicklung des Steueraufkommens auf den Ebenen der Steuerprogression, der Herkunft (geografisch) und von weiteren demographische Aspekten her beleuchtet.

Aufbau zusätzlicher Elemente im Kalenderjahr (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 0%)	0	1	1	-1 -100%	-1
--	---	---	---	----------	----

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3230.00 Gemeindesteuern (900)	918'972.47	77'079'970.71	900'000	70'445'500	850'509.20	67'264'172.75	6'615'498.24 ☺	9'747'334.69 ☺
3290.000 Allgemeine Passivzinsen	399'435.00		300'000		268'232.05			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	519'537.47		600'000		582'277.15			
3510.000 Entschädigungen an den Kanton								
4000.000 Steuern Rechnungsjahr		51'827'015.85		49'350'000		47'066'300.90		
4002.000 Steuern früherer Jahre		15'897'306.85		11'203'500		8'047'491.10		
4003.000 Personalsteuern		389'658.75		380'000		383'415.00		
4004.000 Quellensteuern		5'020'698.21		3'480'000		3'321'147.10		
4006.000 Aktive Steuerauscheidungen		3'791'047.95		5'900'000		7'984'371.25		
4007.000 Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		-3'329'367.40		-1'600'000		-1'209'132.90		
4008.000 Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		-21'811.95		-15'000		-25'975.75		
4009.000 Nach- und Strafsteuern		55'420.55		70'000		18'046.40		

3230 Gemeindesteuern

4030.000	Grundstückgewinnsteuern	2'374'170.65	1'000'000	1'092'128.60		
4061.000	Hundesteuern	76'787.00	77'000	74'705.00		
4210.000	Guthabenzinsen	999'044.25	600'000	511'676.05		
3230.80	Steuerkraftausgleich (920)	580'000.00			580'000.00 ☹	580'000.00 ☹
3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	580'000.00				

Kommentar

3230.00	3290.000	Die höheren Passivzinsen wie auch die höheren Aktivzinsen deuten bei einem unveränderten Zinsfuss von 2% auf höhere Schwankungen bei den Steuern hin. Ein geändertes Zahlungsverhalten (frühere Zahlung) bewirkt eine Erhöhung des Zinsaufwandes.
	4000.000	Steuerertrag Natürliche Personen (105%): 33.3 Mio. (Budget 33.6 Mio.). Steuerertrag Juristische Personen (105%): 18.6 Mio. (Budget 15.8 Mio.). Da diese Zahlen hauptsächlich auf Vorträgen gemäss Steuererklärung 2007 beruhen, ist im 2010 eine grössere Korrektur zu erwarten).
	4002.000	Insbesondere die Juristischen Personen 2007 tragen zu dem bedeutend besseren Ergebnis bei. Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich im grösseren Umfang um ein einmaliges "Steuer-Hoch" handelt.
	4006.000	Im Sinne des Vorsichtsprinzipes wurden für noch nicht abgerechnete Aktive Ausscheidungen von Banken ab 2007 keine Aktivierungen mehr vorgenommen.
	4007.000	Vornahme einer Rückstellung für eine mehrjährige Ausscheidung.
	4030.000	Von rd. 150 Steuergeschäften resultieren 48 Fälle mit steuerbaren Gewinnen. 4 Fälle ergeben einen Steuerbetrag von rd. Fr. 1.2 Mio., der übrige Ertrag verteilt sich auf 44 Fälle.
	4210.000	Mehrerträge resultieren insbesondere aus Zinssatz-Aenderung bei Verzugszinsen von 2% auf 4.5% per 1.1.2008.
3230.80	3410.000	Agrund der geschätzten eigenen und kantonalen Steuerkraft resultiert eine Ablieferung in den Finanzausgleich. Aufgrund von § 16 Finanzausgleichsgesetz kann eine Kürzung verlangt werden, wenn der Gesamtsteuerfuss 102% übersteigt. Das entsprechende Gesuch wurde gestellt, die definitive Befreiung erfolgt nach dem Vorliegen der Jahresrechnung 2010.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	260'436	241'600	211'814	18'836 8% ☹	48'621 23% ☹
Saldo	260'436	241'600	211'814	18'836 8% ☹	48'621 23% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Keine Neubeurteilungen von wiederkehrenden Beiträgen an Ortsvereine. Unter KSt. 4239.10 wurde der Stadtjugendmusik ein einmaliger Beitrag an die Neuuniformierung zum Anlass ihres 50-jährigen Bestehens ausgerichtet.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Beiträge sollen schwerpunktmässig gesetzt und nicht gestreut werden					
Anzahl Anträge mit wiederkehrenden Beiträgen unter Fr. 2'000.00 (exkl. Ortsvereine)	3	2	3	1 50%	0
Die Ortsvereine finanzieren indexbereinigte (bezüglich Mitgliedern und Teuerung) Mehr-Aufwendungen selbst.					
Anzahl Beitragserhöhungen, die nicht durch die Anzahl der Mitglieder / Jugendlichen bedingt sind	0	1	0	-1 -100%	0
Beitrags-Entscheide, bei denen bei anderen Gemeinden mit erheblichen (1/4 von Kloten) Mitgliederanteilen keine Gemeindebeiträge geltend gemacht wurden	0	1	0	-1 -100%	0

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3239.10 Freiw. Beiträge im Bereich Kultur (300)	95'000.00		64'000		55'000.00		31'000.00 ☹	40'000.00 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	95'000.00		64'000		55'000.00			
3239.20 Freiw. Beiträge im Bereich Sport (340)	113'520.00		113'000		118'694.00		520.00 ☹	5'174.00 ☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen	113'520.00		113'000		118'694.00			
3239.30 Freiw. Beiträge im Bereich Soziales (inkl. Freiwilligen-Agentur) (589)	47'201.45		61'600		31'411.11		14'398.55 ☺	15'790.34 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'197.80		2'500		3'103.75			
3610.000 Beiträge an den Kanton					4'000.00			

3239 Freiwillige Beiträge

3650.000	Beiträge an private Institutionen	45'003.65	59'100	24'307.36		
3239.40	Freiw. Beiträge im Bereich Bildung (220)	3'000.00	3'000	5'000.00	☹	2'000.00 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	3'000.00	3'000	5'000.00		
3239.99	Freiw. Beiträge übrige Bereiche (770)	1'714.45		1'709.30	1'714.45 ☹	5.15 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	1'714.45		1'709.30		

Kommentar

3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

Aufgabe / Auftrag: Bewirtschaftung und Unterhalt der überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens
 Legislatur-Ziel: Rentable Bewirtschaftung der Finanzliegenschaften unter Haltung des bestehenden Standards

Ressort: Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	1'757'785	1'941'430	1'811'983	183'645 9% ☺	54'198 3% ☺
Ertrag	1'482'330	1'249'100	1'307'780	233'230 19% ☺	174'551 13% ☺
Saldo	275'455	692'330	504'203	-416'875 60% ☺	-228'749 45% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen ausserordentliche Vorkommnisse, Mieterbestand stabil, die unterdurchschnittliche Belegung von Parkplätzen Liegenschaft Schaffhauserstrasse verbessert sich. Der mit Fr. 140.00/100 Liter budgetierte Heizöleinkauf konnte mit rd. Fr. 70.00 getätigt werden, daraus resultieren Minderaufwendungen von rd. Fr. 38'500.00.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 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	91	100	86	-8 -8%	5
Vermietete Abstellplätze-Monate in % des Gesamt-Angebotes	94	100	94	-5 -5%	0
Inkasso					
Ausstände Wohnungsmieten am Monatsende über 1 Monate (Anzahl Fälle)	0	5	0	-5 -100%	0
Fr. Ausstand über 1 Monate	0	7'575	0	-7'575 -100%	0
Substanzerhalt					
Aufwand Baulicher Unterhalt in % der Vers.Summe GVZ	0.4	1.0	0.2	-0.6 -55%	0.2
Mieterreklamationen (Anzahl)	0	3	0	-3 -100%	0
Mietermix					
Definierter Mix (alle Liegenschaften, inkl. VV) (-1=ja / 0=nein) Eingehalten in% Gesamt	-1	-1	-1	0 0%	0
Bruttorendite					
Bruttorendite (%) auf Bilanzwert (Formelwert)	4.9	5.0	4.6	-0.1 -%	0.3

3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3240.26 Dorfstrasse 17 (942)	3'825.05	32'760.00	4'650	32'800	3'015.40	32'760.00	784.95 ☺	809.65 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	3'055.35		4'000		1'560.20			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	769.70		650		1'455.20			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		32'760.00		32'800		32'760.00		
3240.28 Liegenschaft Egetswil, ME 744+Trafostat.	39.20	3'000.00	2'030	3'000	75.85	3'000.00	1'990.80 ☺	36.65 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial					38.75			
3140.000 Baulicher Unterhalt			2'000					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	39.20		30		37.10			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		3'000.00		3'000		3'000.00		
3240.29 Gerlisberg, Schopf Vers.-Nr. 805 (942)	58.00		1'000		117.60		942.00 ☺	59.60 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	58.00							
3140.000 Baulicher Unterhalt			1'000		49.65			
3180.000 Dienstleistungen Dritter					67.95			
3240.34 Schaffhauserstrasse 79 (942)	1'132.20	17'219.40	8'150	16'800	5'244.10	17'046.30	7'437.20 ☺	4'285.00 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	611.85		1'400		571.60			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000					
3140.000 Baulicher Unterhalt			3'000		2'469.35			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	520.35		1'750		2'203.15			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		16'857.00		16'500		16'690.50		
4360.000 Rückerstattungen		362.40		300		355.80		
3240.35 Schaffhauserstr. 81, Gartenstr. 1 (942)	8'854.70	55'796.00	20'400	50'000	17'391.40	50'761.30	17'341.30 ☺	13'571.40 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'011.90		8'000		5'528.05			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100					
3140.000 Baulicher Unterhalt	1'614.65		6'000		6'018.65			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'228.15		6'000		5'844.70			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			300					
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		47'644.60		47'000		47'489.50		
4360.000 Rückerstattungen		8'151.40		3'000		3'271.80		
3240.36 Schaffhauserstrasse 136 (942)	97'390.65	567'354.70	135'600	527'000	83'003.02	553'408.95	78'564.05 ☺	441.88 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	11'294.70		11'100		11'412.05			
3030.000 Sozialleistungen	951.30		900		831.85			
3110.000 Anschaffung Mobilien			500					
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	27'232.95		58'000		34'133.95			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'612.50		1'500		1'805.40			
3140.000 Baulicher Unterhalt	35'359.90		32'000		13'487.47			
3150.000 Unterhalt Mobilien			500					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	20'939.30		30'600		21'332.30			

3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			500					
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		525'440.80		510'000		517'409.00		
4360.000	Rückerstattungen		41'913.90		17'000		35'999.95		
3240.40	Geissbergstrasse 10/12 (942)	48'287.30	271'329.40	74'200	253'000	56'096.79	265'666.00	44'242.10 ☺	13'472.89 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	8'115.70		7'700		7'908.40			
3030.000	Sozialleistungen	653.15		600		548.90			
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'249.10		500		902.45			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'777.10		31'000		21'812.00			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	737.55		1'500		1'965.15			
3140.000	Baulicher Unterhalt	6'197.25		8'000		9'750.31			
3150.000	Unterhalt Mobilien			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	13'557.45		23'400		13'209.58			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000					
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		245'371.20		237'000		241'820.60		
4360.000	Rückerstattungen		25'958.20		16'000		23'845.40		
3240.41	Geissbergstrasse 22 (942)	81'697.35	247'727.25	90'400	230'000	43'555.18	241'031.85	26'429.90 ☺	31'446.77 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	7'740.65		7'700		7'907.65			
3030.000	Sozialleistungen	651.40		600		547.15			
3110.000	Anschaffung Mobilien			500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'749.40		30'000		17'537.05			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	560.85		1'000		1'093.55			
3140.000	Baulicher Unterhalt	43'626.55		28'000		3'292.33			
3150.000	Unterhalt Mobilien			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'368.50		21'100		13'177.45			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000					
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		220'913.40		210'000		217'083.60		
4360.000	Rückerstattungen		26'813.85		20'000		23'948.25		
3240.43	Zielgasse 3 (942)	8'352.44	99'900.00	13'500	101'500	6'884.35	100'100.00	3'547.56 ☺	1'668.09 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	635.90							
3140.000	Baulicher Unterhalt	4'441.30		9'000		1'654.35			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'275.24		3'500		5'230.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000					
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		98'409.60		100'000		98'614.70		
4360.000	Rückerstattungen		1'490.40		1'500		1'485.30		
3240.44	Sporthof Davos (942)			8'000		8'719.10		8'000.00 ☺	8'719.10 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt			8'000		6'567.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter					2'151.85			
3240.95	Uebrige Objekte FV (942)	6'229.20	187'243.40	15'000	35'000	15'030.95	44'005.25	161'014.20 ☺	152'039.90 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'229.20		15'000		15'030.95			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		183'500.00		35'000		41'500.00		
4360.000	Rückerstattungen		3'743.40				2'505.25		

3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

3240.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (942)	1'501'918.65	1'568'500	1'572'849.05	66'581.35 ☺	70'930.40 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		3'500	182.70		
3140.000	Baulicher Unterhalt	39'201.60	5'000			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	170.00	1'500			
3920.000	Anteil Passivzinsen	1'462'547.05	1'558'500	1'572'666.35		

Kommentar

3240.28	3140.000	Keine Reparaturen notwendig Fr. -2'000.00
3240.35	3140.000	Geringerer Aufwand notwendig Fr. - 4'400.00
	3180.000	Geringerer Aufwand notwendig Fr. -3'800.00
3240.36	3180.000	Geringerer Aufwand notwendig Fr. -9'000.00
3240.40	3180.000	Geringerer Aufwand notwendig Fr. -9'000.00
3240.41	3140.000	Die Laubengangverglasung musste wegen baupolizeilichen Auflagen aufwendiger erstellt werden Fr. +16'000.00
	3180.000	Geringerer Aufwand notwendig Fr. -6'000.00
3240.43	3140.000	Geringerer Aufwand notwendig Fr. -4'500.00
3240.95	4230.000	Es konnten neue Parzellen verpachtet werden. Zudem konnte für ein bestehendes Mietverhältnis ein besserer Vertrag abgeschlossen werden Fr. +148'000.00
3240.99	3140.000	Die Vitrinen in der Bahnhofunterführung wurden in Brand gesteckt worauf der Stadtrat die Aufhebung beschlossen hat Fr. +20'000.00

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	3'247'620	3'405'620	3'186'929	158'000 5% ☺	60'692 2% ☹
Ertrag	406'486	375'900	356'116	30'586 8% ☺	50'371 14% ☺
Saldo	2'841'134	3'029'720	2'830'813	-188'586 6% ☺	10'321 0% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Integration der Hauswarte in die Schuleinheiten hat sich eingespielt, die fachliche Zusammenarbeit unter den Anlagen blieb ohne Einschränkungen erhalten. Der mit Fr. 140.00/100 Liter budgetierte Heizöleinkauf konnte mit rd. Fr. 70.00 getätigt werden, daraus resultieren Minderaufwendungen von rd. Fr. 200'000.00.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Werterhaltung / Baulicher Unterhalt					
Negativ-Meldungen Dritter über baulichen Zustand der Bauten	0	0	0	0	0
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	36%	10%	23%	26% 260%	13%
Anteil zufriedener SchulleiterInnen (Bewertung mind. GUT)	100%	75%	75%	25% 33%	25%
Der ökologischen Bewirtschaftung wird Aufmerksamkeit geschenkt					
Gesamtverbrauch Oeko-Heizöl (Liter)	315'208	320'000	326'191	-4'792 -1%	-10'983
Kontrollierte Raumtemperatur (Anteil Räume innerhalb definierter Temperatur / Stichproben) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 5%)	95%	85%	65%	10% 11%	30%

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3250.51 Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS) (217)	461'160.96	48'136.80	470'200	47'700	488'774.17	48'039.60	9'475.84 ☺	27'710.41 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	206'611.35		199'400		196'659.00			
3030.000 Sozialleistungen	26'346.55		24'800		23'419.30			

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					100.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'362.95		4'000		5'758.75			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	62'056.80		97'000		73'737.85			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'585.71		13'000		18'215.16			
3140.000	Baulicher Unterhalt	92'605.95		90'000		110'459.55			
3150.000	Unterhalt Mobilien	4'266.30		4'000		2'798.15			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	44'007.50		38'000		57'434.86			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	317.85				191.55			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'826.40		16'500		16'741.80		
4360.000	Rückerstattungen		1'310.40		1'200		1'297.80		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		30'000.00		30'000		30'000.00		
3250.52	Schulanlage Gerlisberg (217)	44'934.20	14'803.20	65'520	16'000	57'180.44	14'540.40	19'389.00 ☺	12'509.04 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	23'528.80		25'320		22'825.60			
3030.000	Sozialleistungen	5'264.75		5'200		4'916.05			
3110.000	Anschaffung Mobilien	400.00		2'000		3'725.40			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'100.70		12'000		14'425.20			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'284.30		3'000		1'624.75			
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'873.60		12'000		5'895.53			
3150.000	Unterhalt Mobilien			500		50.05			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'482.05		5'500		3'717.86			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		13'252.80		14'500		13'002.60		
4360.000	Rückerstattungen		1'550.40		1'500		1'537.80		
3250.53	Schulanlage Hinterwiden (217)	594'089.65	140'742.45	628'000	139'200	580'073.33	98'315.60	35'452.80 ☺	28'410.53 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	215'613.60		227'500		218'078.30			
3030.000	Sozialleistungen	26'610.15		26'000		23'683.35			
3110.000	Anschaffung Mobilien	16'202.00		9'500		7'134.50			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	76'050.25		132'000		106'970.95			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'681.30		16'000		23'668.35			
3140.000	Baulicher Unterhalt	167'943.60		166'000		119'869.54			
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'577.00		4'000		3'362.55			
3170.000	Spesenentschädigungen					233.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	62'851.75		47'000		76'416.09			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	560.00				656.10			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		19'808.40		19'000		20'017.80		
4340.000	Benützungsggebühren, Dienstleistungs entschädigungen				2'000				
4360.000	Rückerstattungen		1'977.40		1'200		1'297.80		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		118'956.65		117'000		77'000.00		
3250.54	Schulanlage Nägelimoos (217)	573'625.05	39'459.80	643'800	26'200	687'412.97	43'762.60	83'434.75 ☺	109'485.12 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	245'730.60		238'300		248'067.10			
3030.000	Sozialleistungen	27'049.30		25'500		25'321.40			
3110.000	Anschaffung Mobilien	743.05		5'000		4'584.05			

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	124'257.85		178'000		121'066.65			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'661.30		15'000		24'264.90			
3140.000	Baulicher Unterhalt	82'706.25		121'000		170'748.72			
3150.000	Unterhalt Mobilien	5'966.65		3'000		2'439.80			
3170.000	Spesenentschädigungen	47.50				525.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	52'782.25		58'000		90'378.40			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	680.30				16.95			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		20'938.40		20'000		20'664.80		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen				5'000				
4360.000	Rückerstattungen		18'521.40		1'200		23'097.80		
3250.55	Schulanlage Spitz Primar (217)	634'916.45	63'801.10	544'800	51'000	518'132.27	54'362.20	77'315.35 ☹	107'345.28 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	220'687.10		210'000		222'450.00			
3030.000	Sozialleistungen	30'043.90		26'300		27'485.90			
3110.000	Anschaffung Mobilien	7'870.95		5'000		10'793.80			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	87'761.40		109'000		95'376.35			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'538.95		15'000		14'599.89			
3140.000	Baulicher Unterhalt	183'441.90		133'500		66'168.08			
3150.000	Unterhalt Mobilien	5'703.45		4'000		6'600.10			
3170.000	Spesenentschädigungen	319.65				140.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	75'990.15		42'000		74'248.15			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	559.00				270.00			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		20'815.20		17'000		20'264.40		
4360.000	Rückerstattungen		10'185.90		1'200		1'297.80		
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		5'000.00		5'000		5'000.00		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		27'800.00		27'800		27'800.00		
3250.56	Schulanlage Spitz Oberstufe (217)	383'843.88	19'968.00	399'600	19'000	338'274.64	21'195.30	16'724.12 ☺	46'796.54 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	170'632.65		173'900		162'835.65			
3030.000	Sozialleistungen	24'012.35		20'200		20'452.65			
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'451.85		9'500		2'061.85			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	46'223.90		61'000		53'206.55			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'185.60		17'500		16'352.95			
3140.000	Baulicher Unterhalt	58'565.58		73'000		37'107.74			
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'939.15		1'500		987.30			
3170.000	Spesenentschädigungen					360.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	57'477.60		42'000		44'909.95			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	355.20		1'000					
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		18'657.60		18'000		18'373.20		
4310.000	Gebührenerträge						50.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'310.40		1'000		2'772.10		
3250.61	Doppelkindergarten Freienberg (217)	109'885.35		118'600		45'795.20		8'714.65 ☺	64'090.15 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	16'164.90		14'900		14'529.05			

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

3030.000	Sozialleistungen	594.40		1'100		1'004.80			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'444.20		6'000		3'449.80			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'688.35		1'000		1'182.10			
3140.000	Baulicher Unterhalt	81'021.30		86'000		18'425.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'937.00		9'600		7'178.95			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	35.20				25.00			
3250.62	Kindergarten Geissberg (217)	50'460.69	300.00	62'550		47'158.35		12'389.31 😊	3'002.34 😞
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	22'012.75		31'400		21'663.50			
3030.000	Sozialleistungen	1'855.00		1'900		1'585.85			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'802.05		6'000		6'094.40			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'381.40		1'500		143.00			
3140.000	Baulicher Unterhalt	9'019.14		10'000		6'681.55			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'390.35		11'750		10'990.05			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		300.00						
3250.63	Kindergarten Hasenbühl/SPD (217)	44'445.25		39'850		33'328.40		4'595.25 😞	11'116.85 😞
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	15'224.75		7'100		8'400.10			
3030.000	Sozialleistungen	1'254.05		600		628.15			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'941.95		7'000		6'528.55			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'725.85		1'000		580.30			
3140.000	Baulicher Unterhalt	17'773.95		14'000		9'549.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'487.60		10'150		7'641.85			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	37.10							
3250.64	Kindergarten Graswinkel (217)	13'923.70		26'000		16'881.48		12'076.30 😊	2'957.78 😊
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	7'972.25		8'200		7'676.15			
3030.000	Sozialleistungen	91.35		300		96.50			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'125.70		3'000		2'210.00			
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'308.40		7'000		5'009.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'397.50		7'500		1'855.38			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	28.50				34.25			
3250.65	Doppelkinderg. Hohrainli/Schulzahnklinik (217)	82'016.25	75'000.00	82'500	75'000	65'379.00	75'000.00	483.75 😊	16'637.25 😞
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	13'944.85		14'500		12'966.65			
3030.000	Sozialleistungen	627.15		1'000		557.95			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'413.95		11'000		11'336.00			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'840.40		1'500		1'525.10			
3140.000	Baulicher Unterhalt	47'364.00		44'000		27'910.35			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'825.90		10'500		11'082.95			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		75'000.00		75'000		75'000.00		
3250.66	Doppelkindergarten Reutlen/Lochäckerstr. (217)	44'736.90	900.00	61'000	1'800	18'357.15	900.00	15'363.10 😊	26'379.75 😞
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	8'755.95		10'100		8'545.35			
3030.000	Sozialleistungen	737.95		800		622.90			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'707.45		5'000		1'284.40			

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'708.95		1'500	2'455.25		
3140.000	Baulicher Unterhalt	24'666.70		34'000	1'824.90		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'159.90		9'600	3'572.70		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand				51.65		
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		900.00			900.00	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen			900			
3250.67	Kindergarten Hamelirain (217)	27'371.95		21'200	15'202.25	6'171.95 ☹	12'169.70 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	7'633.30		3'900	6'852.65		
3030.000	Sozialleistungen	636.15		400	506.85		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'810.95		3'500	992.20		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'247.80		1'000	457.30		
3140.000	Baulicher Unterhalt	11'609.55		5'000	3'547.70		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'434.20		7'400	2'845.55		
3250.69	Kindergarten Kirchgasse 28 (217)	61'460.65		69'100	58'493.80	7'639.35 ☺	2'966.85 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	5'550.35		6'600	5'982.60		
3030.000	Sozialleistungen	467.70		500	435.50		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	415.55		3'000	1'464.30		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'509.30		2'000	3'201.10		
3140.000	Baulicher Unterhalt	699.85		3'000			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	46'800.00		49'000	42'750.00		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'017.90		5'000	4'660.30		
3250.75	Obstgartenstr. 17/19 (541)	68'624.50		108'900	175'492.14	40'275.50 ☺	106'867.64 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	4'110.45		4'400	4'842.30		
3030.000	Sozialleistungen	347.05		400	345.15		
3110.000	Anschaffung Mobilien			5'000			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'673.95		25'000	22'519.20		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'488.80		4'000	6'858.30		
3140.000	Baulicher Unterhalt	28'310.90		51'000	128'745.93		
3150.000	Unterhalt Mobilien	231.45		1'500	626.20		
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'607.00		600	-407.00		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'854.90		17'000	11'962.06		
3250.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (217)	52'124.70	3'375.00	64'000	40'992.95	15'250.30 ☺	7'756.75 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	26'552.75		29'300	17'333.00		
3030.000	Sozialleistungen	666.20		1'200	307.40		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'652.00		4'000	3'472.70		
3110.000	Anschaffung Mobilien			3'000			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'344.80		7'500	8'051.75		
3150.000	Unterhalt Mobilien	481.40		1'000			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'427.55		18'000	11'828.10		
4360.000	Rückerstattungen		3'375.00				

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

Kommentar

3250.51	3130.000	Zu tief budgetiert Fr. + 9'600.00
	3180.000	Spielwiese gegen Engerlinge behandeln Fr. + 4'000.00 Baum fällen Fr. + 2'000.00
3250.52	3140.000	Aufwand zu hoch budgetiert Fr. - 10'000.00
3250.53	3110.000	Projektionsleinwand im Singsaal musste ersetzt werden Fr. + 6'000.00
	3130.000	Zu tief budgetiert Fr. + 9'700.00
	3180.000	Spielwiese gegen Engerlinge behandeln Fr. + 4'500.00 Unterhalt Umgebungen Fr. + 7'000.00
3250.54	3110.000	Zu hoch budgetiert
	3130.000	Zu tief budgetiert Fr. + 18'000.00
	3140.000	Bauliche Massnahmen im Hinblick auf Innensanierung noch nicht ausgeführt Fr. - 40'000.00
	3150.000	Rasenmäher-Reparatur Fr. + 2'500.00
	3180.000	Geringerer Aufwand Fr. - 5'000.00
	4360.000	Unfallgelder von Versicherung
3250.55	3110.000	Zu tief budgetiert
	3130.000	Zu tief budgetiert Fr. + 7'500.00
	3140.000	Wasserzuleitung ersetzen (Rohrbruch) Fr. + 13'000.00 Ersatz Geschirrspüler Fr. + 2'000.00 Ersatz Boileranlage Turnhalle (durchgersostet) Fr. + 16'000.00 Ersatz undichter Heizkörper Fr. + 6'000.00 Abwasserpumpe + Wasserverteiler ersetzen Fr. + 13'000.00
	3180.000	Mehraufwand Unterhalt Umgebung Fr. + 7'000.00 Baumschnitt (Sicherheitsmassnahme) Fr. + 11'000.00 Mehraufwand Kanalspülung Fr. + 6'000.00
3250.56	3110.000	Scheuersaugmaschine bereits im 2008 angeschafft Fr. - 5'000.00 Weniger anschaffungen notwendig
	3130.000	Zu tief budgetiert
	3140.000	Weniger Aufwand notwendig Fr. - 14'000.00
	3180.000	Kanalisationsleitungen ausbohren Fr. + 15'000.00
3250.63	3140.000	Wasserschaden Freizeitraum Fr. + 3'000.00
	3180.000	Unterhalt Umgebung neu durch Hauswart Fr. - 7'000.00
3250.64	3140.000	Weniger Aufwand notwendig
	3180.000	Zu hoch budgetiert
3250.65	3130.000	Zu tief budgetiert
3250.66	3140.000	Einbau Thermostatventile günstiger Fr. - 5'000.00 Ersatz Wasserverteiler nicht nötig Fr. - 5'000.00
	3180.000	Gartenunterhalt weniger Aufwand Fr. - 7'000.00
3250.67	3140.000	Sanierung Spielgeräte (Sicherheit) nicht budgetiert Fr. + 7'000.00
	3180.000	Weniger Aufwand Gartenunterhalt Fr. - 5'000.00
3250.75	3140.000	Budgetierte bauliche Massnahmen zurückgestellt Fr. - 22'000.00

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

3180.000 Weniger Aufwand notwendig

3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	895'439	1'104'800	1'421'826	209'361 19% ☺	526'388 37% ☺
Ertrag	804'830	753'200	794'859	51'630 7% ☺	9'971 1% ☺
Saldo	90'609	351'600	626'968	-260'991 74% ☺	-536'359 86% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Problemloser Betrieb der Liegenschaften ohne gravierende Vorkommnisse.

Der mit Fr. 140.00/100 Liter budgetierte Heizöleinkauf konnte mit rd. Fr. 70.00 getätigt werden, daraus resultieren Minderaufwendungen von rd. Fr. 70'000.00.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Optimierung der Belegungen, Eignung der Räume					
Fläche zusätzlich gemieteter Räume	0	0	0	0	0
Eignung der Räumlichkeiten (Zufriedenheit / Beurteilung BL)	100%	80%	100%	20% 25%	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%	90%	0% 0%	0%
Der ökologischen Bewirtschaftung wird Aufmerksamkeit geschenkt.					
Gesamtverbrauch Oeko-Heizöl	90'000	100'000	90'000	-10'000 -10%	0
Kontrollierte Raumtemperatur (Anteil Räume innerhalb Maximal-Temp / Stichproben) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 5%)	83%	85%	83%	- 2% -2%	0%

	Rechnung 2009 Aufwand Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand Ertrag	Rechnung 2008 Aufwand Ertrag	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
3260.00 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsverm	132.10		2'663.95	132.10 ☹	2'531.85 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			782.95		

3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.

3160.000	Mieten und Benützungskosten					1'881.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	132.10							
3260.20	Verwaltungsbetrieb (020)	40'602.15		85'500		48'971.00		44'897.85 😊	8'368.85 😊
3110.000	Anschaffung Mobilien			500					
3140.000	Baulicher Unterhalt	344.50							
3150.000	Unterhalt Mobilien	375.30		5'000		854.35			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	39'882.35		80'000		48'116.65			
3260.21	Stadthaus (090)	411'515.53	24'781.60	500'500	18'300	870'508.80	22'202.75	95'466.07 😊	461'572.12 😊
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	44'862.05		46'400		44'213.80			
3030.000	Sozialleistungen	7'779.40		7'100		6'560.55			
3110.000	Anschaffung Mobilien	46'876.97		58'000		241'635.11			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	64'540.60		95'000		76'135.55			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'331.04		14'000		19'602.10			
3140.000	Baulicher Unterhalt	34'638.15		48'000		231'477.89			
3150.000	Unterhalt Mobilien	903.55		7'500		3'005.30			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	10'078.98		20'000		82'422.04			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	182'809.29		204'000		163'297.86			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	695.50		500		2'158.60			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		11'844.00		12'000		11'844.00		
4360.000	Rückerstattungen		7'137.60		500		4'558.75		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800		5'800.00		
3260.22	Feuerwehrgebäude (140)	159'673.55	159'172.90	175'100	150'000	246'031.63	156'886.90	24'599.35 😊	88'644.08 😊
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	15'363.40		15'600		16'321.55			
3030.000	Sozialleistungen	1'295.25		1'200		1'188.80			
3110.000	Anschaffung Mobilien	12'545.03		500		676.99			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	39'561.35		75'000		46'961.65			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'710.50		8'500		8'316.65			
3140.000	Baulicher Unterhalt	34'079.70		33'000		119'278.19			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	52'118.32		41'000		53'287.80			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			300					
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		148'467.30		145'000		147'953.20		
4360.000	Rückerstattungen		10'705.60		5'000		8'933.70		
3260.23	Friedhof Chloos (740)	52'981.80	23'774.40	81'500	20'200	58'149.85	22'838.40	32'092.60 😊	6'104.05 😊
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	29'620.25		55'000		37'130.55			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'769.45		1'500		246.00			
3140.000	Baulicher Unterhalt	15'311.20		10'000		7'101.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'280.90		14'000		13'671.65			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000					
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		22'574.40		19'000		21'638.40		
4360.000	Rückerstattungen		1'200.00		1'200		1'200.00		
3260.30	Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach' (300)	114'513.40	11'020.30	165'900	10'000	136'616.95	10'983.20	52'406.90 😊	22'140.65 😊

3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.

3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	44'862.00		45'100		44'516.45			
3030.000	Sozialleistungen	7'777.50		6'900		6'577.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien			500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'887.85		35'000		22'596.35			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'491.00		2'000		948.45			
3140.000	Baulicher Unterhalt	15'118.80		49'500		42'656.30			
3150.000	Unterhalt Mobilien			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	22'376.25		26'000		19'322.40			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			400					
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		120.00						
4360.000	Rückerstattungen		10'900.30		10'000		10'983.20		
3260.40	Heimatmuseum Dorfstrasse 47/49 (300)	40'352.85	34'545.00	46'800	19'200	27'104.70	34'393.00	21'792.15 ☺	13'096.15 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'326.25		10'000		8'010.45			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'049.00				1'226.00			
3140.000	Baulicher Unterhalt	23'871.30		30'000		5'680.30			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'100.00				1'300.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'006.30		6'800		10'887.95			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		34'185.00		18'700		34'033.00		
4360.000	Rückerstattungen		360.00		500		360.00		
3260.70	Mietzinse Kirchgasse 16-22 (als FV bilanziert) (942)		420'101.20		405'000		411'482.90	15'101.20 ☺	8'618.30 ☺
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		420'101.20		405'000		411'482.90		
3260.80	Waldhütten (819)	20'458.20	28'435.00	30'000	30'000	21'826.00	28'425.00	7'976.80 ☺	1'377.80 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	6'000.00		5'300		6'561.00			
3030.000	Sozialleistungen	492.65		400		478.25			
3110.000	Anschaffung Mobilien			2'500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'037.30		7'000		3'974.15			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'950.60		2'000		712.25			
3140.000	Baulicher Unterhalt	5'110.75		10'000		608.95			
3150.000	Unterhalt Mobilien			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'866.90		2'300		9'491.40			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		28'435.00		30'000		28'425.00		
3260.90	Parkieranlagen (620)	42'519.28	105'311.40	9'500	94'000	7'263.60	101'929.75	21'707.88 ☹	31'874.03 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	356.35		6'500		897.80			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	32'622.53							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'540.40		3'000		6'365.80			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		109'935.45		94'000		101'929.75		
4360.000	Rückerstattungen		-4'624.05						
3260.95	Schaukasten (100)	10'000.00	-2'312.00	7'000	6'500	5'716.65	11'812.00 ☹	18'028.65 ☹	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			2'000					
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000					
3140.000	Baulicher Unterhalt			2'000					

3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.

3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		1'000			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		700.00		6'500	5'716.65	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		-3'012.00				
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

3260.20	3180.000	Mit der Swisscom konnten neue Konditionen ausgehandelt werden
3260.21	3110.000	Geringere Anschaffungen getätigt Fr. -10'000.00
3260.22	3110.000	Ersetzen der bestehenden Reinigungsmaschine (Kehr-Saugmaschine) Fr. +12'000.00
	3180.000	Allgemein grösserer Aufwand notwendig Fr. +6'000.00. Zudem musste an den bestehenden Garagetoren einen Service durchgeführt werden Fr. +4'000.00
3260.23	3140.000	Die ordentliche Kanalspülung war aufwendiger als angenommen Fr. +3'500.00. Die Tankreinigung war nicht budgetiert Fr. +2'300.00
3260.30	3140.000	Der geplante Wandabschluss konnte günstiger als budgetiert realisiert werden. Zudem war praktisch kein Reparaturaufwand notwendig Fr. -34'000.00
3260.40	3160.000	In der Liegenschaft "Zukunftswohnen" konnte ein Abstellraum gemietet werden Fr. +1'200.00
	4270.000	Seit 2007 werden auf diesem Konto auch die Erträge aus der Saalvermietung vereinnahmt.
3260.90	3160.000	Die Aufwendungen der Unterniveau-Garage Stadthauspassage werden über dieses Konto verbucht. Die Genossenschaft Migros hat die Aufwendungen über die letzten drei Jahre in Rechnung gestellt Fr. +33'000.00
	3180.000	Der Aufwand "Gartenunterhalt" war grösser als angenommen. Zudem mussten diverse Parkfelder neu markiert werden. Auch mussten Vermietungstafeln angeschafft werden.
3260.95	3180.000	Einmalige Entschädigung für Unterbaurecht
	4230.000	Wegen Brand hat der Stadtrat die Aufhebung beschlossen Fr. -6'500.00

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	770'576	861'500	495'812	90'924 11% ☺	274'764 55% ☹
Ertrag	18'700	19'600	5'300	900 5% ☹	13'400 253% ☺
Saldo	751'876	841'900	490'512	-90'024 11% ☺	261'364 53% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Mit dem Entscheid für eine kontinuierliche Virtualisierung von Servern wurde eine Weiche in eine zukunftssträchtige Technologie gestellt. Die Beanspruchung von Ressourcen (Energie, Manpower) kann damit optimiert werden.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Hohe Systemverfügbarkeit und Anwenderorientierung					
Verfügbarkeit des Systems	100%	99%	100%	1% 1%	0%
Reaktionszeit Support (Std.)	0.5	5.0	1.1	-4.5 -90%	-0.7
Optimaler Mitteleinsatz					
Erfolgreiche Projektabschlüsse (Anteil der Projekte mit Erfüllungsgrad über 90%)	100%	90%	100%	10% 11%	0%
Datenschutz und Datensicherheit					
Massnahmenkatalog aktualisiert zu ...%	95%	90%	95%	5% 5%	0%
Personal kennt die Sicherheitsbestimmungen zu ...%	90%	95%	90%	-5% -5%	0%

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3270.00 Informatik (020)	770'575.90	18'700.00	861'500	19'600	495'811.55	5'300.00	90'024.10 ☺	261'364.35 ☹
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	507.95		1'500		1'355.50			
3110.00 Anschaffung Mobilien	393'073.35		416'600		189'251.50			
3150.00 Unterhalt Mobilien	30'672.45		31'500		6'537.10			

3270 Informatik

3160.000	Mieten und Benützungskosten	339'224.40	403'600	291'783.40	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'097.75	8'300	6'884.05	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen				500.00
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		18'700.00	19'600	4'800.00

Kommentar

3270.00	3110.000	Kleinstprojekte nicht realisiert
	3160.000	Polise ab Februar in Betrieb, günstigere Konditionen als budgetiert (-10'000.00), Z-Anschluss noch nicht eingeführt (-12'000.00), Einsparungen Firewall-Lösung/Serverwartung Fr. 15'000.00, Web-Gis+Baupro-Wartung auf KArt Beschaffung Fr. 8'000.00

3280 Finanzverwaltung

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

Ressort: Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	175'431	199'600	207'708	24'169 12% ☺	32'277 16% ☺
Ertrag	97'125	114'600	110'522	17'475 15% ☹	13'397 12% ☹
Saldo	78'306	85'000	97'186	-6'694 8% ☺	-18'880 19% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Aufgrund übereinstimmender Beschlüsse des Stadtrates und der GRPK wird die Jahresrechnung 2009 erstmals durch den Revisionsdienst des Gemeindeamtes geprüft. Damit werden auch neue Elemente der Rechnungs- und Geschäftsführung wie IKS (Internes Kontrollsystem), Beteiligungs- und Gewährleistungs-Spiegel (schnellen) Einzug in die Verwaltungsführung halten.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Buchhaltung gesetzmässig i.O.					
Anzahl Revisionbemerkungen mit Weisungscharakter	0	4	0	-4 -100%	0
Bemerkungen Bezirksrat	1	1	1	0 0%	0
Debitorenbewirtschaftung					
Fälligkeiten über 90 Tage (Anzahl)	59	40	55	19 47%	4
Durchschnittliche Zahlungsfrist (Tage)	41	45	40	-4 -8%	1
Tagfertig nachgeführte Buchhaltung					
Nicht verbuchter Tagesverkehr (Stichtage) (Tage) (anlässlich Kassensturz und 2 Zusätzlich def.)	5	5	4	0 0%	1
Kreditoren					
Durchschnittliche Zahlungsfrist in Tagen	27	30	28	-3 -10%	-1
Beanspruchter Anteil von Skontoabzügen (30 Tage)	99%	95%	89%	4% 4%	10%
Qualität der erbrachten DL					
Zufriedenheit interne Benutzergruppen / Anteil Benutzer, die das Angebot mit mind. "+" bewerten ((4er Skala))	94%	75%	94%	19% 25%	0%

3280 Finanzverwaltung

	Saldo	Ertrag	Saldo	Ertrag	Saldo	Ertrag	HS 2009 zu VA 2009	HS 2009 zu RG 2008
3280.00 Finanzverwaltung (020)	175'431.00	97'125.04	199'600	114'600	207'708.25	110'522.05	6'694.04 ☺	18'880.24 ☺
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	250.00							
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	60.00				1'834.00			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	173'475.70		199'600		205'754.25			
3184.00 Versicherungen	1'525.30							
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand	120.00				120.00			
4310.00 Gebührenerträge		1'964.60		3'000		2'097.90		
4340.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		92'718.59		82'000		87'904.00		
4360.00 Rückerstattungen		2'441.85		29'600		20'520.15		

Kommentar

- 3280.00 3180.00 Tiefere Kosten weil die IBK und die Spitex Kloten ab 1.1.2009 ihre Versicherungen weitgehend selber bestellen.
- 4340.00 Mehrertrag wegen grösserem Buchungsumfang beim Mandant Stiftung Pigna.
- 4360.00 Minderertrag weil die Weiterverrechnungen betreffend Versicherungen an die IBK und an die Spitex Kloten weitgehend entfallen.

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 2009 Netto		Voranschlag 2009 Netto		Rechnung 2008 Netto		Abweichung RG 2009 zu VA 2009		Abweichung RG 2009 zu RG 2008	
Aufwand	29'602		0		9'013		29'602 0% ☹		20'589 228% ☹	
Ertrag	0		0		42'543		0 0% ☺		42'543 100% ☹	
Saldo	29'602		0		-33'530		29'602 0% ☹		63'131 188% ☹	

Zusammenfassender Kommentar:

Die gebildeten Rückstellungen für die Gewinnsteuern aus dem Verkauf waren zu optimistisch budgetiert, der resultierende Saldo musste somit noch der Betriebsrechnung belastet werden.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %		Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 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	1	-1 -100%		-1

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009		Abweichung RG 2009 zu RG 2008		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag					
3298.00 Sporthof Davos (942)	29'601.50				9'012.70		42'542.69		29'601.50 ☹		63'131.49 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	29'601.50				9'012.70						
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen							42'542.69				

Kommentar

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 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2009 zu VA 2009		RG 2009 zu RG 2008	
Aufwand	3'274'886		3'089'700		2'982'016		185'186 6% ☹		292'871 10% ☹	
Ertrag	1'907'493		1'454'500		1'613'017		452'993 31% ☺		294'476 18% ☺	
Saldo	1'367'393		1'635'200		1'368'998		-267'807 16% ☺		-1'605 0% ☺	

Zusammenfassender Kommentar:

Die Organisationseinheiten des Stadtbüros verzeichnen alle eine Zunahme der Geschäftsfälle, was sich positiv auf die Gebühreneinnahmen auswirkt. Dem gegenüber steht natürlich auch ein entsprechend wachsender Arbeitsaufwand, welcher insbesondere dank steten Prozessoptimierungen (Kaizen) bisher relativ gut aufgefangen werden konnte. Die Reorganisation im Steueramt trägt ebenfalls Früchte. Die hohe Einschätzungsquote und die markante Reduktion der offenen Posten zeugen von den verbesserten Arbeitsabläufen und der gezielten Aus- und Weiterbildung des Teams.

Ziele Indikatoren	IST	Soll / Norm	Ist	Abweichung		Abweichung
	2009	2009 / 2010	2008	Soll 2009 zu IST 2009 absolut	in %	Prognose 2009 zu IST 2008 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")	65%	60%	46%	5%	8%	19%
Durchschnittliche pendente Rechnungsstellungen	40	40	23	0	0%	17
Anzahl definitive offene Posten ohne Betreuung innert 100 Tagen	20	100	100	-80	-80%	-80

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2009 zu VA 2009		RG 2009 zu RG 2008	
4215.20 Stadtbüro und Bereichsleitung E+S (020)	2'522'402.65	790'876.95	2'453'600	695'000	2'292'162.22	718'989.38	27'074.30 ☺		158'352.86 ☹	
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'489'291.30		1'480'600		1'395'918.95					
3030.000 Sozialleistungen	245'038.15		232'500		209'382.20					
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			1'000							
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	3'695.00		14'000		6'541.30					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	282'815.33		280'000		250'240.72					

4215 Einwohnerdienste

3110.000	Anschaffung Mobilien	29'155.85		10'000					
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	628.75		5'000		4'230.25			
3150.000	Unterhalt Mobilien					249.00			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'492.10		3'000		903.55			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	466'649.87		423'500		422'430.25			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'636.30		4'000		2'266.00			
4310.000	Gebührenerträge		517'638.55		470'000		481'713.15		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		13'138.89				11'077.88		
4350.000	Verkaufserlöse		34'202.66		30'000		31'810.00		
4360.000	Rückerstattungen		50'896.85		20'000		19'388.35		
4980.000	Pauschalverrechnungen		175'000.00		175'000		175'000.00		
4215.25	AHV-Zweigstelle (500)	37'834.55	48'892.20	37'400	44'500	36'992.95	43'470.20	3'957.65 😊	4'580.40 😊
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	31'680.70		31'600		31'320.30			
3030.000	Sozialleistungen	6'153.85		5'800		5'672.65			
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		48'892.20		44'500		43'470.20		
4215.90	Steuerveranlagung und -Bezug (900)	448'136.36	1'067'723.70	320'000	715'000	383'516.00	850'557.55	224'587.34 😊	152'545.79 😊
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	996.50							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	257'849.11		170'000		205'759.40			
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	541.05				1'580.50			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					1'629.15			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	188'749.70		150'000		174'546.95			
4310.000	Gebührenerträge		99'028.90		45'000		71'348.05		
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		797'392.75		530'000		644'722.70		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		171'302.05		140'000		134'486.80		
4215.95	Friedensrichter (120)	91'512.65		103'700		94'344.40		12'187.35 😊	2'831.75 😊
3000.000	Behörden und Kommissionen	67'568.00		70'000		69'750.00			
3030.000	Sozialleistungen	7'510.15		10'000		7'322.80			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'372.45		2'100		2'276.55			
3110.000	Anschaffung Mobilien			2'000					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			700					
3150.000	Unterhalt Mobilien			400					
3160.000	Mieten und Benützungskosten	11'147.00		13'000		13'261.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'915.05		5'500		1'734.05			
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 Auffallend sind hier die markant höheren Gebühreneinnahmen, welche ein Zeichen für die steigende Zahl der Geschäftsfälle sind. Zugleich profitiert Kloten von der Anhebung der Gebühren durch das Migrationsamt.

3090.000 Weiterbildung im Rahmen von Kaizen konnte intern durchgeführt werden.

4215 Einwohnerdienste

- 3110.000 Ersatz Weibelauto (23'000.-) nach Totalschaden (fremdverursacht, deshalb wurden von der Versicherung noch 9'000 Fr. zurückerstattet. Verbuchung auf 4360).
- 3130.000 weniger Treibstoff und Werkstattkosten dank neuem Erdgasauto
- 3180.000 Mehr Ausländerausweise (entsprechend höhere Einnahmen auf 4310)
- 4310.000 Mehr Ausländerausweise und höhere Gebühren für Mutationen
- 4340.000 Dienstleistungsentschädigung für Verlustscheinbewirtschaftung. Diese Arbeit führt das Steueramt seit 2008 neben seinem Kerngeschäft aus. Der grösste Teil der Einnahmen fliesst direkt in die Steuereinnahmen Vorjahre (verbucht unter Finanzen + Logistik).
- 4360.000 Versicherungsleistung für altes Weibelfahrzeug (9'000) und EO-Leistung für Mutterschaften, Unfallgelder, etc. (30'000) waren nicht budgetierbar.
- 4215.90 Die Reorganisation im Steueramt zeigt Wirkung. Einerseits erreichte das Team eine höhere Einschätzungsquote, was Mehrerträge (4510) bedeutet. Andererseits wurden die Bezugsmassnahmen intensiviert, was sich an den Betriebskosten und entsprechenden Gebühreneinnahmen zeigt. Die Steuereinnahmen selbst werden unter Finanzen + Logistik verbucht.
- 3180.000 Diverse a.o. Mehrkosten wegen Rechtsberatung, Anwaltskosten Steuerauscheidung Rümlang; Verfahrenskosten Rechtsstreit Grundstückgewinnsteuer (20'000.-). / Bruttoverbuchung der Aufwendungen für das Scancercenter Wallisellen (70'000 Fr.) wurden bis anhin als Minderertrag bei den Rückstattungen Kanton gebucht (4510).
- 3510.000 Beiträge an den Kanton im Rahmen der Quellensteuerabrechnungen (variieren von Jahr zu Jahr und sind schwer zu budgetieren).
- 4310.000 Intensivierung der Bezugsmassnahmen und konsequente Rückforderung von Betriebskosten
- 4510.000 Soll der Einschätzungsquote übertroffen. Scanningkosten neu nicht hier als Minderertrag verbucht sondern als Mehraufwand bei 3180 (70'000.-)
- 4520.000 Steuerauscheidungen können nur geschätzt nicht genau budgetiert werden.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	481'425	440'500	414'427	40'925 9% ☹	66'998 16% ☹
Ertrag	525'630	477'000	470'274	48'630 10% ☺	55'355 12% ☺
Saldo	-44'204	-36'500	-55'847	-7'704 21% ☺	11'643 21% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Abgesehen von den Lohnkosten bewegen sich alle Ausgabeposten innerhalb oder leicht unter Budget. Die Gebühreneinnahmen sind markant höher als budgetiert. Dies zeugt von der höheren Zahl Geschäftsfälle und insbesondere vom Abarbeiten der Dossiers für Einbürgerungen, wofür auch eine Temporärkraft eingesetzt wurde (höhere Lohnkosten).

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Effiziente Erledigung von Kundenanfragen					
Bearbeitungszeit Beurkundungen Todesfälle (Tage)	1	3	2	-2 -66%	-1
Bearbeitungszeit Ausfertigung Registerauszüge	2	3	2	-1 -33%	0
Führung des Zivilstandsamtes					
Total Ereignisse (Geburt, Heirat, Tod, Anerkennung)	734	600	721	134 22%	13
Beanstandungen durch Aufsichtsorgan (mit Weisungscharakter)	0	1	0	-1 -100%	0
Kundenzufriedenheit / Anzahl Reklamationen	0	5	1	-5 -100%	-1
Kundenzufriedenheit / Anzahl Positive Rückmeldungen	12	5	18	7 140%	-6

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4220.00 Kreis zivilstands-u. Bestattungsamt (100)	481'425.15	525'629.50	440'500	477'000	414'427.10	470'274.15	7'704.35 ☺	11'642.70 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	370'406.15		328'400		312'094.25			
3030.000 Sozialleistungen	58'330.35		51'600		47'437.65			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	8'629.80		11'000		200.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'276.20		4'000		4'713.00			

4220 Kreis Zivilstandsamt

3110.000	Anschaffung Mobilien				1'038.00	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'034.25	2'500		2'225.40	
3170.000	Spesenentschädigungen	4'878.80	5'000		5'716.10	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	20'878.50	20'000		23'852.00	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	12'991.10	18'000		17'150.70	
4310.000	Gebührenerträge		205'215.25	175'000		216'135.50
4360.000	Rückerstattungen		4'041.25			175.60
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		316'373.00	302'000		253'963.05

Kommentar

4220.00	3010.000	Eine Mutterschaft sowie der Einsatz eines Temporärmitarbeiters zum Aufarbeiten der Einbürgerungsakten und für die Rückerfassung aller lebenden Personen ins elektronische Register Infostar führte zu höheren Lohnkosten.
	4310.000	Zunahme der Geschäftsfälle, insbesondere durch Zusatzaufgaben im Rahmen der Einbürgerungsverfahren.
	4520.000	Die Kostenanteile der Anschlussgemeinden hängen vom Gesamtaufwand ab.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	6'857'049	7'810'000	6'737'129	952'951 12% ☺	119'921 2% ☹
Ertrag	2'155'986	2'163'000	1'986'611	7'014 0% ☹	169'375 9% ☺
Saldo	4'701'064	5'647'000	4'750'518	-945'936 17% ☺	-49'454 1% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Anzahl Unterstützungsfälle hat auf Grund der Wirtschaftskrise seit 2006 erstmals wieder zugenommen. Die schlechte Arbeitsmarktsituation führt dazu, dass trotz Reintegrationsbemühungen ein grosser Teil den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt nicht schafft. Der Fallbestand ist Ende Jahr rund 15% höher als im Vorjahr. Auch die Zahl behandelter Fälle hat um 5% zugenommen. Im Gegensatz zu den Fallzahlen sind die Gesamtkosten noch stabil auf dem Niveau des Vorjahres. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Fallbestand erst ab Herbst effektiv zugenommen hat (Aussteuerung nach Ablauf des Anspruchs auf Arbeitslosengeld).

Die Indikatoren zeigen die Schwierigkeit bei den Reintegrationsmassnahmen. Die tiefe Franken-Zahl jedoch ist darauf zurückzuführen, dass die Ausgaben für Reintegrationsprogramme neu netto verbucht werden. Ein Sollwert wurde bei den Reintegrationsmassnahmen nicht definiert, da Anfangs Legislaturperiode keine Vergleichswerte vorlagen.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Stabilisierung der Kosten und Fallzahlen					
Fallbestand	378	440	329	-62 -14%	49
Anzahl behandelte Fälle	598	660	572	-62 -9%	26
Anzahl Neuaufnahmen	271	220	177	51 23%	94
Anzahl abgeschlossene Fälle	220	220	243	0 0%	-23
Durchschnittliche Bezugsdauer (Mte)	18.0	15.0	21.0	3.0 20%	-3.0
Problematiken und Charakteristika sind bekannt					
Anzahl genehmigte Berichterstattungen an Sozialbehörde und Stadtrat (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 0%)	2	2	2	0 0%	0
Förderung der beruflichen und sozialen Reintegration					
Anzahl Integrationsmassnahmen (Einzelfälle) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	44	0	43	44	1
Anzahl reintegrierte Fälle	7	0	10	7	-3
Total investierte Franken (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	350'000	0	710'000	350'000	-360'000

4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe

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

Anzahl Rekurse (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 25%)	10	10	23	0	0%	-13
Anteil abgewiesener Rekurse	85%	95%	80%	- 10%	-10%	5%
Anzahl Beanstandungen mit Weisungscharakter in Sachbereichsprüfungen	5	5	0	0	0%	5

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4230.00 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (580)	6'857'049.46	2'155'985.82	7'810'000	2'163'000	6'737'128.59	1'986'611.00	945'936.36 ☺	49'453.95 ☺
3661.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'200'960.50		1'610'000		1'264'408.25			
3663.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	348'625.75		470'000		370'136.10			
3665.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'930'606.83		2'300'000		2'230'534.09			
3666.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und vollem Kostenersatz	1'145'829.00		1'410'000		1'291'751.00			
3667.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	2'231'027.38		2'020'000		1'580'299.15			
4361.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		44'040.75				339.55		
4363.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz		348'945.75		470'000		364'743.45		
4365.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		153'342.82						
4366.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und vollem Kostenersatz		1'145'829.00		1'410'000		1'291'751.00		
4367.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		209'812.50						
4610.000 Staatsbeiträge		254'015.00		283'000		329'777.00		

Kommentar

4230.00 Wie vorausgesehen erfuhr die Klientenkategorie Ausländer ohne Kostenersatz die grösste Zunahme. Dies hat sich auch nach dem Grounding gezeigt, diese Gruppe reagiert am schnellsten auf Konjunkturschwankungen. Bei dieser Gruppe ist Arbeitslosigkeit der Hauptgrund für die Abhängigkeit vom Sozialdienst.

3667.580 Fremdplatzierungskosten von ca. 300'000 Fr. für Asylsuchende und deren Kinder werden seit 2008 auf 4260 verbucht. Dort fällt ein entsprechender Mehraufwand an.

4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.

Aufgabe / Auftrag: Gesetzeskonforme Berechnung und Verfügung der Ansprüche

Ressort: Soziales

Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	13'211'799	12'604'200	12'451'241	607'599 5% ☹	760'558 6% ☹
Ertrag	7'666'765	7'245'000	7'242'855	421'765 6% ☺	423'911 6% ☺
Saldo	5'545'034	5'359'200	5'208'387	185'834 3% ☹	336'647 6% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Fallzahlen und insbesondere die Nettokosten steigen bei den Zusatzleistungen für AHV und IV-Bezüger weiterhin an, wenn auch nicht mehr exponentiell. Die Systemumstellung nach der Einführung des neuen Finanzausgleichs, der keine Obergrenze für Pflegekosten mehr vorsieht, hat einen leicht positiven Einfluss auf Beihilfen und Gemeindezuschüsse. Der Anteil an ausbezahlten Ergänzungsleistungen, der zur Deckung von Heimkosten im Pflegezentrum im Spitz benötigt wird, bleibt konstant und relativ tief. So sind es denn auch nicht mehr in erster Linie die Heimkosten, sondern neben den Lebenshaltungskosten vor allem (Zahn-)Arztkosten, welche die ZL in die Höhe treiben.

Bei den Krankenversicherungskosten zeigt sich nach der Erholung in den letzten Jahren wieder ein starker Anstieg der Übernahme von Krankenkassenrechnungen auf Grund von Verlustscheinen. Ein Pendel das immer relativ schnell ausschlägt, wenn die Kaufkraft abnimmt. Diese Ausgaben werden von Bund und Kanton zu 100% rückerstattet, jedoch ohne Entschädigung für den administrativen Aufwand.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Hohe Qualität					
Anzahl Revisionsbemerkungen	2	10	2	-8 -80%	0
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)	12%	0%	12%	12%	0%

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4235.10 Zusatzleistungen AHV/IV (530)	9'569'014.95	4'023'981.40	8'984'200	3'625'000	8'962'641.25	3'753'760.25	185'833.55 ☹	336'152.55 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	213'777.75		197'300		179'289.90			
3030.000 Sozialleistungen	32'010.95		27'900		24'026.85			
3170.000 Spesenentschädigungen	57.50				98.25			

4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.

3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'620.00							
3661.530	Ergänzungsleistungen	8'011'628.64		7'400'000		7'412'595.00			
3662.530	Beihilfen	599'285.31		615'000		591'013.45			
3663.530	Gemeindezuschüsse	709'634.80		744'000		755'617.80			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen							900.00	
4361.530	Ergänzungsleistungen		205'417.00		165'000			224'619.60	
4362.530	Beihilfen		42'912.00		20'000			52'216.65	
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem Kostenersatz		56'842.00		30'000			51'663.00	
4610.000	Staatsbeiträge		3'685'812.00		3'410'000			3'424'361.00	
4611.530	Verwaltungskosten		32'998.40						
4235.20	Krankenversicherung (520)	3'642'783.95	3'642'783.94	3'620'000	3'620'000	3'488'600.15	3'489'094.55	0.01	494.41
3650.000	Beiträge an private Institutionen					1'183'821.10			
3651.520	Prämienübernahme aufgrund Verlustscheine	404'991.10		300'000		316'601.50			
3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'142'243.80		1'350'000					
3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	2'040'738.36		1'930'000		1'918'281.00			
3662.520	Beiträge für BH-Empfänger	54'810.69		40'000		69'896.55			
4360.520	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		309'969.15		275'000			281'306.00	
4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		33'707.00		40'000			68'635.00	
4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien		2'898.00		5'000			7'663.35	
4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG) 50%		5'756.43						
4600.000	Bundesbeiträge		1'645'226.68		1'604'000			1'565'751.95	
4610.000	Staatsbeiträge		1'645'226.68		1'696'000			1'565'738.25	

Kommentar

- 4235.10 Wie erwartet hat der NFA und die Aufhebung der Obergrenze für Pflegekosten dazu geführt, dass tendenziell weniger Beihilfen und Gemeindezuschüsse nötig sind. Trotz der wachsenden Fallzahl wird jedes Dossier im Zweijahresrhythmus neu überprüft. Dass sich dies auszahlt, zeigt die steigende Tendenz der Rückforderungsansprüche der Stadt (auf Grund veränderter Einkommens oder Lebenshaltungskosten).
- 3010.000 Im 2009 mussten zwei Abgänge überbrückt und neu besetzt werden. Dies führte zu höheren Lohnkosten.
- 3180.000 Kosten für Abklärungen durch Vertrauenszahnärzte.
- 4235.20 3651.520 Nach der Erholung der letzten Jahre, nehmen die Prämienübernahmen auf Grund Verlustscheine wieder markant zu. Die Zahl bleibt damit ein zuverlässiger Indikator für die Wirtschaftslage.

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

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	2'470'663	2'629'000	2'437'822	158'338 6% ☺	32'840 1% ☹
Ertrag	503'791	553'000	512'437	49'209 9% ☹	8'646 2% ☹
Saldo	1'966'871	2'076'000	1'925'385	-109'129 5% ☺	41'486 2% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget für den Einsatz eines Sozialinspektors wurde nicht benötigt, das ist ein Grund für die Minderaufwendungen. Hinzu kommen geringere Mietauslagen und entsprechende Mietrückerstattungen auf Grund (noch relativ) tiefer Fallzahlen im Sozialdienst. Die restlichen Posten bewegen sich im Rahmen der Vorjahre und innerhalb des Budgets.

Die 23 Missbrauchsfälle wurden intern aufgedeckt. Damit liegt die Missbrauchsquote wie im Vorjahr bei ca. 3,8%.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Die Stadt deckt Missbräuche auf und bekämpft diese aktiv.					
Aufträge an Sozialinspektor	0	10	1	-10 -100%	-1
Anzahl aufgedeckter Missbräuche	23	0	22	23	1

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4240.21 Beiträge an Beratungs- und Sucht- präventionsstelle Bez. Bülach (450)	334'107.90		372'000		360'572.95		37'892.10 ☺	26'465.05 ☺
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	334'107.90		372'000		360'572.95			
4240.30 Soziale Wohlfahrt übriges (589)	1'575'359.05	257'795.10	1'621'000	290'000	1'507'813.70	259'847.05	13'436.05 ☺	69'597.30 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	40'677.85		40'000		38'472.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	922'636.70		901'600		894'246.85			
3030.000 Sozialleistungen	163'796.35		143'400		150'162.35			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	8'604.60		10'000		4'034.40			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'275.90		2'000		708.20			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'863.05				499.75			
3140.000 Baulicher Unterhalt	2'833.05				454.10			

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

3160.000	Mieten und Benützungskosten	277'501.70		300'000		285'227.00			
3170.000	Spesenentschädigungen	3'255.60		4'000		5'894.95			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	82'017.80		175'000		96'734.55			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'500.00		5'000		4'345.90			
3660.000	Beiträge an Private			40'000		27'033.65			
3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	65'396.45							
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen								
4360.000	Rückerstattungen		257'795.10		290'000		259'847.05		
4240.31	Strategische Projekte (589)	9'215.25		50'000		726.75		40'784.75 ☺	8'488.50 ☹
3030.000	Sozialleistungen	51.75							
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	836.00		5'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'327.50		20'000		626.75			
3180.000	Dienstleistungen Dritter			25'000		100.00			
4240.35	Zielgasse 3 (589)	110'404.55	125'996.00	143'000	143'000	115'347.10	130'775.00	15'591.45 ☺	163.55 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'885.10		20'000		16'895.95			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'473.10				4'232.70			
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'074.30		8'000		546.00			
3150.000	Unterhalt Mobilien	9'332.20		15'000		8'663.25			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	84'499.60		100'000		84'815.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	140.25				194.00			
4360.000	Rückerstattungen		125'996.00		143'000		130'775.00		
4240.40	Beiträge an Behinderten- und Invalideheime (550)	89'044.00		90'000		85'772.00		956.00 ☺	3'272.00 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	89'044.00		90'000		85'772.00			
4240.50	Kontakt- und Anlaufstelle (450)	152'531.75	120'000.00	153'000	120'000	167'589.60	121'815.00	468.25 ☺	13'242.85 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals					28'809.55			
3030.000	Sozialleistungen					3'033.05			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					443.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					230.10			
3110.000	Anschaffung Mobilien					5'301.40			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	824.50		1'000		2'081.80			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'876.55			
3140.000	Baulicher Unterhalt	345.40		1'000		1'069.55			
3150.000	Unterhalt Mobilien	361.85							
3160.000	Mieten und Benützungskosten					8'490.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	151'000.00		151'000		115'250.15			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					4.45			
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder						1'108.00		
4350.000	Verkaufserlöse						252.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		120'000.00		120'000		121'761.00		
4610.000	Staatsbeiträge						-1'306.00		
4240.60	Hilfsaktionen (590)	200'000.00		200'000		200'000.00			

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

3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	100'000.00	100'000	100'000.00
3670.000	Beiträge ins Ausland	100'000.00	100'000	100'000.00

Kommentar

- 4240.21 3620.000 Das Defizit der Plattform Glattal ist tiefer ausgefallen als budgetiert.
- 4240.30 Die Aufwandsteigerung gegenüber dem 2008 ist hier neben den Lohnkosten (Ersatz dreier Sozialarbeitenden) auf die stark höheren Beiträge an die AHV für Minderbemittelte zurückzuführen. Das 2008 verdankt die tiefe Zahl der guten Wirtschaftslage.
- 3010.000 Im Sozialdienst mussten drei Abgänge von Sozialarbeiterinnen ersetzt werden. Dies führte zu höheren Lohnkosten und Sozialleistungen.
- 3120.000 Ausgaben für Notwohnungen.
- 3140.000 Ausgaben für Notwohnungen.
- 3160.000 Auf Grund der bis Ende Jahr noch rel. tiefen Fallzahlen, fallen auch die Mietkosten für Notwohnungen etwas tiefer aus als budgetiert.
- 3180.000 Kredit Sozialinspektor nicht benötigt.
- 3660.000 Neu verbucht auf 3661.589, da es sich um Beiträge an die AHV handelt. Diese haben infolge der schlechten Wirtschaftslage schneller zugenommen als erwartet. Ausserdem wurden die AHV Beiträge für Asylbewerber hier verbucht.
- 4240.31 Das Projekt live@kloten startet in der Ausführung erst im 2010. Im 2009 wirkten vor allem Mitarbeitende der Stadtverwaltung mit, deren Lohn auf den einzelnen Kostenstellen anfällt.
- 4240.35 Gute Einkaufskonditionen beim Heizöl sowie die Tatsache, dass nur kleinere Unterhaltsarbeiten nötig waren, die vom Hauswart erledigt werden konnten, führten zu tieferen Betriebskosten.
- 3120.000 Günstiger Heizölpreis
- 3140.000 keine grösseren Unterhaltsarbeiten nötig
- 3150.000 keine grösseren Unterhaltsarbeiten nötig
- 3160.000 ohne Betreuerwohnung und Parkplätze
- 4360.000 ohne Betreuerwohnung und Parkplätze

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	1'695'527	1'797'600	1'632'947	102'073 6% ☺	62'580 4% ☹
Ertrag	51'294	50'000	62'145	1'294 3% ☺	10'851 17% ☹
Saldo	1'644'233	1'747'600	1'570'803	-103'367 6% ☺	73'431 5% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Neben der hier ausgewiesenen Anzahl vormundschaftlicher Massnahmen, die stetig steigt, ist bei den Abklärungsaufträgen an die Jugend- und Familienberatung eine noch stärkere Zunahme zu verzeichnen.

Dass das Gesamtergebnis unter Budget abschliesst ist den geringeren Kosten für Alimentenbevorschussung zu verdanken. Diese sind nicht so hoch ausgefallen wie auf Grund der Wirtschaftskrise angenommen.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Korrekte Führung der Vormundschaft					
Anzahl Massnahmen	234	180	211	54 30%	23
Anteil Rekurse gegen getroffene Verfügungen	4%	5%	2%	- 1% -20%	2%
Anteil abgewiesener Rekurse	95%	90%	95%	5% 5%	0%

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4250.10 Vormundtschaftswesen (100)	597'163.15	51'293.85	635'600	50'000	540'820.15	62'144.65	39'730.70 ☺	67'193.80 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	240'189.35		244'300		210'512.05			
3030.000 Sozialleistungen	44'126.35		43'700		36'730.60			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	4'787.15		5'000					
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	910.00		5'000		3'555.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'171.60		1'100		1'660.45			
3170.000 Spesenentschädigungen	225.00		1'500		535.35			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	18'014.30		15'000		21'525.10			

4250 Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetr.

3610.000	Beiträge an den Kanton	4'879.00							
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	282'860.40		320'000		266'301.60			
4310.000	Gebührenerträge		50'586.00		50'000		61'320.00		
4360.000	Rückerstattungen		707.85				824.65		
4250.20	Beitrag an Jugendsekretariat (540)	615'646.15		562'000		523'954.00		53'646.15 ☹	91'692.15 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	615'646.15		562'000		523'954.00			
4250.30	Alimentenbevorschussung/ KKBB (589)	482'717.90		600'000		568'173.15		117'282.10 ☺	85'455.25 ☺
3660.000	Beiträge an Private	443'958.65		600'000		568'173.15			
3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	38'759.25							

Kommentar

- 4250.10 3180.000 Steigende Kosten für Übersetzer
- 3610.000 Gesetzl. Beitrag an Kanton für minderjährige, unbegleitete Ausländer mit oder ohne Asylantrag (Kostenverteiler gem. Einwohnerzahl) RR 25.5.05 (bisher unter 3180 budgetiert).
- 3620.000 Die Beiträge an die Amtsvormundschaft werden Akonto bezahlt, die Schlussrechnung fällt jeweils ins Folgejahr. Im 2009 wurde eine Gutschrift für die Minderkosten im 2008 verbucht.
- 4250.20 Das Jugendsekretariat hat im 2009 eine Nachbelastung für das Jahr 2008 vorgenommen. Begründet werden die Mehrausgaben durch die Übernahme neuer Aufgaben in der Sonderpädagogik. Die Zentralisierung des JS hat noch nicht zu den erhofften Einsparungen geführt.
- 4250.30 Mehr Anspruchsberechtigte für Kleinkinderbetreuungsbeiträge, jedoch markant weniger Anspruchsberechtigte als erwartet im Bereich Alimentenbevorschussung.

4260 Asylbewerber-Betreuung

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2009 zu VA 2009		RG 2009 zu RG 2008	
Aufwand	1'322'138		1'111'600		1'277'558		210'538 19% ☹		44'581 3% ☹	
Ertrag	974'102		1'030'000		896'119		55'898 5% ☹		77'983 9% ☺	
Saldo	348'037		81'600		381'439		266'437 327% ☹		-33'402 9% ☺	

Zusammenfassender Kommentar:

Die Ausgaben im Asylwesen bewegen sich im Rahmen des Vorjahrs. Die Differenz zum Budget begründet sich durch die Verbuchung der Fremdplatzierungskosten auf dieser Kostenstelle. Sie betragen für 330'000 Fr. und wurden bis anhin unter 4230 budgetiert, da sie zu Lasten der Stadt fallen.

Seit Mitte 2009 erfüllt der Sozialdienst die Aufgaben des Asylwesens. Dadurch können ab 2010 50 Stellenprozente eingespart werden. Die Reorganisation und Überbrückung des Ausfalls des Leiters Asylkoordination verursachte im 2009 noch zusätzliche Lohnkosten von rund 60'000 Fr.

Seit 2005 hat Kloten keine neue Asylbewerber aufgenommen. Die Zahl nimmt deshalb kontinuierlich ab. Heute sind es noch 72 Personen.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung		Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
				Soll 2009 zu IST 2009 absolut	in %	
Erfüllung der Vorgaben des Bundes						
Anzahl Asylsuchende (0.5% der Einwohner)	72	90	79	-18	-20%	-7
Förderung des Zusammenlebens						
Anzahl Reklamationen aus der Bevölkerung	0	3	1	-3	-100%	-1
Anteil nicht integrierbarer Personen	2%	5%	2%	-3%	-60%	0%

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2009 zu VA 2009		RG 2009 zu RG 2008	
4260.00 Betreuung von Asylsuchenden (588)	1'322'138.40	974'101.52	1'111'600	1'030'000	1'277'557.60	896'118.97	266'436.88 ☹		33'401.75 ☺	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	156'923.50		166'900		165'165.35					
3016.00 weitere Löhne	3'424.00				16'237.30					
3030.00 Sozialleistungen	31'606.35		31'200		31'087.90					

4260 Asylbewerber-Betreuung

3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	60'908.30		20'916.40	
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand		1'000	462.70	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	69.60	1'000	455.95	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	272.45	2'500	1'584.00	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			422.45	
3140.000	Baulicher Unterhalt	626.25	500	419.40	
3160.000	Mieten und Benützungskosten	148'770.60	190'000	189'142.35	
3170.000	Spesenentschädigungen		500		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'449.95	43'000	9'676.25	
3660.000	Beiträge an Private	913'087.40	675'000	841'987.55	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		8'508.00	40'000	24'571.00
4360.000	Rückerstattungen		221'825.85	180'000	190'002.60
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		743'767.67	810'000	681'545.37

Kommentar

4260.00	3080.000	Temporärmitarbeiter zur Überbrückung Ausfall Leiter Asylkoordination und zur Begleitung der Reorganisation (Integration des Asylwesens in den Sozialdienst). Seit 1. Juli wurde die OE Asylkoordination aufgelöst. Die Leitung wird damit nicht ersetzt, der Mitarbeiter wird Teil des Teams Sozialdienst, wo ihm eine zusätzliche Fachkraft zu ca. 30% zur Seite gestellt wird. Mit der Reorganisation können 50 Stellenprozent eingespart werden.
	3160.000	Weniger Notwohnungen nötig dank sinkenden Fallzahlen.
	3180.000	Es konnten weniger Arbeitseinsätze für Asylbewerber vermittelt werden. Damit gab es weniger Entschädigungen zu bezahlen.
	3660.000	Budget war ohne Heimkosten/Fremdplatzierungskosten (310'000.-) gemacht worden (früher unter 4230).
	4340.000	Es konnten weniger Arbeitseinsätze für Asylbewerber vermittelt und damit weniger Einnahmen generiert werden.
	4500.000	Der Betrag enthält noch Nachzahlungen der Vorjahre. Entsprechend der Asylbewerberzahl sind die Beiträge des Bundes für das 2009 etwas tiefer als im letzten Jahr. Der Bund vergütet Globalpauschalen und übernimmt keine Kosten für Fremdplatzierungen.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	634'448	653'400	597'305	18'952 3% ☺	37'143 6% ☹
Ertrag	281'186	237'000	210'680	44'186 19% ☺	70'506 33% ☺
Saldo	353'262	416'400	386'625	-63'138 15% ☺	-33'363 9% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das 2009 war für das Bestattungsamt und den Friedhof ein Rekordjahr. Die a.o. hohe Anzahl Todesfälle mit Bestattungen im Friedhof Chloos schlagen sich in den Einnahmen klar nieder.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Gestaltung eines naturnahen Lebensraumes					
Jährliche Umgestaltung (m2) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	0	200	0	-200 -100%	0
Kundenorientierte Grabpflege					
Anzahl Todesfälle	142	115	124	27 23%	18
Anteil mit Bestattung in Kloten	80%	90%	71%	- 10% -11%	9%
Grünbepflanzungen (Anzahl) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	36	30	35	6 20%	1
Individuelle Gestaltungs-Wünsche Hinterbliebener	3%	5%	1%	- 2% -40%	2%

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4280.00 Bestattungswesen/ Friedhof (740)	634'447.90	281'185.96	653'400	237'000	597'304.75	210'679.63	63'138.06 ☺	33'363.18 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	296'794.15		291'200		260'222.45			
3030.000 Sozialleistungen	50'879.35		47'200		41'985.45			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2'151.65		3'000		2'391.25			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand								
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'758.00		9'500		6'697.45			
3110.000 Anschaffung Mobilien			2'000		4'510.85			

4280 Bestattungswesen, Friedhof

3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	43'825.50	49'500	49'245.60	
3140.000	Baulicher Unterhalt	26'449.90	32'000	32'551.80	
3150.000	Unterhalt Mobilien	5'733.65	8'000	7'836.20	
3170.000	Spesenentschädigungen	404.85	500	78.85	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	199'430.85	200'000	178'426.60	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand		500		
3660.000	Beiträge an Private	2'020.00	10'000	13'358.25	
4360.000	Rückerstattungen		17'698.61	27'000	27'624.88
4690.000	Übrige Beiträge		263'487.35	210'000	183'054.75

Kommentar

4280.00	3660.000	Kaum Rückforderungsansprüche für Bestattungen von Klotener(inne)n in anderen Gemeinden.
	4360.000	Weniger Bestattungen von Auswärtigen in Kloten.
	4690.000	Die Anzahl Bestattungen im Friedhof Chloos und die Zunahme neuer Gräber (alle Arten) führten zu den a.o. hohen Gebühreneinnahmen.

4290 Betriebsamt

Aufgabe / Auftrag: Führung des Betriebs- und Stadtammannamtes

Ressort: Bevölkerung

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

Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2009 zu VA 2009		RG 2009 zu RG 2008	
Aufwand	629'314		624'100		602'084		5'214 1% ☹		27'230 5% ☹	
Ertrag	1'063'341		930'000		1'102'856		133'341 14% ☺		39'515 4% ☹	
Saldo	-434'027		-305'900		-500'773		-128'127 42% ☺		66'745 13% ☹	

Zusammenfassender Kommentar:

Die Wirtschaftskrise hat sich insbesondere im zweiten Halbjahr bemerkbar gemacht. Neben den Betreibungen sind vor allem die Pfändungen (bei Privaten wie bei Klein- und Mittelbetrieben) wieder gestiegen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass nicht nur die Zahlungsmoral sondern die effektive Zahlungsfähigkeit der Betriebenen abgenommen hat. Für das Betriebsamt bedeutet das auf der anderen Seite höhere Einnahmen. Diese haben die Millionengrenze überschritten.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung		Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
				absolut	in %	
Erhalt DL-Standard						
Anzahl Zahlungsbefehle	6'778	6'600	6'272	178	2%	506
Anzahl Pfändungen	2'864	2'500	2'442	364	14%	422
Korrekte Betriebsführung (Anzahl Beschwerden)	12	5	14	7	140%	-2
Anteil abgewiesener Beschwerden	85%	90%	100%	-5%	-5%	-15%
Kundenzufriedenheit (Anzahl Reklamationen)	6	10	6	-4	-40%	0
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 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2009 zu VA 2009		RG 2009 zu RG 2008	
4290.00 Betriebsamt / Stadtammannamt (100)	629'313.55	1'063'340.89	624'100	930'000	602'083.70	1'102'856.35	128'127.34 ☺		66'745.31 ☹	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	522'850.10		516'800		466'858.65					
3030.00 Sozialleistungen	93'528.30		86'800		79'816.45					
3080.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					41'794.30					

4290 Betriebsamt

3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	800.00	2'000	1'260.00
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'876.75	15'000	10'613.90
3170.000	Spesenentschädigungen	1'258.40	2'000	1'404.70
3180.000	Dienstleistungen Dritter		1'500	335.70
4310.000	Gebührenerträge	1'063'340.89	930'000	1'102'856.35

Kommentar

4290.00 4310.000 Im Gegensatz zum Jahr 2008, als die Millionengrenze dank eines grossen Falles überschritten wurde (120'000.-), ist es im 2009 die Zahl der Betreibungen und Pfändungen, welche die hohen Einnahmen generiert haben.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	870'404	1'109'200	783'540	238'796 22% ☺	86'865 11% ☹
Ertrag	184'546	178'000	160'398	6'546 4% ☺	24'148 15% ☺
Saldo	685'858	931'200	623'142	-245'342 26% ☺	62'717 10% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Fluglärmthematik:

Ende 2009 fanden die Verhandlungen vor Bundesverwaltungsgericht in Bern zum Rechtsmittelverfahren betreffend der Genehmigung des vorläufigen Betriebsreglementes des Flughafens Zürich statt. Die Stadt Kloten war an den fünf Verhandlungstagen vertreten und konnte ihre Standpunkte vortragen. Aufgrund der realistisch gewählten Anträge wurden im Endentscheid einige Anträge der Stadt Kloten berücksichtigt, so z.B. die Nichtgenehmigung aller kapazitätssteigernden Betriebszustände (z.B. nächtliche Postflüge) und die Abschreibung des sogenannten Dual Landings. Aufgrund des Ausgangs des Verfahrens und der geringen Chancen ein noch besseres Ergebnis zu erzielen, verzichtet der Stadtrat auf den Weiterzug an das Bundesgericht.

Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL):

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt legte den betroffenen Gemeinden im Oktober 2009 den Schlussbericht für den SIL vor. Darin enthalten sind nun noch die drei Anflugverfahren Eopt., EDVO und Jopt. Da die umfangreichen Analysearbeiten und Fragestellungen mehrheitlich intern bearbeitet werden konnten, sind für diese Stellungnahme kaum externe Kosten angefallen.

Revision Kantonalen Richtplan:

Im Dezember 2009 nahm der Stadtrat zum revidierten Kantonalen Richtplanentwurf ausführlich Stellung und beantragte diverse Änderungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung im Flughafengebiet. Auch diese Arbeiten konnten praktisch ohne externe Kosten durchgeführt werden.

Bau- und Zonenordnung:

Leider ist wider erwarten noch kein Entscheid des Verwaltungsgerichts zu den Rechtsmittelverfahren betreffend der Revision der Bau- und Zonenordnung im 2009 gefällt worden. Aus diesem Grund sind im 2009 in dieser Angelegenheit wenig Kosten angefallen. Die Tätigkeit der Stadt Kloten beschränkte sich insbesondere darauf, mit der Flughafen Zürich AG und den zuständigen Kantonalen Stellen einen gemeinsamen Nenner zu finden. Schlussendlich liegt der Entscheid, welcher gegen Sommer 2010 erwartet wird, aber beim Verwaltungsgericht.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Förderung der (baulichen) Entwicklung von Kloten					
Termine mit Urnenabstimmung Frühjahr 2008 auf Kurs (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	100	100	100	0 0%	0
Schutz der Bevölkerung vor übermässigen Emissionen durch den Luftverkehr					
Informationen der Bevölkerung / Medienmitteilungen	3	6	4	-3 -50%	-1

5210 Lebensraum

Sicherstellung Lebensmittelsicherheit

Verlorene Rekurse / Berechtigte Beschwerden	0	1	0	-1	-100%	0
Beratungen ausserhalb Kontrolltätigkeit (Std/Jahr) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	42	50	34	-8	-16%	8
Beanstandungen durch Aufsichtsbehörde (Kant. Labor) (Ziel 0 Fälle) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 0%)	0	0	0	0		0

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5210.00 Verwaltung und Koordination (020)	296'047.20	155'500.15	568'400	160'000	414'379.45	153'209.70	267'852.95 ☺	120'622.70 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	245'406.70		439'400		342'416.80			
3030.000 Sozialleistungen	42'093.15		77'800		58'391.45			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	580.00		1'500		1'476.55			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'912.25		1'500		1'211.10			
3110.000 Anschaffung Mobilien			100		273.30			
3170.000 Spesenentschädigungen	2'961.70		5'000		3'775.90			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'093.40		43'100		6'834.35			
4360.000 Rückerstattungen		5'500.15		10'000		3'209.70		
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000		150'000.00		
5210.05 Lebensmittelkontrolle (470)	50'129.60	23'330.35		5'800		4'963.05	32'599.25 ☹	31'762.30 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	50'129.60							
4310.000 Gebührenerträge		19'455.00		800		603.00		
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'875.35		5'000		4'360.05		
5210.10 Umweltschutz i.w.S. (780)	134'008.76	3'524.60	133'500	400	94'235.09	375.00	2'615.84 ☺	36'624.07 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'861.50		3'000		2'592.00			
3030.000 Sozialleistungen	2.75				1.85			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	57'971.00		64'000		44'939.49			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	67'651.90		57'500		40'382.95			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	4'456.60		7'000		4'295.45			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	2'065.01		2'000		2'023.35			
3660.000 Beiträge an Private								
4310.000 Gebührenerträge		470.00						
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		354.60		400		375.00		
4610.000 Staatsbeiträge		1'700.00						
4690.000 Übrige Beiträge		1'000.00						
5210.30 Uebriges Gesundheitswesen (490)		840.00	1'000	800		1'800.00	1'040.00 ☺	960.00 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter			1'000					
4310.000 Gebührenerträge		840.00		800		1'800.00		
5210.40 Raumordnung (790)	381'137.60	1'350.60	396'300	11'000	232'268.63	50.00	5'513.00 ☺	147'568.37 ☹

5210 Lebensraum

3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	36'755.20	36'400	35'191.00		
3030.000	Sozialleistungen	6'823.45	5'900	6'121.90		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'136.91	6'000	8'946.42		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	287'007.54	288'000	127'455.31		
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	47'414.50	60'000	54'554.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'350.60	11'000	50.00	
5210.41	Ueberarbeitung/Ergänzung kommunale Nutzungsplanung (Verpfl.-Kredit) (790)	9'081.00	10'000	42'656.40	919.00 ☺	33'575.40 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'081.00	10'000	42'656.40		

Kommentar

- 5210.00 3010.000 Im Budgetprozess für das Jahr 2009 wurden noch die alten Strukturen in der Organisationseinheit (OE) Raum + Umwelt berücksichtigt. Da die Lebensmittelkontrolle inzwischen an die Stadt Zürich ausgelagert und die OE weiter umorganisiert wurde, sind geringere Kosten angefallen. Mehrkosten sind dafür unter 521005/3180.000 angefallen. Zudem wurde eine vakante 60%-Stelle budgetiert, aber nicht mehr besetzt.
- 3030.000 vgl. Kommentar zu 521000.3010.000
- 3170.000 Im Rahmen des allgemeinen Sparauftrages wurden mit Ausgaben für Tagungen und Spesen haushälterisch umgegangen.
- 3180.000 Die Kontrolltätigkeit betreffend Feuerbrandbefall und Ambrosiaverbreitung fiel aufgrund der guten Gesamtsituation im Kanton Zürich im 2009 bedeutend geringer aus als erwartet. Wegen der geringeren Kosten, konnten allerdings auch weniger Staatsbeiträge eingefordert werden (vgl. 521000.4360.000).
Aufgrund der Auslagerung der Lebensmittelkontrolle konnten Einsparungen beim Natel des Lebensmittelkontrolleurs im Umfang von rund Fr. 600.00 gemacht werden.
- 4360.000 Die Kontrolltätigkeit betreffend Feuerbrandbefall und Ambrosiaverbreitung fiel aufgrund der guten Gesamtsituation im Kanton Zürich im 2009 geringer aus als erwartet (vgl. 521000.3180.000). Wegen der geringeren Kosten, konnten auch weniger Staatsbeiträge eingefordert werden.
- 5210.05 Im 2009 wurden durch die Lebensmittelkontrolle der Stadt Zürich insgesamt 201 reguläre Kontrollen und 21 Nachkontrollen durchgeführt. Insgesamt ist die Lebensmittelkontrolle für die Überwachung von 231 Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Verpflegungsbetriebe zuständig.
- 3180.000 Aufgrund der Umstrukturierung in der Organisationseinheit Raum + Umwelt wurde die Lebensmittelkontrolle an die Stadt Zürich ausgelagert. Diese Massnahme erfolgte kurzfristig und fand deshalb noch keinen Eingang im Budget 2009. Die Geschäftsleitung genehmigte mit Beschluss 24-2009 vom 20. Mai 2009 diese Ausgaben als gebunden.
- 4310.000 Mit der Auslagerung der Lebensmittelkontrolle an die Stadt Zürich wurde auch die Gebührenpraxis neu geregelt bzw. die bedeutend strengere Praxis der Stadt Zürich übernommen. Dies führte zu erheblichen Mehreinnahmen.
- 5210.10 3180.000 Die Messkampagnen betreffend Luftqualität wurden nicht durchgeführt. Diese waren mit Fr. 5'000.00 vorgesehen.
- 3190.000 Das bereits seit einigen Jahren andauernde Rechtsmittelverfahren betreffend der Genehmigung des "vorläufigen Betriebsreglementes" für den Flughafen Zürich wurde im Dezember 2009 vor Bundesverwaltungsgericht verhandelt. Die Stadt Kloten musste vor Ort am fünf Tage dauernden Anhörungsverfahren vertreten werden. Dies verursachte Kosten im Umfang von rund Fr. 14'000.00. Da der Zeitpunkt der Verhandlungen im Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war, übersteigen diese Kosten das Budget.
- 4610.000 Es handelt sich um Subventionen des Kantons für die Planungskosten Energiestadt (Energieplanung).
- 4690.000 Es handelt sich um einen Gutschein des Trägervereins Energiestadt für Beratungstätigkeiten.
- 5210.40 3100.000 Da im 2009 wenig Gestaltungspläne und Nutzungsplanungsverfahren abgeschlossen werden konnten, hielt sich der Aufwand für Publikationen im Rahmen.
- 4360.000 Bei den Rückerstattungen handelt es sich um Beiträge in Quartierplanverfahren. Da der QP Lirenächer noch nicht abgerechnet werden konnte, wurden noch keine Beiträge eingefordert.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	2'124'582	2'116'800	2'010'366	7'782 0% ☹	114'216 6% ☹
Ertrag	2'124'582	2'116'800	2'010'366	7'782 0% ☺	114'216 6% ☺
Saldo	0	0	0	0 0% ☺	0 100% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Da der Saldo des Spezialfinanzierungskontos komfortabel ist, konnten die Grundgebühren von Fr. 60.50 auf Fr. 40.00 pro Haushalt bzw. Gewerbebetrieb gesenkt werden. Somit verfügt Kloten über eine der günstigsten Grundgebühren im Kanton Zürich. Die Gebühren sind zurzeit so ausgelegt, dass der hohe Spezialfinanzierungssaldo mittelfristig abgebaut werden kann. Somit können die Mehreinnahmen der letzten Jahre an die Bevölkerung zurück gegeben werden.

Bei einer Einwohnerzahl von 18'327 wurden pro Einwohner/in 130.33 kg (2008: 134.45 kg) oder ca. 26 Kehrriechsäcke brennbare Siedlungsabfälle aus Privathaushalten gesammelt, was insgesamt zu geringeren Transportkosten führte. Die gesammelte Grüngutmenge ist im 2009 um rund 6,5% gestiegen, was zu erfreulichen Mehreinnahmen führte. Aus den Indikatoren ist ersichtlich, dass der pro Kopf-Aufwand im Abfallwesen insgesamt leicht gesunken ist.

Insgesamt hielten sich die Mengen der Separatsammlungen ungefähr im Rahmen des Vorjahres. Ein detaillierter Abfallbericht kann beim Sekretariat Raum + Umwelt bezogen werden.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Wirtschaftliche Abfallentsorgung					
Bruttoaufwand pro Einwohner (gesamter Abfall)	107.0	115.0	110.0	-8.0 -6%	-3.0
Bruttoaufwand im Vergleich mit AWEL-Benchmark "Kostenstruktur in der kommunalen Abfallwirtschaft" mindestens 50%	47%	50%	48%	-3% -6%	-1%
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

5220 Abfallentsorgung

Förderung einer ökologischen Abfallentsorgung (hohe Quote verwertbarer Abfälle)

Glasrecycling in % der Tonnage Siedlungsabfall	23%	25%	23%	- 2%	-8%	0%
Papierrecycling in % der Tonnage Siedlungsabfall	50%	40%	50%	10%	25%	0%
Grüngutmenge in % der Tonnage Siedlungsabfall	63%	70%	58%	- 7%	-10%	5%
Kehrichtanteil am Siedlungsabfall im Vergleich mit AWEL-Benchmark "Kostenstruktur in der kommunalen Abfallwirtschaft", mindestens innerhalb der ersten 50%	40%	50%	39%	- 10%	-20%	1%

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5220.00 Abfallentsorgung (720)	2'124'582.24	2'124'582.24	2'116'800	2'116'800	2'010'366.34	2'010'366.34		
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	22'934.12		15'000		15'355.93			
3110.00 Anschaffung Mobilien	11'772.85		4'000		5'369.55			
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'388.74		2'000		1'643.63			
3160.00 Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200		1'200.00			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	1'057'138.35		1'038'700		887'371.85			
3620.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	480'445.27		456'000		448'401.03			
3650.00 Beiträge an private Institutionen	172'175.24		182'000		172'199.52			
3800.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen					122'554.19			
3900.00 Anteil Personalaufwand	245'000.00		245'000		245'000.00			
3920.00 Anteil Passivzinsen	23'485.00		24'900		25'500.00			
3930.00 Anteil Abschreibungen	109'042.67		148'000		85'770.64			
4340.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		1'739'875.56		1'686'000		1'719'655.55		
4349.720 Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf Glasflaschen		45'333.70		60'000		60'815.60		
4350.00 Verkaufserlöse		61'711.23		100'000		117'516.79		
4370.00 Bussen		764.00		1'000				
4800.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		159'408.50		152'100				
4920.00 Aufteilung Passivzinsen		117'489.25		117'700		112'378.40		

Kommentar

- 5220.00 3100.00 Die Mehrkosten haben sich aufgrund eines Abgrenzungsproblems ergeben: Die Kosten für den Abfallkalender 2009 (Versand Ende 2008) im Umfang von Fr. 7'082.00 wurden erst im 2009 verbucht. Um ab sofort die Kosten dem richtigen Jahr zuteilen zu können, wurden deshalb im 2009 auch die Kosten für das Jahr 2010 (Versand Ende 2009) verbucht. Ab 2010 stimmt somit die Abgrenzung wieder.
- 3110.00 Die illegalen Ablagerungen (Littering) nehmen laufend zu, was zu Mehrkosten im 2009 geführt hat. Mit der Umrüstung eines Teils der Nebensammelstellen wird eine Beruhigung erwartet.
- 3180.00 Im Vergleich zum Budget sind die Kosten für die Grüngutabfuhr rund Fr. 20'000.00 höher ausgefallen, weil die Grüngutmenge um rund 6,5% gestiegen ist.

5220 Abfallentsorgung

- 3620.000 Die Mehrkosten haben sich ergeben, weil der Kehricht neu in die Verbrennungsanlage Hagenholz (Zürich) anstatt nach Winterthur geliefert wird. Aus diesem Grund haben sich die Verbrennungskosten von Fr. 160.00 auf Fr. 175.00 pro Tonne erhöht. Aufgrund der geringeren Distanz und der geringeren Menge (vgl. zusammenfassender Kommentar) konnten dafür die Transporte günstiger ausgeführt werden.
- 3650.000 Im 2009 mussten für die Entgegennahme von Bruchglas keine Entschädigungen mehr bezahlt werden. Diese Kosten waren mit Fr. 11'000.00 veranschlagt.
- 3920.000 Verzinsung des Verwaltungsvermögens zu 3.05 % (=durchschnittlicher Zinssatz für Passiv-Zinsen).
- 3930.000 Anteil Abschreibungen entsprechend der Abschreibungstabelle
- 4340.000 Die Mehreinnahmen haben sich aufgrund der grösseren Menge an Grüngut (2009: 1'505 t / 2008: 1'412 t) ergeben.
- 4349.720 Da die alten Glascontainer zu einem grossen Teil nicht mehr in der Lage waren das Glas farbgetrennt aufzufangen ("Innenleben verrostet"), wurde ein Grossteil des Glases als "nicht farbgetrennt" qualifiziert. Nicht farbgetrenntes Glas führt zu geringerer Entschädigung.
Mit der Installation der Unterflursysteme kann dieses Problem im 2010 entschärft werden.
- 4350.000 Aufgrund der sinkenden Weltmarktpreise für Altmetall, Alu, Stahlblech, Papier und Karton konnte weniger Verkaufserlös erzielt werden.
- 4800.000 Entnahme des Aufwandüberschusses des eigenwirtschaftlichen Betriebes "Abfallentsorgung" aus der Spezialfinanzierung.
Aufgrund des aktuell sehr hohen Standes des Spezialfinanzierungskontos wird das Ziel verfolgt, den Bestand längerfristig abzubauen.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	2'349'658	2'399'500	2'307'865	49'842 2% ☺	41'793 2% ☹
Ertrag	392'943	305'500	277'389	87'443 29% ☺	115'555 42% ☺
Saldo	1'956'715	2'094'000	2'030'476	-137'285 7% ☺	-73'762 4% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Dank effizienter interner Organisation und grossem Einsatz des Unterhaltsteams konnte der Aufwand geringer als budgetiert gehalten werden, obwohl der Winter 2008/2009 sehr streng und für Maschinen und Mitarbeiter sehr anspruchsvoll war. Dem Aufwand steht ein grösserer Ertrag gegenüber, welcher vorallem wegen Mehrleistungen im Winterdienst zu Gunsten des Kantons generiert werden konnte. Während der Hockeyweltmeisterschaft musste das Strassenwesenteam im betroffenen Quartier erhebliche Mehrarbeit leisten. Dies erfolgte im Rahmen der vorhandenen und budgetierten Ressourcen. Ende 2009 musste die alte Wischmaschine ausserhalb des Budgets ersetzt werden. Dafür genehmigte der Stadtrat einen Kredit von Fr. 165'099.20 in der Investitionsrechnung 2009.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Sicherstellen der Substanzerhaltung über das gesamte Strassen- und Gehwegnetz					
Anteil der Strassen über Index 3.0 gemäss Zustandserfassung	78%	80%	78%	- 2% -2%	0%
Gewährleistung der Sicherheit im Strassennetz					
Maximale Reaktionszeit von 1 Std. bei Meldungen Dritter eingehalten (Anteil an Total-Meldungen)	99%	95%	98%	4% 4%	1%
Anzahl Polizeirapporte mit Hinweis auf Fahrbahnzustand	0	5	1	-5 -100%	-1
Pflege der Anlagen / Wahrnehmung der Sauberkeit					
Anzahl Hinweise/Meldungen im Siedlungsgebiet	4	20	5	-16 -80%	-1
Anzahl Hinweise/Meldungen übriges Gemeindegebiet	1	20	4	-19 -95%	-3
Anzahl Beseitigungen wilder Ablagerungen (durch R+U)	59	15	39	44 293%	20

Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2009	zu VA 2009	RG 2009	zu RG 2008

5230 Strassenunterhalt

5230.10 Gemeindestrassen (620)	2'237'339.88	332'119.30	2'278'300	268'000	2'168'129.41	230'801.30	105'079.42 ☺	32'107.53 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	956'792.25		954'700		929'628.95			
3030.000 Sozialleistungen	164'763.25		158'800		160'343.70			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	5'864.85		6'000		4'900.45			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	682.20		900		500.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'086.45		2'400		1'040.05			
3110.000 Anschaffung Mobilien	14'207.65		16'000		35'278.00			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	254'304.50		290'000		277'290.30			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	109'287.55		152'000		100'778.89			
3140.000 Baulicher Unterhalt	634'931.38		600'000		553'196.85			
3150.000 Unterhalt Mobilien	41'333.60		34'000		39'492.37			
3170.000 Spesenentschädigungen	7'563.30		6'500		7'557.80			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	20'426.80		27'000		25'546.45			
3900.000 Anteil Personalaufwand	26'096.10		30'000		32'575.60			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		49'194.94		30'000		23'232.85		
4350.000 Verkaufserlöse						549.99		
4360.000 Rückerstattungen		7'412.20		6'000		3'074.95		
4510.000 Rückerstattungen des Kantons		123'388.36		80'000		52'120.82		
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		135'123.80		135'000		134'822.69		
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000		17'000.00		
5230.11 Privatstrassen (630)	26'230.05	16'793.90	25'200	17'500	25'086.00	17'414.90	1'736.15 ☹	1'765.05 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	22'401.05		21'500		21'505.80			
3030.000 Sozialleistungen	3'829.00		3'700		3'580.20			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		16'793.90		17'500		17'414.90		
5230.20 Werkhof/Vereinshaus Dorfnest (620)	86'088.20	44'030.15	96'000	20'000	114'649.55	29'172.35	33'941.95 ☺	43'419.15 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	25'530.30		29'000		25'061.30			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'303.70		10'000		6'059.95			
3140.000 Baulicher Unterhalt	13'074.40		12'000		39'572.25			
3150.000 Unterhalt Mobilien	419.65		2'000		419.65			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	13'760.15		13'000		13'536.40			
3900.000 Anteil Personalaufwand	30'000.00		30'000		30'000.00			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		44'030.15		20'000		29'172.35		

Kommentar

- 5230.10 3120.000 Infolge Tarifierpassung Energieeinsparung bei der öffentlichen Beleuchtung möglich.
- 3130.000 Zurückhaltender Umgang mit Bestellung von Verbrauchsmaterial / Sanierung der Leuchten erfolgte mehrheitlich im Rahmen der Strassensanierungen.
- 3140.000 Infolge des strengen Winters 2008/2009 erhöhter Salzbedarf und Räumungseinsätze (auch von Externen).
- 3150.000 Mehr Reparaturen an Fahrzeugen wegen strengem Winterdienst 2008/2009.
- 3180.000 Weniger Unterhaltsarbeiten PP Breitstrasse / Weniger Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter.
- 4340.000 Die Mehreinnahmen sind auf Rückerstattungen des Kantons für Strassenbeleuchtung zurückzuführen.

5230 Strassenunterhalt

	4510.000	Infolge strengem Winter 2008/2009 mehr Rückerstattung durch Kanton für kommunale Leistungen.
5230.20	3130.000	Sparsamer Einkauf von Verbrauchsmaterialien.
	4340.000	Mehreinnahmen infolge Vermietung Räume Dorfnest (Jet Aviation) und Parkplätze.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	181'776	171'500	132'132	10'276 6% ☹	49'644 38% ☹
Saldo	181'776	171'500	132'132	10'276 6% ☹	49'644 38% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Unterhalt der öffentlichen Plätze, Anlagen und Spielplätze erfolgte im Rahmen der Vorjahre. Höhere Unterhaltskosten ergaben sich wegen neuen Anlagen im Bereich sanierter Strassen und dem Kreiselnneubau Kirchgasse.

Der Unterhalt der Brunnen erfolgte praktisch ohne Inanspruchnahme von Dritteleistungen.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Geordneter Unterhalt					
Betriebssicherheit / Anzahl Unfälle mit Haftpflichtfolge für Stadt	0	1	0	-1 -100%	0
Anzahl Beanstandungen wegen Sauberkeit von Benutzern	1	10	3	-9 -90%	-2

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5233.10 Öffentliche Plätze und Anlagen (330)	118'022.25		107'500		78'470.30		10'522.25 ☹	39'551.95 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	759.45		1'000		430.90			
3140.000 Baulicher Unterhalt	117'262.80		106'500		78'039.40			
5233.20 Spielplätze (340)	34'311.60		25'000		24'258.55		9'311.60 ☹	10'053.05 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	34'311.60		25'000		24'258.55			
5233.30 Brunnen (700)	29'442.30		39'000		29'402.95		9'557.70 ☺	39.35 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	29'442.30		32'000		28'671.35			
3140.000 Baulicher Unterhalt			7'000		731.60			

Kommentar

5233.10 3140.000 Erhöhter Unterhalt wegen neuen Grünanlagen, insbesondere infolge Strassensanierungen und Kreisel "Stadtplatz".

5233 Öffentliche Anlagen

5233.20	3140.000	Unvorhergesehene grössere Reparaturen und Verbesserungen an den Spielgeräten (Spielplatz Bachstrasse) waren notwendig, um die Sicherheit auch weiterhin zu gewährleisten.
5233.30	3140.000	Kein externer Unterhalt der Brunnen notwendig. Die Sanierung des Rösslibrunnens wurde im Rahmen des Kreiselbaus der Investitionsrechnung belastet.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	3'498'887	3'338'100	3'679'789	160'787 5% ☹	180'902 5% ☺
Ertrag	3'498'887	3'338'100	3'679'789	160'787 5% ☺	180'902 5% ☹
Saldo	0	0	0	0 0% ☺	0 200% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Kläranlage Kloten-Opfikon wird in einem Zweckverband mit der Stadt Opfikon betrieben. Der Flughafen Zürich ist mit einem Anschlussvertrag ebenfalls beteiligt. Die Kosten werden nach einem Verteilschlüssel aufgeteilt, wobei die abgelieferte Abwassermenge einen entscheidenden Einfluss auf den Kostenteiler hat.

Um die seit Jahren vorhandene Abwasserdifferenz zwischen den einzelnen Messanlagen zu eruieren, wurde im Oktober 2008 bei der IBK eine neue Abwassermessstelle eingerichtet. Das Ergebnis der Messstelle zeigte nun, dass die Abwasserdifferenz auf Ungenauigkeiten bei der alten Messstelle der Stadt Kloten zurück zu führen war.

Aus diesem Grund musste der Kostenteiler zu ungunsten der Stadt Kloten bereinigt werden. Betreffend der vom Flughafen verlangten Nachzahlungen für die vergangenen Jahre werden zurzeit noch Verhandlungen geführt.

Nach über zehnjähriger Arbeit konnte der Generelle Entwässerungsplan (GEP) dem Kanton zur Genehmigung eingereicht werden. Die Kosten des GEP sind in der Investitionsrechnung aufgelaufen.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 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%)	90%	100%	66%	- 10% -10%	24%

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5235.10 Kanalisationsleitungen/ Kleinkläranlagen (710)	801'256.48	3'460'590.96	1'089'400	3'302'100	989'180.02	3'653'236.30	446'634.48 ☺	4'721.80 ☹

5235 Abwasserbeseitigung

3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	61'422.15		75'800		75'673.60			
3030.000	Sozialleistungen	10'955.25		13'000		12'839.80			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'872.77		10'000		6'880.22			
3140.000	Baulicher Unterhalt	410'913.03		488'000		530'506.88			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'331.26		13'000		6'338.02			
3920.000	Anteil Passivzinsen	80'428.50		110'600		62'010.00			
3930.000	Anteil Abschreibungen	221'333.52		379'000		294'931.50			
4340.000	Benützungsggebühren, Dienstleistungs entschädigungen		2'102'833.81		2'108'000		2'099'594.43		
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'151'695.80		964'600		1'310'177.82		
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		206'061.35		229'500		243'464.05		
5235.11	Kläranlage Kloten-Opfikon (711)	2'697'630.23	38'295.75	2'248'700	36'000	2'690'609.18	26'552.90	446'634.48 ☹	4'721.80 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'697'630.23		2'248'700		2'690'609.18			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		38'295.75		36'000		26'552.90		

Kommentar

5235.10	3010.000	Pensionierung eines Mitarbeiters. Die prozentualen Belastungsanteile sind neu festzulegen.
	3140.000	Günstige Vergabe für kleine Kanalisations- und Schachtsanierungen.
	3180.000	Weniger Geonis-Nachführungsaufwand für Werkleitungen durch die ibk AG, weil wenig Projekte mit Werkleitungsänderungen umgesetzt wurden.
	3920.000	Verzinsung des Verwaltungsvermögens zu 3.05 % (=durchschnittlicher Zinssatz für Passiv-Zinsen).
	3930.000	Anteil Abschreibungen entsprechend der Abschreibungstabelle
	4800.000	Entnahme des Aufwandüberschusses des eigenwirtschaftlichen Betriebes "Abwasserbeseitigung" aus der Spezialfinanzierung.
5235.11	3620.000	Die Mehrkosten haben sich ergeben, weil im 2009 ein neuer Verteilschlüssel mit dem Flughafen gefunden werden musste. als Grundlage dafür diente die neue Abwassermessstelle, welche beim IBK-Gebäude erstellt wurde. Vgl. auch zusammenfassender Kommentar.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	545'592	560'500	612'396	14'908 3% ☺	66'804 11% ☺
Ertrag	471'495	514'000	520'432	42'505 8% ☹	48'937 9% ☹
Saldo	74'098	46'500	91'964	27'598 59% ☹	-17'866 19% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Im 2009 konnte mit dem Kanton eine Vereinbarung über ein langfristiges Eichenförderungsprojekt abgeschlossen werden. Mit dem Eichenförderungsprojekt kann der Lebensraum von bedrohten Tierarten geschützt und aufgewertet werden. Die Mehrkosten für die Unterhaltsarbeiten werden durch den Kanton in Form von Staatsbeiträgen vergütet.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 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)	0	2	2	-2 -100%	-2
Anforderungsgerechter Unterhalt der Feld- und Waldwege					
Durchgeführter Sanierungsunterhalt (m') (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	3'235	3'000	2'855	235 7%	380
Feld- und Waldwege passierbar	100%	95%	100%	5% 5%	0%

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5240.10 Forstwesen (810)	312'227.30	190'144.40	268'800	235'000	342'355.65	208'680.10	88'282.90 ☹	11'592.65 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	222'694.65		174'600		238'749.75			
3030.000 Sozialleistungen	32'823.90		30'600		45'240.95			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	5'773.15		3'000		1'649.40			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	42.00		1'900					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	527.00		1'100		422.00			
3110.000 Anschaffung Mobilien			400					
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	283.55				930.70			

5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur

3170.000	Spesenentschädigungen	3'053.25		3'500		3'033.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'192.70		2'200		1'075.55			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'042.00		1'500		1'063.00			
3900.000	Anteil Personalaufwand	42'795.10		50'000		50'191.05			
4360.000	Rückerstattungen		863.60				674.90		
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		189'280.80		235'000		208'005.20		
5240.11 Forstkulturen (811)		21'525.95	11'064.60	33'000	8'000	29'994.20	10'748.00	14'538.65 ☺	8'784.85 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	845.70		3'000					
3900.000	Anteil Personalaufwand	20'680.25		30'000		29'994.20			
4360.000	Rückerstattungen		11'064.60		8'000		10'748.00		
5240.12 Holzernte (812)		173'628.40	229'286.60	211'400	229'000	171'583.35	258'844.00	38'058.20 ☺	31'602.45 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'063.10		5'000		1'531.80			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'337.05		1'900		1'578.60			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'680.85		21'000		25'940.60			
3150.000	Unterhalt Mobilien	13'252.85		13'000		2'582.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	48'361.40		55'000		53'640.05			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	110.00				226.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'466.55		2'000		1'563.20			
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	1'973.55		3'500		1'988.95			
3900.000	Anteil Personalaufwand	86'383.05		110'000		82'531.35			
4351.812	Stammholzverkauf		129'106.40		120'000		138'445.55		
4352.812	Industrieholzverkauf		2'808.35		5'000		4'685.30		
4353.812	Brennholzverkauf		84'310.80		100'000		105'595.10		
4360.000	Rückerstattungen		13'061.05		4'000		10'118.05		
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)		1'152.60		2'000		1'107.50	60.00	847.40 ☺	105.10 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	1'152.60		2'000		1'107.50			
4350.000	Verkaufserlöse						60.00		
5240.16 Forstliche Nebenbetriebe (816)		10'993.75		5'000		5'486.05		5'993.75 ☹	5'507.70 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	10'993.75		5'000		5'486.05			
5240.19 Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen (819)		4'785.20	1'000.00	10'300	1'000	11'776.00	1'000.00	5'514.80 ☺	6'990.80 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	525.00		1'000		850.00			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300					
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'768.00		500		4'520.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	312.25		500		286.05			
3900.000	Anteil Personalaufwand	1'179.95		8'000		6'119.45			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		1'000.00		1'000		1'000.00		
5240.75 Gewässerunterhalt / Verbauungen (750)		8'877.20		9'000		4'113.60		122.80 ☺	4'763.60 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	8'877.20		9'000		4'113.60			

5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur

5240.77 Naturschutz (770)	4'133.59	9'000	36'888.85	4'866.41 😊	32'755.26 😊
3140.000 Baulicher Unterhalt	4'133.59	9'000	36'888.85		
5240.78 Kredit Landschaftsentwicklungs- konzept (LEK) (770)	1'926.00	3'000	1'859.00	1'074.00 😊	67.00 😞
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'926.00	3'000	1'859.00		
5240.80 Landwirtschaft (800)	1'299.40	3'000	1'428.80	1'700.60 😊	129.40 😊
3000.000 Behörden und Kommissionen	1'299.40	3'000	1'428.80		
5240.82 Jagd- und Fischerei (820)	1'382.20	2'000	2'087.85	617.80 😞	705.65 😞
4410.000 Anteile an Kantonseinnahmen	1'382.20	2'000	2'087.85		
5240.94 Landw. Grundstücke (942)	42.80	1'000	39'000	803.05	39'012.15
3180.000 Dienstleistungen Dritter	42.80	1'000	803.05	574.05 😊	364.95 😊
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen					39'012.15

Kommentar

5240.10	3010.000	Bedingt durch die Berufsinvalidität eines Mitarbeiters musste eine Stelle neu besetzt werden (=vorübergehende Doppelbesetzung). Der berufsinvalid Mitarbeiter befindet sich zur Zeit in einem Wiedereingliederungsprogramm der IV.
	3060.000	Die Kosten haben sich aufgrund der Neuausrüstung eines Mitarbeiters und eines Lehrlings ergeben.
	3900.000	Wegfall eines Mitarbeiters, Ersatz tiefere Lohnsumme.
	4900.000	Wegfall eines Mitarbeiters, Ersatz tiefere Lohnsumme, die Lohnsumme des berufsinvaliden Mitarbeiters gelangt nicht zur Weiterverrechnung.
5240.11	3900.000	Wegfall eines Mitarbeiters, Ersatz tiefere Lohnsumme.
	4360.000	Mehr Beiträge infolge Mehrpflege Jungwald.
5240.12	3180.000	Die tieferen Erträge haben sich aufgrund der geringeren Holzschnitzelherstellung ergeben. Dies hängt wiederum von der Definition des Fortsjahres (August bis August) und der damit zusammenhängenden zeitlichen Abgrenzung zusammen.
	3900.000	Wegfall eines Mitarbeiters, Ersatz tiefere Lohnsumme.
	4351.812	Wegen guter Marktsituation wurde der Holzschlag noch im 2009 verkauft.
	4353.812	Weniger Holzschnitzel verkauft.
	4360.000	Mehr Pflege von Eichenflächen, was erhöhte Beiträge zur Folge hatte.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichun RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	177'189	177'100	153'882	89 0% ☹	23'307 15% ☹
Ertrag	73'524	61'000	102'859	12'524 21% ☺	29'335 29% ☹
Saldo	103'665	116'100	51'023	-12'435 11% ☺	52'641 103% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Im 2009 wurde die elektronische Trefferanzeige beim Schiessplatz Bettensee für Fr. 414'414.90 saniert. Nach Abzug der Beiträge durch die Gemeinde Bassersdorf und den Bund beliefen sich die Nettokosten der Stadt Kloten auf Fr. 132'937.25. Diese Kosten wurden der Investitionsrechnung 2009 belastet, führten aber dazu, dass der bauliche Unterhalt und die Betriebskosten bis zum Ersatz der Anlage auf ein Minimum reduziert werden konnten.

Die erfreulichen Mehreinnahmen im Schiesswesen sind auf die Mehrnutzung durch den Bund bzw. das Militär zurückzuführen.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 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 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5255.10 Vermessungswesen (100)	120'148.35	20'780.25	125'000	18'000	108'889.70	58'126.00	7'631.90 ☺	48'604.40 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'244.55		1'000					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	117'903.80		124'000		108'889.70			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		17'265.05		17'000		20'338.50		
4350.000 Verkaufserlöse		3'515.20		1'000		692.40		
4600.000 Bundesbeiträge						10'598.60		
4610.000 Staatsbeiträge						26'496.50		
5255.20 Schiesswesen (340)	54'976.55	50'480.10	48'100	39'000	42'895.04	42'435.45	4'603.55 ☺	4'036.86 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	12'641.05		5'200		12'888.75			

5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen

3030.000	Sozialleistungen	1'418.45		600		1'532.05		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'331.05		9'000		6'280.45		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	225.20						
3140.000	Baulicher Unterhalt	26'198.40		20'000		13'874.40		
3170.000	Spesenentschädigungen	234.00		300		234.00		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'804.60		8'000		3'262.70		
3900.000	Anteil Personalaufwand	5'123.80		5'000		4'822.69		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		48'990.50		30'000		38'967.00	
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'489.60		9'000		3'468.45	
5255.50	Industriestammgeleise (840)	2'063.90	2'263.90	4'000	4'000	2'097.45	2'297.45	200.00 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			300		33.55		
3140.000	Baulicher Unterhalt			3'000				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'063.90		700		2'063.90		
4360.000	Rückerstattungen		2'263.90		4'000		2'297.45	

Kommentar

5255.20	3010.000	Entschädigung für Aushilfe fälschlich nicht budgetiert.
	3140.000	Zwei Abwasserpumpen mussten für Fr. 7'653.80 ersetzt werden.
	3180.000	Die Betriebskosten (Telefon, Kehricht etc.) konnten sehr gering gehalten werden. Der Betrag war rückblickend zu hoch budgetiert.
	4340.000	Mehreinnahmen wegen Mehrbenutzung durch Militär.
	4520.000	Weniger Benutzungsgebühreneinnahmen durch die Gemeinde Bassersdorf.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	973'179	1'084'555	902'913	111'376 10% ☺	70'265 8% ☹
Ertrag	297'641	290'300	251'003	7'341 3% ☺	46'638 19% ☺
Saldo	675'537	794'255	651'910	-118'718 15% ☺	23'627 4% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Im 2009 mussten im Vergleich zum Vorjahr insgesamt geringfügig weniger Feuerwehreinsätze (2008: 164 / 2009: 141) durchgeführt werden.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Feuerwehrkonzeptes 2010 wurde die Pikettorganisation der Feuerwehr Kloten reorganisiert. Um eine effiziente Organisation zu gewährleisten, wurde für die Wochenoffiziere ausserhalb des Budgets ein Pikettfahrzeug angeschafft.

Die im Jahre 1991 in Betrieb genommene Autodrehleiter (ADL) wurde durch die Gebäudeversicherungsanstalt Zürich (GVZ) zum Restwert von Fr. 60'000.00 übernommen. Die ADL musste aber nicht mehr ersetzt werden, weil die GVZ der Stützpunktfeuerwehr Kloten eine neue ADL zur Verfügung stellt, da das Fahrzeug im Konzept 2010 enthalten ist. Durch diese Rochade ergaben sich einerseits einmalige Mehreinnahmen, andererseits fielen Subventionen für die eigene ADL durch die GVZ weg.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Rasche Intervention					
Vorgegebene Zeitspanne bis Ausrücken der ersten Feuerwehrleute ab Alarmierung der Feuerwehr (max. 5 Min., Anteil Fälle)	99%	98%	92%	1% 1%	7%
Vorgegebene Zeitspanne bis Eintreffen des ersten Feuerwehrfahrzeuges mit Atemschutzgeräten auf dem Schadenplatz (max. 10 Min., Anteil Fälle)	92%	98%	98%	- 6% -6%	- 6%
Vorgegebene Zeitspanne GVZ bis Eintreffen des Tanklöschfahrzeuges auf dem Schadenplatz (max. 15 Min., Anteil Fälle)	96%	98%	78%	- 2% -2%	18%
Erbringung besonderer Dienstleistungen bei Gefährdung von Leib und Leben					
Kostenpflichtige Einsätze	84	50	77	34 68%	7
Nicht verrechenbare Feuerwehreinsätze	57	100	87	-43 -43%	-30

Rechnung 2009 Aufwand Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand Ertrag	Rechnung 2008 Aufwand Ertrag	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

5260 Feuer-, Oel- und Chemiewehr

5260.00 Feuer-, Oel- und Chemiewehr (140)	973'178.55	297'641.20	1'084'555	290'300	902'913.45	251'003.30	118'717.65 ☺	23'627.20 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	78'758.00		58'245		51'309.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	575'968.30		651'200		628'315.55			
3030.000 Sozialleistungen	43'864.85		43'600		46'095.75			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	9'981.05		69'000		20'295.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'911.45		9'335		4'272.90			
3110.000 Anschaffung Mobilien	119'710.55		87'320		35'814.98			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'070.30		26'130		22'268.17			
3150.000 Unterhalt Mobilien	32'193.90		38'435		18'143.15			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	2'590.50		6'000		3'361.50			
3170.000 Spesenentschädigungen	11'724.75		14'250		7'896.30			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	60'433.90		75'490		59'968.40			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	4'971.00		5'550		5'172.75			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		67'054.70		55'000		73'893.00		
4350.000 Verkaufserlöse		65'190.45		61'500		1'597.80		
4360.000 Rückerstattungen		30'772.05		27'500		35'212.50		
4610.000 Staatsbeiträge		134'624.00		146'300		140'300.00		

Kommentar

5260.00	3000.000	Neu sind auch die Offiziersentschädigungen und die Entschädigung für den Wochenoffiziers-Dienst über dieses Konto abzurechnen, da die Entschädigungen neu AHV-pflichtig sind (mehr als Fr. 2'200.00/Jahr/Person). Bisher auf Konto 3010.000 verbucht.
	3010.000	Verschiebung der Kosten für Offiziersentschädigungen und Entschädigung für Wochenoffiziers-Dienst auf Konto 3000.000 da neu der AHV-pflichtige Betrag von Fr. 2'200.00/Person/Jahr überschritten wird.
	3090.000	Bedeutend weniger Kursbesuche infolge kleinerem Angebot durch GVZ wegen Umstellung auf Konzept 2010. Weniger Kosten für Stabsrahmenübung und Flughafenkommandantentreffen.
	3110.000	SR286-2009 neues ziviles Pikettfahrzeug für Offiziere ausserhalb Budget vom SR bewilligt (Fr. 57'999.90). Einmalige Ersatzanschaffung von neuer Oberbekleidung Fr. 20'085.45 (Hemden mit Krawatten). Ersatzbeschaffung Feuerwehrstiefel HAIX Leder Fr. 7'752.65.
	3150.000	Durch eigene Arbeitsleistung konnten externe Kosten eingespart werden.
	3160.000	Im 2009 nur eine Übung im Brandhaus in Andelfingen durchgeführt.
	3170.000	Einmalige Kosten Einweihung neue Autodrehleiter Fr. 5'500.00 (budgetiert waren Fr. 6'000.00).
	3180.000	Weniger Arztkosten für Fahrer-Untersuche (C/C1) und Atemschutz angefallen.
	4340.000	Mehr verrechenbare Einsätze als budgetiert.
	4350.000	Verkauf der alten Autodrehleiter an die GVZ (Fr. 60'000.00) einmalig; neue Autodrehleiter ist im neuen Konzept ein Stützpunktfahrzeug und wird von der Gebäudeversicherung zur Verfügung gestellt. Vgl. auch zusammenfassender Kommentar.
	4360.000	Mehr verrechenbare Fehlalarme als budgetiert.
	4610.000	Fahrzeugentschädigung für Autodrehleiter (Fr. 8700.00) der Gebäudeversicherung GVZ fällt weg, da die Autodrehleiter ADL neu ein Stützpunktfahrzeug ist.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	256'204	348'900	259'192	92'696 27% ☺	2'987 1% ☺
Ertrag	27'230	14'900	20'489	12'330 83% ☺	6'741 33% ☺
Saldo	228'975	334'000	238'703	-105'025 31% ☺	-9'728 4% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Zivilschutzjahr 2009 wurde von den zwei Grosseinsätzen bzw. -übungen "Eishockey-WM" und "Railport" geprägt. Der Zivilschutz konnte seine Kompetenzen bei diesen beiden Grossanlässen gewinnbringend einsetzen. Aufgrund des grossen Aufwandes für diese Anlässe wurde auf weitere Grossübungen verzichtet.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Zivilschutz verfügt über genügend ausgebildetes Personal					
Niedrige Fluktuationsrate	5%	10%	5%	- 5% -50%	0%
Praktische Einsätze (Mann-Tage) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	817	320	1'233	497 155%	-416
Sollbestand sichergestellt (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	153	163	152	-10 -6%	1
Anlagenbewirtschaftung / Kontrollen privater SR					
Anzahl Kontrollen privater Schutzräume (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	111	150	150	-39 -26%	-39
Anteil beanstandeter Schutzräume mit Nachkontrollbedarf	8	15	15	-7 -46%	-7

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5265.00 Bevölkerungs-, Zivilschutz (160)	246'682.65	27'229.80	317'100	14'900	249'878.85	20'489.10	82'747.15 ☺	9'936.90 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	40'133.20		40'600		38'520.80			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	95'819.45		103'400		78'693.20			
3030.000 Sozialleistungen	21'340.75		20'600		17'082.80			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	30'450.15		42'000		36'578.95			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'081.60		4'750		1'755.50			
3110.000 Anschaffung Mobilien	7'059.30		8'300		6'205.00			

5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz

3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'646.85	20'000	17'827.95		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'201.55	5'750	2'288.30		
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'087.85	35'000	19'719.00		
3150.000	Unterhalt Mobilien	5'468.10	11'000	5'344.35		
3170.000	Spesenentschädigungen	721.55	1'500	420.60		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'672.30	24'200	22'922.85		
3630.000	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe			2'519.55		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen	11'132.05	1'000	4'345.10		
4360.000	Rückerstattungen	2'197.75		1'794.00		
4610.000	Staatsbeiträge	13'900.00	13'900	14'350.00		
5265.10	Ziviler Gemeindeführungsstab (161)	4'506.10	23'300	5'467.90	18'793.90 ☺	961.80 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	2'650.00	7'800	2'934.00		
3030.000	Sozialleistungen	164.60		140.85		
3110.000	Anschaffung Mobilien		5'500			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'691.50	10'000	2'393.05		
5265.30	Arbeitssicherheit (020)	5'015.70	8'500	3'845.10	3'484.30 ☺	1'170.60 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'815.00	4'400	1'077.80		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		900	1'689.50		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	122.90	3'200	1'077.80		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'077.80				

Kommentar

5265.00	3090.000	Für die beiden Grossübungen Railport und Eishockey-WM'09 konnte die ZSO Kloten weniger Personal als geplant aufbieten. Verpflegung wurde teilweise durch den Veranstalter organisiert.
	3100.000	Es mussten im 2009 keine Pläne erstellt werden.
	3120.000	Wegen den mehrtägigen Grosseinsätzen (Eishockey-WM + Railport) waren die Energie-/Heizungskosten in der Zivilschutzanlage Schluefweg höher (Fr. 3'600.00).
	3140.000	Die periodische Anlagekontrolle (PAK) vom kantonalen Amt für Militär und Zivilschutz (AMZ) wurde auf 2010 verschoben. Somit werden beanstandete Instandstellungsarbeiten (Fr. 15'000.00) erst im 2010 durchgeführt. Auf ein weiteres Schliesssystem (Fr. 10'000.00) konnte verzichtet werden. Kanalspülungen und Tankrevisionen wurden nur in der ZS Anlage Schluefweg durchgeführt.
	3150.000	Unterhalt an ZS-Material geringer, da keine Einsätze auf dem Felde stattgefunden haben.
	3180.000	ZS Pager konnten gekündigt werden (Fr. 6'000.00). Weniger Reinigungskosten (Tenue ZS) da keine Einsätze im Felde (Fr. 2'500.00). Drei Telefonanschlüsse in ZS Anlagen konnten gekündigt werden (Fr. 900.00).
	4340.000	Das AMZ hat wieder mehr Zivilschutzkurse für Anlagewarte in Kloten durchgeführt. Unique Flgh, Teilkosten an Grossübung Railport konnten in Rechnung gestellt werden (Fr. 1'240.00). Teilkosten WK Einsatz Eishockey-WM'09 durfte am AMZ in Rechnung gestellt werden (Fr. 5'519.35).
5265.10	3000.000	Wegen der Eishockey-WM keine separate Grossübung durchgeführt.
	3110.000	Infolge der finanziellen Lage wurde die Umrüstung des zivilen Kommandopostens der Gemeindeführung auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.
	3180.000	Wegen der Eishockey-WM keine separate Grossübung durchgeführt.

5270 Stadtpolizei

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	1'465'037	1'374'700	1'439'946	90'337 7% ☹	25'091 2% ☹
Ertrag	810'010	751'300	909'343	58'710 8% ☺	99'333 11% ☹
Saldo	655'027	623'400	530'603	31'627 5% ☹	124'424 23% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Dem grösseren Aufwand stehen auch Mehreinnahmen im Bereich der Bussen und dem Verkauf von Ausrüstung und Material an die neuen Arbeitgeber von austretenden Mitarbeitern gegenüber. Die Mehrkosten haben sich insbesondere aufgrund der diversen personellen Wechsel im 2009 ergeben.

Erwähnenswert ist der enorme personelle Einsatz, welcher die Stadtpolizei im Rahmen der Hockey-Weltmeisterschaft und der langen Playoff-Saison leisten musste. Diese Mehrleistungen konnten im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen ohne Mehrkosten erbracht werden.

Im Übrigen blieben die Aufwendungen und Erträge der Stadtpolizei im Rahmen des Vorjahres. Einzig die Aufträge durch das Betriebsamt Kloten konnten infolge neuer Aufgabenteilung bei den Zustellungen und Vorführungen von total 793 im 2008 auf 479 im 2009 reduziert werden.

Die geringere Anzahl an eigenen Geschwindigkeitskontrollen (2009: 8 / 2008: 36) hat sich aufgrund der Personalwechsel ergeben.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Hohe Verkehrssicherheit					
Eigene Geschwindigkeitskontrollen (Anzahl pro Jahr)	8	24	36	-16 -66%	-28
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)	3	20	29	-17 -85%	-26
Hohe Sicherheit und Ordnung					
Personenkontrollen an neuralgischen Punkten (Anzahl Personenkontrollen)	389	1'000	462	-611 -61%	-73
Präsenz an neuralgischen Punkten (Anzahl Einsätze)	2'281	1'500	2'611	781 52%	-330
Abend- und Nachtpatrouillen (Anzahl pro Jahr)	340	250	469	90 36%	-129
Ruhender Verkehr (Anzahl der Einsatzstunden) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 15%)	574	500	445	74 14%	129
Fristgerechte Erledigung von Aufträgen Dritter (Administrativ-Verfahren)					
Administrativ-Verfahren (Anzahl)	2'285	1'600	1'600	685 42%	685

5270 Stadtpolizei

Prävention

Präsenz an Nati-A Eishockey-Matches	100%	100%	100%	0%	0%	0%
Uebrige Präventions-Massnahmen	5	3	3	2	66%	2

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5270.00 Stadtpolizei (110)	1'463'659.25	803'925.02	1'371'200	739'300	1'436'491.78	898'757.63	27'834.23 (⊖)	122'000.08 (⊖)
3000.000 Behörden und Kommissionen	318.00		1'250		418.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'101'955.85		1'049'600		1'099'078.05			
3030.000 Sozialleistungen	191'040.65		169'100		175'751.85			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	29'300.80		6'400		26'042.44			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	12'638.00		21'200		11'943.30			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	13'323.50		9'700		2'102.15			
3110.000 Anschaffung Mobilien	63'368.45		63'000		73'162.85			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'063.45		17'400		14'487.30			
3150.000 Unterhalt Mobilien	13'866.95		8'000		5'631.10			
3160.000 Mieten und Benützungskosten					38.50			
3170.000 Spesenentschädigungen	2'178.75		1'500		958.35			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	18'684.85		20'550		23'337.89			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	2'920.00		3'500		3'540.00			
4100.000 Erträge aus Regalien und Konzessionen						-180.00		
4310.000 Gebührenerträge		326'771.00		314'000		293'180.95		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		46'998.00		42'800		56'395.00		
4360.000 Rückerstattungen		6'643.40		2'500		23'592.45		
4370.000 Bussen		286'392.58		260'000		359'292.55		
4370.010 Bussenverfügungen		137'120.04		120'000		166'476.68		
5270.10 Plakat- und Marktwesen (100)	1'377.85	6'085.00	3'500	12'000	3'454.55	10'585.25	3'792.85 (⊖)	2'423.55 (⊖)
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					462.70			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'377.85		3'500		2'991.85			
4100.000 Erträge aus Regalien und Konzessionen		6'085.00		12'000		10'585.25		

Kommentar

- 5270.00 3060.000 Infolge von drei Personalabgängen bei der Stadtpolizei mussten die Neuzugänge mit neuem Material ausgerüstet werden. Da die austretenden Polizisten in einem anderen Korps führende Stellen besetzen konnten, wurde das alte Material dem neuen Arbeitgeber verkauft. Dies führte im Konto 4360.000 (Rückerstattungen) zu Mehreinnahmen.
- 3090.000 Die Schichtzulagen werden nicht pauschal abgerechnet, sondern nach geleisteten Schichten. Mit der intensiven Zusammenarbeit mit dem Hardwaldverbund musste die Stapo Kloten jeweils nur einen Polizisten für Abend- oder Nachtpatrouille stellen.
- 3100.000 Der Verbrauch der Ordnungsbussenzettel war in den letzten Jahren gross, so dass ein grösserer Einkauf für ca. drei Jahre getätigt werden konnte. Dadurch konnte der Stückpreis für einen Bussenzettel massiv gesenkt werden.

5270 Stadtpolizei

3130.000	Da im Rahmen der allgemeinen Sparbemühungen nur der nötigste Unterhalt vorgenommen wurde, führte dies zu kleineren Einsparungen. Zudem bewegte sich der Benzinpreis nicht mehr auf einem hohen Niveau des Vorjahres.
3150.000	Eine grössere Reparatur von Fr. 2'400.00 und ein Selbstbehalt (Fr. 2'000.00) bei einem Unfall führte zu den Mehrkosten.
4340.000	Durch die vielen Play-Off-Spiele der Kloten-Flyers war die Entschädigung für den Polizeieinsatz um Fr. 4'000 höher als budgetiert.
4360.000	Materialverkauf (Begründung 3060.000).
4370.000	Im Gegensatz zum Jahr 2008 mussten nicht mehr so viele Übertretungen geahndet werden. Dennoch konnten die Budgetvorgaben 2009 leicht übertroffen werden.
4370.010	Gleiche Begründung wie im Konto 4370.000.
5270.10 4100.000	Infolge der Kündigung der acht F12-Plakatstellen bei den Buswartehallen ist der Konzessionsertrag der APG gesunken. Weiter wurde die Konzessionsabrechnung 2009 im Betrage von Fr. 3'112.75 erst in die Rechnung 2010 aufgenommen.

5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr

Aufgabe / Auftrag: Gewährleisten des Transportangebotes

Ressort: Sicherheit

Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichun RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	2'299'988	2'510'388	2'185'212	210'400 8% ☺	114'775 5% ☹
Ertrag	361'260	314'200	358'350	47'060 15% ☺	2'910 1% ☺
Saldo	1'938'727	2'196'188	1'826'862	-257'461 12% ☺	111'865 6% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Minderkosten haben sich insbesondere aufgrund des geringeren Defizits des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) im 2009 ergeben. Die Kostenunterdeckung des ZVV für das Kalenderjahr 2008 betrug 313.8 Mio. Franken und fiel um 29.3 Mio. Franken besser aus als der Defizitbeitrag für 2009 budgetiert wurde. Der budgetierte Beitrag für die Stadt Kloten reduzierte sich somit um rund Fr. 200'000.00. Aufgrund des erweiterten Angebots (Glattalbahn, Verbindung Schaffhausen - FH) haben sich die Fahrgastzahlen am Flughafen auch im 2008 erneut signifikant erhöht. Im 2008 benutzten täglich 14'138 Fahrgäste das Angebot (2007: 11'891).

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Keine Stauschwerpunkte für den OeV					
Anzahl Stauschwerpunkte von über 3 Min. Wartezeit	0	0	0	0	0
Auslastung der Ortsbusse					
Fahrgastzahlen Linie 731 (Buchhalden) (Anzahl Fahrgäste pro Jahr)	553'000	500'000	541'000	53'000 10%	12'000
Fahrgastzahlen Linie 732/734 (Egetswil) (Anzahl Fahrgäste pro Jahr)	720'000	700'000	703'000	20'000 2%	17'000
Fahrgastzahlen Linie 733 (Graswinkel) (Anzahl Fahrgäste pro Jahr)	692'000	500'000	645'000	192'000 38%	47'000
Fahrgastzahlen Linie 735 (Härdlen) (Anzahl Fahrgäste pro Jahr)	256'000	200'000	237'000	56'000 28%	19'000
Auslastung der S-Bahn					
Fahrgastzahlen Flughafen (Anzahl Fahrgäste pro Tag)	14'138	7'000	11'891	7'138 101%	2'247
Kundenzufriedenheit					
Zufriedenheit der Kunden bei den konzessionierten Taxis (Anzahl Beschwerden pro Jahr)	15	12	22	3 25%	-7
Zufriedenheit der Kunden VBG (Anzahl Bewertungspunkte)	60	60	76	0 0%	-16

Rechnung 2009 Aufwand Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand Ertrag	Rechnung 2008 Aufwand Ertrag	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr

		2'257'590.05	157'814.75	2'468'188	144'200	2'140'656.85	150'161.00	224'212.70 ☺	109'279.45 ☹
5277.10	Regionalverkehr (650)								
3000.000	Behörden und Kommissionen	742.00		800		1'254.00			
3030.000	Sozialleistungen	13.50				23.85			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'033.10		2'500		6'922.75			
3140.000	Baulicher Unterhalt	123.10		2'000		5'234.75			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	500.00		1'400		852.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'545.35		11'000		10'845.50			
3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'245'633.00		2'450'488		2'115'524.00			
4310.000	Gebührenerträge		37'723.20		24'200		30'161.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		91.55						
4690.000	Übrige Beiträge		120'000.00		120'000		120'000.00		
5277.20	Parkieranlagen (620)	42'397.60	203'445.43	42'200	170'000	44'555.50	208'189.34	33'247.83 ☺	2'586.01 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	11'866.20		13'200		15'185.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	13'531.40		12'000		12'369.90			
3910.000	Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		203'445.43		170'000		208'189.34		

Kommentar

- 5277.10 3180.000 Weil viele Taxifahrer die Fachprüfung nicht bestanden, haben die Taxihalter reagiert und bilden die angehenden Taxifahrer bei einer Fahrschule aus. Dadurch gab es weniger Prüfungswiederholungen und es mussten weniger Entschädigungen für die Durchführung an die Kantonspolizei Zürich bezahlt werden.
- 3640.000 Die Kostenunterdeckung des ZVV für das Kalenderjahr 2008 betrug 313.8 Mio. Franken und fiel um 29.3 Mio. Franken besser aus als der Defizitbeitrag für 2009 budgetiert wurde. Davon konnte auch Kloten profitieren.
- 4310.000 Per 1.1.2009 wurden keine "Taxianschliesser" mehr toleriert, weshalb den ehemaligen "Anschliessern" separate Bewilligungen ausgestellt wurden. Dies führte zu Mehrerträgen.
- 5277.20 4340.000 Infolge von konsequenten Kontrollen der Parkplätze konnten die Einnahmen auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	889'311	914'500	881'976	25'189 3% ☺	7'335 1% ☹
Ertrag	802'455	817'500	798'196	15'045 2% ☹	4'259 1% ☺
Saldo	86'856	97'000	83'780	-10'144 10% ☺	3'076 4% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Im 2009 mussten rund 15% weniger Baugesuche behandelt werden (2009: 161 / 2008: 187), weshalb der budgetierte Aufwand geringfügig unterschritten werden konnte. Trotz der geringeren Anzahl an Baubewilligungsverfahren konnte der budgetierte Gebührenertrag übertroffen werden. Dies hängt damit zusammen, dass die Baubewilligungsgebühren von der Bausumme abgeleitet werden.

Der Kostendeckungsgrad beläuft sich per Saldo im Rahmen des Vorjahres (2009: 89%, 2008: 91%).

Ein besonderer Hinweis ist auf die Dauer der Baubewilligungsverfahren zu machen. Die Bearbeitungsdauer bei den ordentlichen Verfahren konnte von 69 auf 52 Tage reduziert werden. Dies hängt einerseits mit dem geringeren Geschäftsgang, andererseits mit der Reorganisation der Zuständigkeiten (Delegation von Aufgaben von der Baukommission an die Verwaltung) zusammen.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Detaillierte, auf den Einzelfall ausformulierte Bewilligungen					
Dauer ordentliche Baubewilligungsverfahren (Tage)	52	80	69	-28 -35%	-17
Dauer Baubewilligungsverfahren im Anzeigeverfahren (Tage)	27	40	26	-13 -32%	1
Verlorene Rekurse	2	3	0	-1 -33%	2
Anzahl Anträge Flughafen (Bundesrecht)	42	20	73	22 110%	-31
Kostendeckungsgrad	89%	98%	91%	-9% -9%	-2%
Baurechtliche Entscheide (Anzahl)	161	120	187	41 34%	-26
Beratung Bauherrschaft vor Einreichung des Baugesuches					
Bauberatung (Std. / Jahr)	440	1'500	370	-1'060 -70%	70
Zufriedenheit der Gesuchstellenden					
Anteil Bewertungen mind. "+" (5er Skala)	95%	80%	95%	15% 18%	0%

Rechnung 2009 Aufwand	Rechnung 2009 Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand	Voranschlag 2009 Ertrag	Rechnung 2008 Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

5280 Baupolizei

						zu VA 2009		zu HG 2008
5280.00 Baupolizei (100)	779'612.80	745'371.05	770'300	717'500	774'886.45	737'294.20	18'558.25 ☺	3'350.50 ☺
3000.00 Behörden und Kommissionen	25'419.00		27'000		24'766.50			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	183'456.50		187'600		184'129.50			
3030.00 Sozialleistungen	34'312.90		34'700		38'106.45			
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	1'470.00							
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	13'528.35		19'000		12'879.25			
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36.40							
3170.00 Spesenentschädigungen	535.00		3'000		1'591.40			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	518'076.30		497'000		513'413.35			
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand	2'778.35		2'000					
4310.00 Gebührenerträge		742'893.25		711'000		730'836.10		
4360.00 Rückerstattungen		2'477.80		6'500		6'458.10		
5280.10 Feuerpolizei (140)	109'697.75	57'083.55	144'200	100'000	107'089.30	60'901.85	8'414.20 ☹	6'426.75 ☹
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	41'694.60		49'900		41'847.60			
3030.00 Sozialleistungen	7'429.10		9'300		7'324.40			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	60'574.05		85'000		57'917.30			
4310.00 Gebührenerträge		57'083.55		100'000		60'901.85		

Kommentar

5280.00	3010.00	Der geringere Aufwand hat sich aufgrund der Reduktion der Arbeitspensen der Mitarbeiterinnen der Baupolizei ergeben.
	3100.00	Die kleineren Kosten sind auf die geringere Anzahl an Baugesuchen im ordentlichen Verfahren zurückzuführen, was zu weniger Publikationskosten führte.
	3180.00	Der Aufwand für die Prüfungskosten ist nicht nur von der Anzahl der Verfahren, sondern auch von der Komplexität der Baubewilligungsverfahren abhängig. Insgesamt beläuft sich der Aufwand im Rahmen des Jahres 2008.
	4310.00	Trotz geringfügig weniger Baugesuche (2009: 161 / 2008: 187) konnte der budgetierte Gebührenertrag übertroffen werden. Dies hängt damit zusammen, dass für komplexe Bauvorhaben mehr Gebühren verrechnet werden können.
	4360.00	Wegen den Angeboten auf dem Internet werden immer weniger Zonenpläne und Bauordnungen verkauft.
5280.10	3180.00	Im 2009 mussten weniger periodische feuerpolizeiliche Kontrollen durchgeführt werden, als geplant. Der Aufwand und die Erträge (528010.4310) heben sich praktisch auf.
	4310.00	vgl. Kommentar zu 528010/3180.000.

6205 Schulverwaltung

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichun RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	876'103	1'004'900	905'761	128'797 13% ☺	29'658 3% ☺
Ertrag	31'637	27'000	37'053	4'637 17% ☺	5'416 15% ☺
Saldo	844'466	977'900	868'708	-133'434 14% ☺	-24'242 3% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der operative Betrieb konnte im Rahmen des Budgets gewährleistet werden.

Wichtige Projekte und der Stellenplan für die Schule wurden mit internen Ressourcen realisiert, was dazu geführt hat, dass entsprechende Budget-Positionen nicht abgerufen werden mussten (Minder-Ausgaben von ca. Fr. 50'000).

Die Geschäftsleitungsunterstützung wurde später als bei der Budgetierung geplant und nicht in der ursprünglich vorgesehenen sondern in einer kostengünstigeren Form realisiert (Minder-Ausgaben von ca. Fr. 15'000).

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

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung	Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2009 zu VA 2009	RG 2009 zu RG 2008
6205.00 Schulverwaltung (219)	876'103.15	31'637.00	1'004'900	27'000	905'761.25	37'052.85	133'433.85 ☺	24'242.25 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	680'955.05		709'300		670'364.00			
3016.000 weitere Löhne					2'479.35			
3030.000 Sozialleistungen	124'539.65		134'600		117'475.95			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	3'594.90		10'000		1'236.55			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	370.00		17'800		6'671.70			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			5'000					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	14'583.50		13'300		12'189.35			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'000		872.80			
3110.000 Anschaffung Mobilien			2'000		502.40			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein			1'000		189.45			
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	20'489.45		37'800		16'593.95			
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.					1'003.60			
3158.000 Unterhalt Informatik	17.00							
3160.000 Mieten und Benützungskosten			500					
3170.000 Spesenentschädigungen	1'198.30		1'500		1'002.50			

6205 Schulverwaltung

3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'273.45		14'000		11'313.60
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	34.80		1'000		11.00
3184.000	Versicherungen	16'037.00		17'000		16'521.00
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	401.30		1'100		2'824.65
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	3'608.75		38'000		44'509.40
4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		16'941.00		12'000	19'169.85
4350.000	Verkaufserlöse		696.00		1'000	1'072.00
4360.000	Rückerstattungen					2'811.00
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		14'000.00		14'000	14'000.00

Kommentar

6205.00	3010.000	keine Festanstellung einer 50%-GL-Assistenz
	3090.000	weniger Bedarf als erwartet
	3119.000	Es wurde ein eigenes Tool zur Pensenverwaltung (Stellenplan) erstellt. Damit vorläufiger Verzicht auf umfassende Lösung.
	3193.000	Die Projekte wurden grösstenteils mit internen Ressourcen bearbeitet.

6210 Schulpflege

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2009 zu VA 2009		RG 2009 zu RG 2008	
Aufwand	296'659		363'500		319'072		66'841 18% ☺		22'414 7% ☺	
Saldo	296'659		363'500		319'072		-66'841 18% ☺		-22'414 7% ☺	

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget konnte eingehalten werden - dies mit einer leichten Einsparung.

Der erwartete Aufwand für die Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes wurde etwas zu hoch budgetiert.

Einige erwartete Rechnungsstellungen von Dienstleistern für die Schule blieben aus (vermutlich werden diese Rechnungen in der Höhe von ca. Fr. 13'000 im Jahr 2010 noch folgen).

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

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2009 zu VA 2009		RG 2009 zu RG 2008	
6210.00 Schulbehörde (219)	296'658.60		363'500		319'072.15		66'841.40 ☺		22'413.55 ☺	
3000.00 Behörden und Kommissionen	209'717.30		195'000		220'291.45					
3003.00 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungen)	12'953.00		40'000		5'247.00					
3030.00 Sozialleistungen	16'209.55		20'000		14'812.00					
3080.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	230.00									
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	3'821.60		18'000		12'554.55					
3099.00 Personal-Anwerbung, Stelleninserate					3'647.55					
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	268.30		4'500		1'472.10					
3105.00 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	675.90		2'000		592.90					
3160.00 Mieten und Benützungskosten			2'000		544.00					
3170.00 Spesenentschädigungen	2'833.15		3'000		3'457.10					
3180.00 Dienstleistungen Dritter	7'262.35		23'000		13'557.25					
3182.00 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	300.00									
3186.00 Schülertransporte	84.30				2'624.25					
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand	33'087.90		34'000		39'472.00					
3193.00 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	9'215.25		22'000		800.00					

Kommentar

6210.00 3000.00 Die Sitzungsgelder der Schulleitungen für die Gesamtschulbehördensitzungen wurden fälschlicherweise auf 3000.00 verbucht statt auf

6210 Schulpflege

3003.000.

- 3003.000 Weniger separat entschädigte Arbeitsgruppen etc. als Folge der Einführung der Strukturen der geleiteten Schulen.
- 3090.000 Es mussten weniger Coachings eingesetzt werden, als vor dem Hintergrund der Schulreorganisation angenommen.
- 3180.000 Keine Rechnungsstellung von Pro Senectute und Jugendsekretariat.
- 3193.000 Die Projekte wurden grösstenteils mit internen Ressourcen abgewickelt.

6211 Kindergarten allgemein

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2009 zu VA 2009		RG 2009 zu RG 2008	
Aufwand	2'557'982		2'440'030		2'476'836		117'952 5% ☹		81'146 3% ☹	
Ertrag	10'659		8'000		15'581		2'659 33% ☺		4'921 32% ☹	
Saldo	2'547'323		2'432'030		2'461'256		115'293 5% ☹		86'067 3% ☹	

Zusammenfassender Kommentar:

Die Mehrkosten von rund Fr. 110'000 gegenüber dem Budget sind auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- höhere kantonale Stufenanstiege als erwartet

- Mehrkosten durch Integrationen

- Die Einsparungen im Schulbusbetrieb konnten nicht im erhofften Umfang realisiert werden (Einsparung über die ganze Schule hinweg gegenüber 2008: immerhin ca. Fr. 10'000)

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

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2009 zu VA 2009		RG 2009 zu RG 2008	
6211.00 Kindergarten allgemein (200)	2'486'699.28	6'069.45	2'374'000	8'000	2'416'858.93	15'580.60	114'629.83 ☹		79'351.50 ☹	
3016.000 weitere Löhne					3'792.80					
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	57'147.05		16'600		14'435.25					
3023.000 Löhne Schulsport					9'366.35					
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	469'069.95		429'000		442'153.65					
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	6'378.65		6'700		8'831.85					
3030.000 Sozialleistungen	88'443.45		79'000		77'612.20					
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	16'337.75		30'000		29'611.80					
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	5'393.20				3'962.60					
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	371.85									
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'986.75		6'200		5'709.35					
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/					943.25					
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)			500							
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			2'000							
3118.000 Informatik / Hardware			3'000							
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	609.00		1'500		551.00					
3150.000 Unterhalt Mobilien			2'500							

6211 Kindergarten allgemein

3158.000	Unterhalt Informatik			1'500				
3170.000	Spesenentschädigungen	900.00				899.20		
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	1'155.00		15'000				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'920.00		22'000		9'990.00		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	15'352.15		14'000		18'769.76		
3186.000	Schülertransporte	124'709.80		80'000		121'942.70		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		3'000		1'252.50		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern			1'500		6'164.40		
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	1'688'424.68		1'660'000		1'660'870.27		
4360.000	Rückerstattungen		6'069.45				105.60	
4366.000	J+S Gelder				4'500			
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige Kurse/Exkursionen/Lager				3'500			
4610.000	Staatsbeiträge						15'475.00	
6211.01	Kindergarten allg.: J+S / freiw. Lager Kurse (350)	18'050.30	4'590.00					13'460.30 ☹ 13'460.30 ☹
3030.000	Sozialleistungen	1'247.10						
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	16'803.20						
4366.000	J+S Gelder							
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige Kurse/Exkursionen/Lager		4'590.00					
6211.10	Kindergarten Feld (200)	1'244.85		2'400		1'877.90		1'155.15 ☺ 633.05 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'244.85		1'770		548.75		
3110.000	Anschaffung Mobilien							
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein					188.00		
3150.000	Unterhalt Mobilien					294.00		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager			630		289.75		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit					557.40		
6211.15	Kindergarten Freienberg A+B (200)	15'528.75		15'530		17'236.05		1.25 ☺ 1'707.30 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'495.85		3'340		980.10		
3110.000	Anschaffung Mobilien	11'296.00		10'000		12'868.70		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			500		529.00		
3150.000	Unterhalt Mobilien			300		990.00		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			200				
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager			1'190		834.85		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'736.90				1'033.40		
6211.20	Kindergarten Geissberg 1+2+3 (200)	1'705.95		6'920		6'590.55		5'214.05 ☺ 4'884.60 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	643.20		5'100		2'404.85		
3110.000	Anschaffung Mobilien	982.75				714.00		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	80.00		1'820		857.05		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit					2'614.65		
6211.25	Kindergarten Graswinkel (200)	578.65		2'130		2'500.50		1'551.35 ☺ 1'921.85 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	431.30		1'570				
3110.000	Anschaffung Mobilien	147.35				912.00		

6211 Kindergarten allgemein

3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager		560	394.40		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit			1'194.10		
6211.30	Kindergarten Hamelirain (200)	2'374.90	2'660	5'204.35	285.10 ☺	2'829.45 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'623.65	1'960	249.20		
3110.000	Anschaffung Mobilien	147.35		2'926.75		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	603.90	700	870.85		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit			1'157.55		
6211.35	Kindergarten Hasenbühl (200)	2'997.70	2'400	358.50	597.70 ☹	2'639.20 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'332.25	1'770	252.90		
3110.000	Anschaffung Mobilien	262.45				
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	299.00				
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	104.00	630	105.60		
6211.40	Kindergarten Hinterwiden A+B (200)	3'979.10	4'530	3'160.20	550.90 ☺	818.90 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'325.35	3'340	861.45		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	575.95	1'190	397.15		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	77.80		1'901.60		
6211.45	Kindergarten Hohrainli A+B (200)	13'337.94	13'660	6'621.15	322.06 ☺	6'716.79 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'660.40	3'730	1'977.30		
3110.000	Anschaffung Mobilien	7'472.95	8'000	1'172.05		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	41.65	300			
3150.000	Unterhalt Mobilien		300			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	414.50		365.00		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	326.00	1'330	458.85		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)			48.00		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	2'422.44		2'599.95		
6211.50	Kindergarten Kirchgasse (200)		2'540	1'709.55	2'540.00 ☺	1'709.55 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		1'870	161.00		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			15.00		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager		670	400.95		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit			1'132.60		
6211.52	Kindergarten Looren	371.59	2'890	2'494.93	2'518.41 ☺	2'123.34 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	221.25	1'870			
3110.000	Anschaffung Mobilien		350	829.50		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	24.80				
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager		670	457.90		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	125.54				
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit			1'207.53		
6211.55	Kindergarten Reutlen A+B (200)	5'757.40	5'170	8'344.95	587.40 ☹	2'587.55 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'159.45	3'830	433.50		
3110.000	Anschaffung Mobilien	262.45		3'368.65		

6211 Kindergarten allgemein

3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			507.80		
3150.000	Unterhalt Mobilien			231.40		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			400.00		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	1'335.50	1'340	758.05		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit			2'645.55		
6211.60	Kindergarten Spitz (200)	2'721.95	2'660	2'426.70	61.95 ☹	295.25 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'088.30	1'960			
3110.000	Anschaffung Mobilien					
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			409.00		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	633.65	700	768.60		
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit			1'249.10		
6211.65	Kindergarten Waldkindergarten (200)	2'633.65	2'540	1'452.15	93.65 ☹	1'181.50 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'779.70	1'870			
3110.000	Anschaffung Mobilien			264.00		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	119.00				
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	513.70	670	451.75		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	13.20				
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	208.05		736.40		

Kommentar

- 6211.00 3020.000 Gem. der Auflage des Kantons musste das Betriebskonzept des Waldkindergartens geändert werden. Diese Veränderung per August 2009 ist noch nicht in das Budget 2009 eingeflossen.
- 3025.000 Mehraufwand durch Integrationen.
Geänderte Alterszusammensetzung der Lehrpersonen.
- 3178.000 Freiwillige Angebote werden neu auf 621101 gebucht.
- 3180.000 Generell weniger Kosten für die Verkehrserziehung und Beratungen für Kindergärtnerinnen.
- 3186.000 Die Schulbuskosten im Kindergarten konnten nicht (wie erhofft) gesenkt werden, sondern bewegen sich auf dem Niveau von 2008. Es besteht einerseits eine gesetzliche Verpflichtung für diese Fahrten und andererseits führen vermehrte Integrationen prinzipiell zu höheren Schulbuskosten.
- 3510.000 Die kantonalen Stufenanstiege fielen grösser aus, als bei der Budgetierung erwartet (teilweise + 2 Stufen).
- 6211.01 Die Kosten, die auf dieser neuen Kostenstelle für freiwillige Angebote verbucht worden sind, sind auf der Kostenstelle 621100 budgetiert worden (v.a. Kostenart 3178.000).
- 6211.50 Praktisch sämtliche Ausgaben wurden über das zugehörige Schulhaus (Kostenstelle 621210) verbucht.

6212 Primarschule allgemein

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichun RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	9'462'697	9'450'720	8'800'830	11'977 0% ☹	661'866 8% ☹
Ertrag	164'802	232'900	113'450	68'098 29% ☹	51'352 45% ☺
Saldo	9'297'895	9'217'820	8'687'380	80'075 1% ☹	610'515 7% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Hauptgründe für die leichte Budget-Überschreitung von ca. Fr. 80'000:

- Erhöhung der Schulleitungspensen infolge geänderter kantonalen Bestimmungen
 - Höhere Vikariatskosten, um den Unterricht wie gesetzlich vorgeschrieben bei Ausfällen sinnvoll aufrecht erhalten zu können.
 - Die Einsparungen im Schulbusbetrieb konnten nicht im erhofften Umfang realisiert werden (Einsparung über die ganze Schule hinweg gegenüber 2008: ca. Fr. 10'000)
- Auf der anderen Seite konnten im laufenden Betrieb gewisse Einsparungen erzielt werden. Dies v.a. bei den beiden folgenden Posten
- weniger Ausgaben für Projekte
 - geringere Ausgaben für Schulreisen und Lager

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

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6212.00 Primarstufe allgemein (210)	7'479'322.69	48'451.75	7'504'570	2'000	6'683'735.40	1'152.60	71'699.06 ☺	748'288.14 ☹
3016.000 weitere Löhne					2'854.60			
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	675'019.60		1'152'500					
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule			2'270		5'012.10			
3023.000 Löhne Schulsport					446'776.10			
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	1'560.00							
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	48'639.75		33'000		12'071.20			
3029.000 Löhne Handarbeit und Werken	982.20				2'104.60			
3030.000 Sozialleistungen	109'367.60		190'000		72'209.70			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			10'000		10'177.50			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	4'683.50		19'500		8'552.15			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	317.65		6'000		4'003.55			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'965.20		2'500		68.00			
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	144.00				2'480.00			

6212 Primarschule allgemein

3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	1'763.00		3'000		3'783.85			
3118.000	Informatik / Hardware	700.00							
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen					6'830.50			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			500					
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager					240.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	34'558.90		32'300		30'687.05			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	8.00				23.52			
3186.000	Schülertransporte	107'542.65		80'000		107'695.25			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'807.60		5'000		2'950.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern			8'000		1'737.05			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	6'487'263.04		5'960'000		5'963'478.68			
4360.000	Rückerstattungen		19'836.65		2'000		52.60		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige Kurse/Exkursionen/Lager		990.00						
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		8'365.10						
4610.000	Staatsbeiträge		19'260.00				1'100.00		
6212.01	Primarstufe allg.: J+S / freiw. Lager + Kurse (350)	137'641.37	66'721.90	111'500	48'500	108'334.76	64'249.65	7'919.47 ☹	26'834.36 ☹
3016.000	weitere Löhne	2'520.00							
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	9'225.75							
3030.000	Sozialleistungen	3'171.95				1'691.85			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	8'095.90							
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'631.42				6'306.85			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht					1'361.61			
3176.000	Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)	3'513.60				7'564.45			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	103'456.65		86'500		75'251.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'026.10		25'000		16'158.55			
4366.000	J+S Gelder		14'641.00		4'500		9'090.00		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige Kurse/Exkursionen/Lager		47'866.65		44'000		53'760.00		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		4'214.25				1'399.65		
6212.02	Besoldungen Werken, Handarbeit (215)					2'382.55		☹	2'382.55 ☹
3029.000	Löhne Handarbeit und Werken					2'354.15			
3030.000	Sozialleistungen					28.40			
6212.10	Primarstufe Dorf / Feld (210)	558'991.89	22'550.00	570'460	68'000	394'571.50	19'446.75	33'981.89 ☹	161'317.14 ☹
3016.000	weitere Löhne	1'360.00				2'400.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	114.55				33'367.70			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	6'270.10		26'000		4'610.05			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	184'199.85		169'450		140'894.73			
3030.000	Sozialleistungen	8'351.80		6'500		4'734.70			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	43'942.00		15'800		14'184.05			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	18'419.80		15'130		19'325.85			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	173.80							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	101'775.40		65'240		6'556.93			

6212 Primarschule allgemein

3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	978.90		600.30	
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	4'101.10	4'740	2'320.60	
3110.000	Anschaffung Mobilien	12'599.00	21'900	408.15	
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	14'411.25	7'690	141.50	
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	168.40			
3118.000	Informatik / Hardware	57'645.05	83'000	90'321.70	
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	4'275.90	4'000	189.00	
3140.000	Baulicher Unterhalt			109.50	
3150.000	Unterhalt Mobilien	4'756.60	9'500	810.00	
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	18'258.25	14'400	7'303.40	
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	694.00			
3158.000	Unterhalt Informatik	9'221.25	3'000	1'064.50	
3170.000	Spesenentschädigungen	710.00	760	1'096.80	
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	25'943.90	29'000	49'490.65	
3174.000	Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager			33.60	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'497.55	3'800	1'851.40	
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	7'626.64	13'500	5'488.59	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'999.65		167.75	
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	20'391.40	75'200	3'753.05	
3194.000	QUIMS-Ausgaben	4'458.25			
3196.000	Elternrat				
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	2'647.50	1'850	3'347.00	
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				13'000
4360.000	Rückerstattungen				3'325.75
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten	4'760.00			3'000
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige Kurse/Exkursionen/Lager	390.00			12'121.00
4610.000	Staatsbeiträge	15'900.00			52'000
4690.000	Übrige Beiträge	1'500.00			4'000.00
6212.15	Primarschule Feld (210)			252'204.41	252'204.41
3020.000	Löhne der Lehrkräfte			76'887.60	
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter			12'143.65	
3030.000	Sozialleistungen			13'584.50	
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			10'282.80	
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			3'000.65	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			57'858.78	
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken			18'736.90	
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)			587.80	
3110.000	Anschaffung Mobilien			10'837.50	
3112.000	Mobilar Handarbeit und Werken			11'177.90	
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			1'356.60	

6212 Primarschule allgemein

3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht					1'501.59			
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken					10'596.80			
3118.000	Informatik / Hardware					215.20			
3140.000	Baulicher Unterhalt					1'048.15			
3150.000	Unterhalt Mobilien					1'041.95			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.					8'813.80			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport					803.60			
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken					1'586.75			
3158.000	Unterhalt Informatik					1'282.75			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager					2'535.00			
3174.000	Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager					431.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter					87.50			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					2'526.14			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					300.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern					195.95			
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit					2'783.35			
6212.20	Primarschule Gerlisberg (210)					9'233.61			9'233.61
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter					425.50			
3030.000	Sozialleistungen					128.00			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					781.75			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					1'000.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					1'171.80			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)					676.10			
3110.000	Anschaffung Mobilien					65.90			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht					368.96			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen					23.75			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager					659.30			
3180.000	Dienstleistungen Dritter					1'311.90			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					1'819.25			
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit					801.40			
6212.25	Primarschule Hinterwiden (210)	311'175.36	11'893.60	327'470	58'000	369'327.83	9'348.00	29'811.76	60'698.07
3016.000	weitere Löhne	80.00							
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	445.80				71'800.70			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	9'804.35		26'000		11'070.10			
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	151.80				8'472.40			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	146'053.83		119'650		112'518.39			
3030.000	Sozialleistungen	6'364.25		6'000		17'119.10			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	8'955.30		10'700		8'595.85			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	9'496.00		11'380		5'037.00			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	3'768.80				839.25			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	61'245.05		56'860		53'305.80			

6212 Primarschule allgemein

3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	203.80				286.75		
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	2'990.70		3'210		3'918.75		
3110.000	Anschaffung Mobilien	6'411.40		3'000				
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	4'373.50		4'000		4'118.15		
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	1'235.00		2'500		5'595.15		
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken			1'000		5'607.50		
3118.000	Informatik / Hardware			2'500		6'996.25		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'906.30		1'500		1'668.40		
3140.000	Baulicher Unterhalt	306.50						
3150.000	Unterhalt Mobilien	104.50		2'000				
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	7'803.35		4'500		3'593.45		
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	539.75		2'000		553.40		
3158.000	Unterhalt Informatik	6'233.03		2'000		6'544.20		
3170.000	Spesenentschädigungen	800.00		520		865.20		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	17'474.70		19'600		12'083.30		
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	92.40						
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'188.70		3'800		3'201.60		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	5'657.85		8'000		6'785.49		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	881.45				108.00		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	1'422.10		35'500		10'521.95		
3194.000	QUIMS-Ausgaben							
3196.000	Elternrat							
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	5'185.15		1'250		8'121.70		
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				13'000			
4360.000	Rückerstattungen					3'927.45		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten		43.60		4'000	1'870.00		
4610.000	Staatsbeiträge		11'850.00		41'000	3'550.55		
6212.26	PS Hinterwiden / Werken,Handarbeit (215)					6'319.10		6'319.10
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken					6'319.10		
6212.30	Primarstufe Nägelimoos/Gerlisberg (210)	455'608.95	6'971.50	419'060	18'000	417'393.07	8'885.45	47'577.45
3016.000	weitere Löhne	2'001.70				1'957.80		
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	6'333.85				63'755.35		
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	9'787.75		26'000		6'670.65		
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	168'220.40		133'770		128'341.30		
3030.000	Sozialleistungen	6'883.15		4'500		7'072.25		
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	36'512.85		16'800		9'412.95		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	14'317.80		14'670		8'228.75		
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	538.20				1'190.65		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	99'896.40		91'240		83'478.95		

6212 Primarschule allgemein

3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	1'776.40				14'994.73		
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'057.35		5'030		3'584.10		
3110.000	Anschaffung Mobilien	7'586.45		12'000		4'073.10		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'307.60		4'000		2'128.90		
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	95.75		600		194.60		
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken			2'000		129.85		
3118.000	Informatik / Hardware	3'950.20		8'000		1'060.15		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'030.50		1'500		1'474.40		
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'743.15		2'000				
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken			500				
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	5'315.35		15'880		3'366.65		
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken			4'300		44.65		
3158.000	Unterhalt Informatik	3'580.45		4'000		5'882.70		
3170.000	Spesenentschädigungen	800.00		810		715.70		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	41'098.30		30'700		39'324.95		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	785.00		3'800		1'996.75		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	8'466.05		9'000		5'656.44		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'137.80		2'000		3'937.70		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	21'950.25		23'000		12'455.15		
3196.000	Elternrat	1'459.85						
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	976.40		2'960		6'263.90		
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				13'000			
4360.000	Rückerstattungen		529.50				470.00	
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten		6'442.00		5'000		8'415.45	
6212.31	PS Nägeliemoos / Werken, Handarbeit (215)					332.70		332.70 😊
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken					332.70		
6212.35	Primarschule Spitz (210)	519'956.28	8'212.90	517'660	38'400	556'176.39	10'367.45	32'483.38 😊 34'065.56 😊
3016.000	weitere Löhne	1'890.00				1'200.00		
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	1'077.30				91'012.25		
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	9'360.00		26'000		9'178.20		
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen					22'733.20		
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	203'105.70		183'300		180'991.91		
3030.000	Sozialleistungen	7'834.95		7'000		18'683.20		
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	31'065.55		17'100		24'292.45		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	19'956.30		16'040		7'293.25		
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	1'684.65						
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	83'552.05		75'010		56'125.65		
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	1'683.00				24'332.06		
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	7'545.15		8'130		11'261.55		

6212 Primarschule allgemein

3110.000	Anschaffung Mobilien	53'190.95	55'000	14'949.40	
3112.000	Mobilar Handarbeit und Werken	48.40			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	5'149.45	2'000	3'648.25	
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	3'244.71	3'000	3'005.65	
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken		1'300	34.00	
3118.000	Informatik / Hardware	10'557.80	10'500	5'712.40	
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	6'125.38	6'800	3'774.20	
3140.000	Baulicher Unterhalt	193.70			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	9'384.80	8'500	9'394.65	
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	1'916.40	3'600	1'464.25	
3158.000	Unterhalt Informatik	7'470.45	2'000	1'096.80	
3170.000	Spesenentschädigungen	790.00	830	1'127.90	
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	24'633.25	31'400	41'604.15	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'121.40	3'800	1'860.14	
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	5'668.19	12'850	5'918.58	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	891.50		549.50	
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	15'827.20	41'500	7'250.00	
3194.000	QUIMS-Ausgaben				
3196.000	Elternrat	382.40			
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	2'605.65	2'000	7'682.80	
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung			13'000	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen	505.15			524.45
4350.000	Verkaufserlöse			600	
4360.000	Rückerstattungen	382.75			
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten	5'025.00		6'800	9'843.00
4610.000	Staatsbeiträge			18'000	
4690.000	Übrige Beiträge	2'300.00			
6212.36 PS Spitz / Werken, Handarbeit (215)				818.95	818.95 ☹️
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken			803.05	
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)			15.90	

Kommentar

- 6212.00 Der Haupteffekt für die resultierenden Minderausgaben bildet die geänderte Alterszusammensetzung bei den Lehrkräften.
- 3020.000 grössere Verschiebungen zwischen städtischen und kantonalen Pensen
 - 3027.000 Mehrkosten durch ...
 - die altersbedingte personelle Veränderung beim Angebotskoordinator Sport (Parallel-Beschäftigung zwecks Einarbeitung)
 - Unterstützung einer Schulleitung
 - falsche Kontierung eines Lohns (QUIMS Hinterwiden: Fr. 5'000)
 - 3030.000 Abweichung als Folge der grösseren Verschiebungen zwischen städtischen und kantonalen Pensen
 - 3090.000 Keine zusätzliche Schulleiterausbildung nötig, da alle Stellen besetzt werden konnten.

6212 Primarschule allgemein

	3186.000	Die Schulbuskosten in der Primarschule konnten nicht (wie erhofft) gesenkt werden, sondern bewegen sich auf dem Niveau von 2008. Es besteht einerseits eine gesetzliche Verpflichtung für diese Fahrten und andererseits führen vermehrte Integrationen prinzipiell zu höheren Schulbuskosten.
	3510.000	grössere Verschiebungen zwischen städtischen und kantonalen Pensen
	4610.000	unerwarteter Beitrag
6212.01	Leicht höhere Kosten	durch mehr Teilnehmer bei Schneesportlagern und Sportkursen.
	3178.000	vgl. Begründung unter 4366.000
	4366.000	Da mehr Kurse durchgeführt werden konnten, als ursprünglich angenommen, resultierten höhere J+S-Einnahmen.
6212.10	3022.000	zu geringes Interesse an Vorschulbetreuung
	3027.000	höheres Schulleiterpensum gem. kantonalen Vorgaben + Erhöhung Hausamtsentschädigung für Stundenplankoordination
	3080.000	Um den Unterricht wie gesetzlich vorgeschrieben bei Ausfällen sinnvoll aufrecht erhalten zu können, müssen vermehrt Vikare eingesetzt werden. Weitere Vikariatskosten wegen Schwangerschaften sowie Ersatz von schwangeren Lehrerinnen während der Schweinegrippezeit gemäss Weisung des Volksschulamts.
	3118.000	Sanierung Schulhaus Dorf fand noch nicht statt, darum wurde die IT-Infrastruktur noch nicht erneuert.
	3193.000	Es wurden weniger Projekte durchgeführt, als zum frühen Zeitpunkt der Budgetierung geplant worden ist. Auch das QUIMS-Projekt läuft erst an.
	4610.000	Fehler bei der Budgetierung der Höhe der QUIMS-Beiträge
6212.25	3022.000	zu geringes Interesse an Vorschulbetreuung
	3027.000	temporärer Ersatz für die ausgefallene Schulleitung höheres Schulleiterpensum gem. kantonalen Vorgaben + Erhöhung Hausamtsentschädigung für Stundenplankoordination
	3193.000	Es wurden weniger Projekte durchgeführt, als zum frühen Zeitpunkt der Budgetierung geplant worden ist. Durch den temporären Ausfall der Schulleitung wurden verschiedene Projekte verzögert.
6212.30	3022.000	zu geringes Interesse an Vorschulbetreuung
	3027.000	höheres Schulleiterpensum gem. kantonalen Vorgaben + Erhöhung Hausamtsentschädigung für Stundenplankoordination
	3080.000	Um den Unterricht wie gesetzlich vorgeschrieben bei Ausfällen sinnvoll aufrecht erhalten zu können, müssen vermehrt Vikare eingesetzt werden. Weitere Vikariatskosten wegen Schwangerschaften sowie Ersatz von schwangeren Lehrerinnen während der Schweinegrippezeit gemäss Weisung des Volksschulamts.
6212.35	3022.000	zu geringes Interesse an Vorschulbetreuung
	3027.000	höheres Schulleiterpensum gem. kantonalen Vorgaben + Erhöhung Hausamtsentschädigung für Stundenplankoordination
	3080.000	Um den Unterricht wie gesetzlich vorgeschrieben bei Ausfällen sinnvoll aufrecht erhalten zu können, müssen vermehrt Vikare eingesetzt werden. Weitere Vikariatskosten wegen Schwangerschaften.
	3193.000	Es wurden weniger Projekte durchgeführt, als zum frühen Zeitpunkt der Budgetierung geplant worden ist.

6213 Oberstufenschule allgemein

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichun RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	6'017'408	6'305'220	5'864'266	287'812 5% ☺	153'142 3% ☹
Ertrag	65'329	64'000	116'901	1'329 2% ☺	51'572 44% ☹
Saldo	5'952'079	6'241'220	5'747'366	-289'141 5% ☺	204'713 4% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget konnte eingehalten werden. Dies mit einer grösseren Einsparung von ca. Fr. 290'000.

Hauptgründe für die Budget-Unterschreitung:

- Die Lehrstellenplanung ging davon aus, dass 1 Klasse mehr geführt werden muss.

- Auf das Führen einer Sportklasse wurde verzichtet.

- Eine grössere Rechnung für eine Fremdleistung ist noch nicht eingetroffen (ca. Fr. 40'000)

- In den Schulen haben verschiedene Umstände und Massnahmen dazu geführt, dass auf mehreren Posten kleinere Einsparungen realisiert werden konnten, welche sich zu einem grösseren Betrag summiert haben

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

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung	Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2009 zu VA 2009	RG 2009 zu RG 2008
6213.00 Oberstufenschule allgemein (211)	4'796'476.90	10'040.55	5'057'000		4'193'519.99	58'058.75	270'563.65 ☺	650'975.11 ☹
3016.000 weitere Löhne	160.00							
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	594'087.80		792'500					
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule			1'700		5'773.05			
3023.000 Löhne Schulsport					132'375.45			
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	6'094.05				528.40			
3029.000 Löhne Handarbeit und Werken					4'207.65			
3030.000 Sozialleistungen	80'236.70		130'000		20'277.90			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			2'000		5'123.25			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	8'023.40		16'000		131.00			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	461.80		4'000		3'533.55			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	614.90		2'000		1'991.60			
3101.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/					2'003.50			
3115.000 Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	3'435.95		3'000		2'495.85			

6213 Oberstufenschule allgemein

3118.000	Informatik / Hardware								
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			1'000		108.70			
3160.000	Mieten und Benützungskosten			1'000					
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	989.60							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'010.60		56'300		63'090.85			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'557.60		2'500		850.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern			30'000		93.50			
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	195.00							
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	4'084'609.50		4'015'000		3'950'935.74			
4360.000	Rückerstattungen		1'040.55			134.75			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		9'000.00			57'924.00			
6213.01	Sekundarstufe allg.: J+S/freiw. Lager + Kurse (350)	85'916.13	39'319.75	60'500	40'000	86'922.10	29'694.25	26'096.38 ☹	10'631.47 ☺
3016.000	weitere Löhne	13'890.00				800.00			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	80.00							
3030.000	Sozialleistungen	892.25				194.35			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'631.43				6'306.85			
3101.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/					33.50			
3176.000	Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)					1'835.70			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	67'422.45		60'500		75'212.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter					2'539.00			
4366.000	J+S Gelder				5'000				
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige Kurse/Exkursionen/Lager		37'474.75		35'000		25'280.00		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		1'845.00				4'414.25		
6213.02	OS Besoldungen: Hauswirtschaft, Hand- arbeit und Werken					14'485.05		☹	14'485.05 ☺
3029.000	Löhne Handarbeit und Werken					12'309.20			
3030.000	Sozialleistungen					2'175.85			
6213.10	Sekundarstufe Nägelimoos (211)	452'624.94	5'562.55	483'580	11'000	583'691.27	14'396.70	25'517.61 ☺	122'232.18 ☺
3016.000	weitere Löhne	1'410.00				1'100.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	6'531.35				153'958.30			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule					18'488.50			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	144'369.09		117'200		102'410.79			
3030.000	Sozialleistungen	5'344.25		4'000		20'469.75			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	14'698.65		11'650		12'292.10			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	6'033.80		10'340		8'252.05			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	105.70							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	81'494.86		87'960		56'962.15			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	2'420.85				16'163.45			
3103.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft					390.40			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	4'353.00		3'900		4'867.20			
3110.000	Anschaffung Mobilien	8'940.10		20'000		12'132.85			

6213 Oberstufenschule allgemein

3112.000	Mobilar Handarbeit und Werken	708.85							
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	25'092.80		45'000		24'965.52			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	4'871.40				9'314.05			
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken					1'227.50			
3118.000	Informatik / Hardware	16'025.90		10'000					
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	7'322.00		10'000		552.00			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'130.85							
3135.000	Lebensmittel und Getränke	34'641.95		36'900		40'042.35			
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'437.10							
3150.000	Unterhalt Mobilien	5'509.25		10'000					
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken					760.50			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	12'076.55		20'000		6'535.80			
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken					2'833.90			
3158.000	Unterhalt Informatik	6'568.30		6'000		6'950.10			
3160.000	Mieten und Benützungskosten					453.90			
3170.000	Spesenentschädigungen	2'182.00		470		1'224.85			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	28'294.15		42'700		53'767.35			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'918.30		4'100		9'562.20			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	1'715.59		8'000		3'135.31			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'767.35		6'000		380.90			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	19'624.65		28'000		13'114.00			
3196.000	Elternrat	269.60							
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	766.70		1'360		1'383.50			
4360.000	Rückerstattungen		1'409.55				5'477.70		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten		4'153.00		11'000		8'919.00		
6213.11	SS Nägelimoos / Hauswirtschaft (215)					7'886.55			7'886.55
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					108.70			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken					6'380.95			
3103.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft					640.25			
3117.000	Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft					756.65			
6213.15	Sekundarstufe Spitz (211)	682'389.98	10'406.10	704'140	13'000	977'761.26	14'750.80	19'156.12	291'026.58
3016.000	weitere Löhne	930.00				500.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	8'548.15				251'594.10			
3021.000	Löhne Wahlfachunterricht					7'962.50			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	6'082.50				14'634.30			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	176'537.76		190'610		161'676.14			
3029.000	Löhne Handarbeit und Werken					1'668.00			
3030.000	Sozialleistungen	8'503.50		5'000		37'030.60			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	34'383.05		15'800		49'484.45			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	9'773.40		12'250		4'301.80			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	1'769.67				559.50			

6213 Oberstufenschule allgemein

3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	129'664.95	112'030	119'155.42	
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken			32'225.90	
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	4'813.65	5'260	4'598.40	
3110.000	Anschaffung Mobilien	23'989.10	24'000	11'376.20	
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	27'786.64	32'500	30'883.25	
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	10'340.50	13'000	5'629.10	
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken	5'949.20	6'500	5'770.20	
3117.000	Geräte (ohne Informatik) Hauswirtschaft	661.40	2'600	1'465.25	
3118.000	Informatik / Hardware	36'178.00	30'000	23'321.00	
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	17'158.00	14'000	10'640.80	
3135.000	Lebensmittel und Getränke	48'831.65	50'000	49'032.30	
3140.000	Baulicher Unterhalt	298.80			
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'829.85	2'500	551.25	
3152.000	Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	96.85	1'000		
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft	101.55	1'000	169.80	
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	14'975.18	20'000	7'368.25	
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	870.70	3'000	825.35	
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	8'528.95	13'500	5'997.40	
3157.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Hauswirt	954.40	1'000	1'147.45	
3158.000	Unterhalt Informatik	22'431.00	20'000	20'643.95	
3170.000	Spesenentschädigungen	945.15	640	703.40	
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	40'842.85	58'000	64'177.25	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'887.40	4'100	7'108.60	
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	8'022.08	11'000	8'475.75	
3186.000	Schülertransporte	654.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	948.10	2'000	1'040.60	
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	25'293.70	51'000	31'224.00	
3196.000	Elternrat				
3199.000	Klassenkredit + Hausvorstandskredit	1'808.30	1'850	4'819.00	
4360.000	Rückerstattungen		1'912.10		1'790.80
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten		8'494.00	13'000	12'960.00

Kommentar

- 6213.00 3020.000 vgl. Begründung unter 3510.000
3030.000 vgl. Begründung unter 3510.000
3180.000 Die KOKORU-Rechnungen für 2009 sind noch nicht eingetroffen.
3193.000 Projekt "Sportklasse" wurde gestoppt.
3510.000 In der Sekundarstufe resultieren Minderausgaben bei den Löhnen für den Unterricht (inkl. Kostenstellen 621310 und 621315) von ca. Fr. 160'000. Bei der Budgetierung wurde u.a. davon ausgegangen, dass 1 Klasse mehr geführt und mehr integrative Förderung angeboten werden müssen.
- 6213.01 Höhere Kosten durch mehr Teilnehmer bei Schneesportlagern und Sportkursen und gestiegene Preise für die Unterkünfte in den Wintersportorten.

6213 Oberstufenschule allgemein

	3016.000	Die Entschädigungen für die Schneesportlager wurden fälschlicherweise auf dieses Konto gebucht.
6213.10	3027.000	höheres Schulleitersonsum gem. kantonalen Vorgaben + temporäre Entlastung
	3193.000	Es wurden weniger Projekte durchgeführt, als zum frühen Zeitpunkt der Budgetierung geplant worden ist.
6213.15	3080.000	Um den Unterricht wie gesetzlich vorgeschrieben bei Ausfällen sinnvoll aufrecht erhalten zu können, müssen vermehrt Vikare eingesetzt werden.
	3193.000	Es wurden weniger Projekte durchgeführt, als zum frühen Zeitpunkt der Budgetierung geplant worden ist.

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

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	99'375	60'000	40'650	39'375 66% ☹	58'725 144% ☹
Ertrag	2'500	0	0	2'500 0% ☺	2'500 0% ☺
Saldo	96'875	60'000	40'650	36'875 61% ☹	56'225 138% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Erfreulicherweise steigt die Anzahl der Gymnasiasten aus Kloten an! (aktuell 21 Schüler/-innen in den 1. - 3. Langzeitgymnasien-Klassen gegenüber 17 im Vorjahr)
(Was allerdings zu höheren Abgaben an die Kantonsschul-Standortgemeinden führt.)

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

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6214.00 externe Schulung (Regelkl,Sport,Musik, Gym.) (220)	93'074.62		60'000		40'650.00		33'074.62 ☹	52'424.62 ☹
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	74.62							
3526.000 Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	87'000.00		40'000		34'400.00			
3652.000 Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder private Talent-Schulen	6'000.00		20'000		6'250.00			
6214.50 Externe Schulung BWS (Anschlusslösungen) (211)	6'300.00	2'500.00					3'800.00 ☹	3'800.00 ☹
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden	6'300.00							
4330.000 Schulgelder von Privaten		2'500.00						

Kommentar

6215 Sonderpädagogische Massnahmen

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2009 zu VA 2009		RG 2009 zu RG 2008	
Aufwand	3'485'188		3'194'000		3'344'909		291'188 9% ☹		140'278 4% ☹	
Ertrag	333'143		85'000		737'252		248'143 292% ☺		404'108 55% ☹	
Saldo	3'152'044		3'109'000		2'607'658		43'044 1% ☹		544'387 21% ☹	

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget konnte mit einer, angesichts der Unsicherheiten und Veränderungen, kleinen Überschreitung eingehalten werden.

In der Sonderpädagogik sind durch die Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes (Sonderpädagogische Verordnung) sehr viele Veränderungen im Gange, die zu grösseren Kosten-Verschiebungen führen (einzelne Kosten steigen, andere fallen).

Trotz des ungefähr eingehaltenen Budgets resultierten für die Stadt Kloten (wie auch für die anderen Gemeinden im Kanton) gegenüber 2008 grössere Mehrkosten im sonderpädagogischen Bereich (Neugestaltung des Finanzausgleichs NFA und höhere Anzahl an extern platzierten Kindern.)

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

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2009 zu VA 2009		RG 2009 zu RG 2008	
6215.00 Sprachheilkindergarten (220)	482'187.97	228'239.00	524'250	40'000	507'857.56	538'837.80	230'301.03 ☺		284'929.21 ☹	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	8'241.65		8'300		7'409.85					
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	227'149.10		212'500		216'115.95					
3025.00 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	103'626.85		140'500		117'567.50					
3030.00 Sozialleistungen	64'407.60		61'400		61'582.30					
3080.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	251.75		2'000		9'055.95					
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	2'107.25		3'000		928.50					
3099.00 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	53.80		2'000							
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'949.95		8'920		4'138.80					
3110.00 Anschaffung Mobilien			1'000							
3114.00 Geräte (ohne Informatik) allgemein										
3119.00 Informatik / Software / Lizenzen			300							
3154.00 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			600		1'040.10					
3172.00 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager			1'130		360.00					
3180.00 Dienstleistungen Dritter	354.20									
3182.00 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	2'652.52		2'600		2'573.66					

6215 Sonderpädagogische Massnahmen

3186.000	Schülertransporte	43'393.30		55'000		52'084.95			
3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00			
3910.000	Anteil Sachaufwand	20'000.00		20'000		20'000.00			
3930.000	Anteil Abschreibungen					10'000.00			
4363.000	Rückerstattungen IV-Beiträge						3'938.05		
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen Dienstleistungen		6'000.00						
4600.000	Bundesbeiträge						247'949.00		
4610.000	Staatsbeiträge		222'239.00		40'000		286'950.75		
6215.20	Sonderpädagogik allgemein (220)	92'146.44	14'082.00	196'800		116'282.04	22'864.95	118'735.56 ☹	15'352.65 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	2'327.20				3'861.10			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter			35'000					
3030.000	Sozialleistungen	1'369.95		6'000		2'725.15			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	15'476.20		40'000		36'451.60			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	12'747.40		15'000		1'407.65			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	3'121.95		6'000		1'699.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'401.00		12'000		7'519.59			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken					452.10			
3110.000	Anschaffung Mobilien			3'000					
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	300.00		1'000		648.60			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			1'000		87.00			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			3'000					
3170.000	Spesenentschädigungen					648.43			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'700.00		12'000		5'887.50			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	525.69		2'000		1'606.92			
3186.000	Schülertransporte	37'377.05		50'000		44'687.40			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			3'000		800.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern								
3910.000	Anteil Sachaufwand	7'800.00		7'800		7'800.00			
4360.000	Rückerstattungen		2'832.00				1'081.15		
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen Dienstleistungen		11'250.00				7'232.80		
4610.000	Staatsbeiträge						14'551.00		
6215.30	Deutsch als Zweitsprache (DaZ) (220)	626'895.85		473'000		487'316.40	2'323.00	153'895.85 ☹	141'902.45 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	523'013.40		408'000		416'552.55			
3030.000	Sozialleistungen	96'438.10		65'000		69'314.60			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	1'358.60				907.95			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	125.00							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	247.95				419.40			
3186.000	Schülertransporte	5'712.80				121.90			
4360.000	Rückerstattungen						2'323.00		
6215.35	Psychomotorik (220)	234'254.40		226'900		273'343.75	11'831.38	7'354.40 ☹	27'257.97 ☹

6215 Sonderpädagogische Massnahmen

3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	1'634.75		1'600		1'470.05			
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	196'268.05		194'000		231'871.65			
3030.000	Sozialleistungen	36'351.60		31'300		39'832.00			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.					170.05			
4363.000	Rückerstattungen IV-Beiträge						2'673.30		
4610.000	Staatsbeiträge						9'158.08		
6215.40	Wahrnehmungstherapie (220)					3'558.00			3'558.00 ☹
3030.000	Sozialleistungen					3'558.00			
6215.45	Logopädie und Ambulatorien (220)	399'021.25	17'570.40	505'000		364'238.95	40'975.05	123'549.15 ☺	58'186.95 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	332'414.10		435'000		300'151.70			
3030.000	Sozialleistungen	60'871.45		70'000		54'112.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'735.70				9'975.00			
4360.000	Rückerstattungen		6'978.90						
4363.000	Rückerstattungen IV-Beiträge						23'833.00		
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen Dienstleistungen		10'591.50						
4610.000	Staatsbeiträge						17'142.05		
6215.50	Legasthenie/Dyskalkulie (220)	177'142.45		161'500		274'345.10	27'761.00	15'642.45 ☹	69'441.65 ☺
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	153'356.75		139'500		238'352.65			
3030.000	Sozialleistungen	23'785.70		22'000		35'992.45			
4360.000	Rückerstattungen						8'231.15		
4363.000	Rückerstattungen IV-Beiträge						5'440.50		
4610.000	Staatsbeiträge						14'089.35		
6215.55	Psychotherapie (220)	53'306.25		25'000		31'674.40	2'113.40	28'306.25 ☹	23'745.25 ☹
3016.000	weitere Löhne					4'174.40			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	32.50							
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'264.90							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	51'008.85		25'000		27'500.00			
4610.000	Staatsbeiträge						2'113.40		
6215.60	Rhythmik (220)	11'623.65		31'000	13'000	22'225.95	24'656.38	6'376.35 ☺	14'054.08 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	11'495.95		27'000		22'040.70			
3030.000	Sozialleistungen	127.70		4'000		185.25			
4610.000	Staatsbeiträge				13'000		24'656.38		
6215.65	Stützunterricht (220)	1'591.35		7'000		7'713.25		5'408.65 ☺	6'121.90 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	222.90							
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	1'201.25		6'000		6'689.20			
3030.000	Sozialleistungen	167.20		1'000		1'024.05			
6215.70	Aufgabenhilfe / Ufzgi-Club (220)	23'614.75		15'400		27'756.50	20'194.74	8'214.75 ☹	16'052.99 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	20'410.10		13'400		26'092.00			
3030.000	Sozialleistungen	1'524.65		2'000		1'664.50			
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat- Schulen	1'680.00							

6215 Sonderpädagogische Massnahmen

4610.000	Staatsbeiträge						20'194.74		
6215.75	externe Sonderpäd. Massnahmen / Schulen (220)	1'383'403.15	77'002.00	1'000'000	26'000	1'218'272.35	38'944.00	332'401.15 ☹	127'072.80 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	40'689.35							
3030.000	Sozialleistungen	2'507.90				498.00			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					8'190.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	47'965.05		20'000		38'830.00			
3186.000	Schülertransporte	5'984.40		20'000		324.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	2'400.00				2'133.40			
3522.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Schulen anderer Gemeinden			100'000		-350.00			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände			100'000		440.10			
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat- Schulen	1'283'856.45		760'000		1'168'206.85			
4332.000	Elternbeiträge:Schulgänzende Betreuung		26'174.00		26'000		20'272.00		
4360.000	Rückerstattungen		29'229.00						
4610.000	Staatsbeiträge		21'599.00				18'672.00		
6215.80	Begabten-Förderung (220)			13'150				13'150.00 ☺	☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen			11'350					
3030.000	Sozialleistungen			1'800					
6215.85	Hardwaldschulen (220)		-3'750.00	15'000	6'000	10'325.00	6'750.00	5'250.00 ☺	175.00 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern			5'000		4'125.00			
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden			10'000		6'200.00			
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen Dienstleistungen		-3'750.00		6'000		6'750.00		

Kommentar

- 6215.00 Leichte Minderausgaben infolge der sinkenden Schülerzahl.
Die Staatsbeiträge fielen trotz angekündigten Streichungen höher aus, als erwartet.
- 3025.000 leicht weniger Kinder, dadurch weniger Förderkapazität nötig
 - 3186.000 leicht weniger Kinder
 - 4610.000 Angesichts der vielen Systemwechsel im Bereich Sonderpädagogik / IV ist es schwierig, die Staats- und Bundesbeiträge vorherzusehen. Erfreulicherweise wurden die Beiträge weniger gekürzt, als ursprünglich angenommen.
- 6215.20 Durch Konzeptänderungen konnten bei den Löhnen und beim Schulbusbetrieb Einsparungen erzielt werden.
Ausserdem mussten bedeutend weniger Stellvertretungen angestellt werden.
- 3027.000 Die geplante Koordinationsstelle wurde nicht geschaffen und eine kostengünstigere Lösung gewählt.
 - 3080.000 Weniger Ausfälle und Schwangerschaften als druchschnittlich erwartet.
 - 3186.000 Mehr Förderung der Kinder in den Schulhäusern infolge Konzeptänderung, darum Reduktion der Schulbuskosten.
- 6215.30 Das Förderangebot "Deutsch als Zweitsprache" wurde im Jahr 2009 gemäss der neuen Sonderpädagogischen Verordnung ausgebaut.
(Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen die Berechnungsgrundlagen noch nicht abschliessend vor.)
- 6215.45 Das Förderangebot "Logopädie" wurde im Jahr 2009 gemäss der neuen Sonderpädagogischen Verordnung reduziert.
(Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen die Berechnungsgrundlagen noch nicht abschliessend vor.)
- 6215.50 Budget-Überschreitung infolge eines Verfahrens, welches über das Ende des Angebots hinaus ging.
- 6215.55 Das Förderangebot "Psychotherapie" wurde im Jahr 2009 gemäss der neuen Sonderpädagogischen Verordnung gestaltet.
(Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen die Berechnungsgrundlagen noch nicht abschliessend vor.)

6215 Sonderpädagogische Massnahmen

- 6215.70 Höherer Bedarf nach dieser Struktur vorhanden (möglicher Zusammenhang mit der gesetzlich vorgegebenen Integration)
- 6215.75 Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) ergeben sich generell höhere Sonderschulungskosten für die Gemeinden. Mehrausgaben durch wieder steigende Auswärts- und Heimplatzierungen (dieser Trend wird nicht nur in Kloten festgestellt).
- 3025.000 Neuer Einzelunterricht für Schüler/-innen zur Überbrückung der Zeit zwischen einer Entlassung aus der lokalen Schule und dem Finden eines neuen Schulplatzes in einer externen Schule oder in einem Heim.
- 3522.000 Dieser Budget-Posten wurde versehentlich budgetiert - der Betrag gehört auf 3620.000.
- 3620.000 Die HPS-Bülach hat die Rechnung 2009 zu spät für unseren Rechnungsabschluss gestellt.
- 3651.000 Es gibt wieder bedeutend mehr Kinder, die in auswärtigen Sonderschulen unterrichtet werden müssen. Dieser Trend zeigt sich im ganzen Kanton (möglicher indirekter Zusammenhang mit dem neuen Volksschulgesetz resp. der Sonderpädagogischen Verordnung).
- 6215.80 Die Lohnkosten für dieses Angebot sind in den Primarschulkostenstellen enthalten.

6216 Kleingruppenschule (KGS)

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2009 zu VA 2009		RG 2009 zu RG 2008	
Aufwand	621'443		649'750		597'032		28'307 4% ☺		24'411 4% ☹	
Ertrag	488'702		435'000		699'930		53'702 12% ☺		211'228 30% ☹	
Saldo	132'741		214'750		-102'898		-82'009 38% ☺		235'639 229% ☹	

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget konnte eingehalten werden - dies mit einer leichten Einsparung.

Die Kleingruppenschule hat diejenigen Budget-Posten, welche sie selber beeinflussen kann, einhalten können.

Abweichungen ergaben sich bei den schwierig zu prognostizierenden Schulgeldern von externen Schülern/Schülerinnen und den Staatsbeiträgen (deren künftige Berechnung z.Z. neu geregelt wird)

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

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2009 zu VA 2009		RG 2009 zu RG 2008	
6216.00 Kleingruppenschule (KGS) (220)	621'442.92	488'702.00	649'750	435'000	597'032.31	699'930.40	82'009.08 ☺		235'639.01 ☹	
3000.00 Behörden und Kommissionen	1'149.50		200							
3003.00 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs			200							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	9'804.35		10'400		9'221.25					
3014.00 Löhne familienergänzende Betreuung	22'461.15		17'600		20'461.60					
3016.00 weitere Löhne	850.00									
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	245'620.70		257'600		232'787.45					
3023.00 Löhne Schulsport			4'000							
3025.00 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen	86'080.80		85'600		84'641.70					
3027.00 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	46'647.90		44'400		48'955.55					
3030.00 Sozialleistungen	71'828.80		63'300		65'189.90					
3080.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	3'362.75		12'000		12'667.95					
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	7'705.35		12'000		3'000.00					
3099.00 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	1'202.98		5'000							
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'745.35		13'000		6'186.80					
3102.00 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Handarbeit und Werken	310.85				2'121.35					
3104.00 Bibliothek (Lehrer / Schüler)					1'346.05					

6216 Kleingruppenschule (KGS)

3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)		1'000	800.00	
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'749.95	10'700	3'090.80	
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	5'024.35	2'200	2'723.20	
3116.000	Geräte (o. Informatik) Handarbeit/Werken		2'500	2'089.00	
3118.000	Informatik / Hardware	1'292.00	1'450	4'609.75	
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'714.00	2'500	2'114.00	
3135.000	Lebensmittel und Getränke	4'793.40	6'100	5'948.50	
3150.000	Unterhalt Mobilien		1'500	370.15	
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	740.25	800		
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken		300		
3158.000	Unterhalt Informatik		1'500	2'064.00	
3170.000	Spesenentschädigungen	211.75	1'500	3'162.60	
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	480.40	6'000		
3174.000	Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager	278.75	300		
3176.000	Auslagen/Entsch. Schulsport (inkl. J+S)		300		
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten		300		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'017.00	1'000	832.05	
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	1'550.93	2'500	1'917.96	
3186.000	Schülertransporte	7'808.36		495.00	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	438.00	1'500	99.70	
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	573.30	2'500	2'136.00	
3900.000	Anteil Personalaufwand	33'000.00	33'000	33'000.00	
3910.000	Anteil Sachaufwand	45'000.00	45'000	45'000.00	
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		2'024.00	4'000	2'232.00
4363.000	Rückerstattungen IV-Beiträge				181'932.00
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten			500	
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten			500	
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen Dienstleistungen		320'400.00	200'000	315'511.00
4610.000	Staatsbeiträge		166'278.00	230'000	200'255.40

Kommentar

6216.00	3180.000	Nicht vorhersehbare externe Abklärungen.
	3186.000	Neu müssen wir externen Schülern die Fahrkosten vergüten. Diese Kosten werden mit den Schulgeldern gedeckt.
	4523.000	Dieser Betrag ist abhängig davon, wie viele externe Schüler die KGS Klotten aufnimmt. Diese Zahl ist schwer vorherzusagen, da sie von verschiedenen Faktoren abhängig ist. 2009 gab es einen rel. hohen Anteil an externen Schülern/Schülerinnen.
	4610.000	Die Staatsbeiträge wurden zu optimistisch budgetiert.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	2'018'535	1'863'550	2'039'853	154'985 8% ☹	21'317 1% ☺
Ertrag	1'464'507	1'108'500	1'311'114	356'007 32% ☺	153'393 12% ☺
Saldo	554'029	755'050	728'739	-201'021 27% ☺	-174'711 24% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Hauptziel, die hohe Platzierungsquote, konnte erneut erfüllt und teilweise sogar deutlich übertroffen werden. Auch das nötige Wissen für die Berufsvorbereitung konnte den Schülern vermittelt werden. Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass die BWS-Schüler/-innen grossmehrheitlich zufrieden mit ihrer Schule sind. (Auf die Zufriedenheitsbefragung bei Ehemaligen und bei Lehrmeistern wurde aus Kapazitätsgründen verzichtet.)

Das Budget wurde um ca. Fr. 200'000 unterschritten. Dies hat die folgenden Hauptursachen:
 - Gesetzliche Neuregelung der Finanzflüsse zwischen dem Kanton, den Wohngemeinden und den Standortgemeinden.
 - Verschiebung der Anschaffung vor dem Hintergrund des geplanten Neubaus.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Hohe Platzierungsquote					
Sek A	100%	100%	100%	0% 0%	0%
Sek B	100%	90%	95%	10% 11%	5%
Sek C	100%	85%	86%	15% 17%	14%
Sonderschule	86%	75%	89%	11% 14%	-3%
Berufsschulvorbereitung (ABU-Wissen und übergeordnete Kompetenzen vertiefen und erweitern)					
Anteil ++ und + im Schüler BWS-Feedback 3: P-S-L	88%	80%	72%	8% 10%	16%
Anteil "gut" im Abschlussprojekt BWS LAP	82%	75%	84%	7% 9%	-2%
Anteil "erfüllt" bei Zusatzqualifikation: KV, ECDL	88%	80%	94%	8% 10%	-6%
Arbeits- und Sozialverhalten					
Anteil ++ und + im Schüler BWS-Feedback 3	74%	70%	66%	4% 5%	8%
Anteil ++ und + im Ehemaligen-Feedback	0%	90%	0%	-90% -100%	0%
Anteil ++ und + im Lehrmeister-Feedback	0%	90%	0%	-90% -100%	0%

6217 BWS Berufswahlschule

Gesundheitsförderung

Anzahl Projekte (initiiieren, durchführen, evaluieren) (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 0%)	5	5	5	0	0%	0
--	---	---	---	---	----	---

Qualitätsentwicklung

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

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6217.00 BWS Werkjahr (211)	1'053'236.16	880'379.65	1'052'400	683'500	1'119'112.29	699'622.55	196'043.49 ☺	246'633.23 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	4'084.25				2'177.10			
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	418.00				2'484.25			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals					17'206.30			
3016.000 weitere Löhne					14'205.10			
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	692'014.35		671'000		680'668.95			
3023.000 Löhne Schulsport					4'598.50			
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter					42'338.20			
3030.000 Sozialleistungen	123'092.40		107'000		125'519.65			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	5'682.20		10'000		10'560.05			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			8'000		8'860.00			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			1'000					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	46'720.50		47'700		60'557.80			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)					1'362.20			
3110.000 Anschaffung Mobilien			12'800		6'188.05			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	27'124.20		35'500		37'428.06			
3118.000 Informatik / Hardware	11'432.50		14'000		6'173.50			
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	3'919.90		2'500		2'056.50			
3150.000 Unterhalt Mobilien			500					
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	10'911.70		8'700		8'310.10			
3158.000 Unterhalt Informatik	3'621.60		3'700		2'956.50			
3160.000 Mieten und Benützungskosten					150.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	4'092.65		4'000		3'186.40			
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	18'436.40		19'000		19'251.75			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	947.95		2'000		2'508.50			
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	4'601.41		3'000		3'352.23			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	4'250.10		5'000		2'514.00			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	4'929.40		10'000		7'498.60			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen			2'000		2'000.00			
3900.000 Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00			

6217 BWS Berufswahlschule

3910.000	Anteil Sachaufwand	83'956.65		82'000		42'000.00		
4330.000	Schulgelder von Privaten		27'850.00		30'000		39'096.00	
4350.000	Verkaufserlöse		930.00				1'200.00	
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten		4'264.00		2'500		5'350.00	
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		500.00		1'000		450.00	
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		402'000.00		280'000		239'000.00	
4526.000	Defizitbeiträge		172'668.65		190'000		234'264.55	
4610.000	Staatsbeiträge		272'167.00		180'000		180'262.00	
6217.10	BWS Weiterbildungsjahr (211)	636'091.12	584'127.05	570'450	425'000	920'740.58	611'491.00	93'485.93 ☺ 257'285.51 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	4'084.20				2'177.10		
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	418.00				2'484.25		
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals					17'205.45		
3016.000	weitere Löhne					14'205.10		
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	441'724.85		366'000		499'300.45		
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule					2'492.65		
3023.000	Löhne Schulsport					8'673.75		
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter					42'962.50		
3030.000	Sozialleistungen	78'133.20		58'000		97'093.95		
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	9'696.05		10'000		50'174.55		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	180.00		8'000		8'456.00		
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			1'000				
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	25'496.12		26'050		35'673.55		
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)					349.70		
3110.000	Anschaffung Mobilien					44'819.80		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'472.00		2'500		3'019.00		
3118.000	Informatik / Hardware			14'000		5'953.00		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'959.40		2'500		2'500.00		
3150.000	Unterhalt Mobilien			500				
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	4'626.50		4'200				
3158.000	Unterhalt Informatik	3'621.10		3'700		2'639.50		
3160.000	Mieten und Benützungskosten					150.00		
3170.000	Spesenentschädigungen	2'187.60		3'000		2'728.45		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	11'931.05		13'000		16'430.40		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'416.90		2'000		2'008.85		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'003.85		3'000		2'928.43		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'914.30		5'000		1'759.90		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	3'226.00		10'000		10'054.25		
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		52'320.00		45'000		51'644.80	
4360.000	Rückerstattungen				25'000		24'449.00	

6217 BWS Berufswahlschule

4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig. Aktivitäten		3'014.00	2'500	4'500.00		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		2'410.00	2'500	3'570.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		262'500.00	340'000	203'800.00		
4526.000	Defizitbeiträge		46'605.05		182'760.20		
4610.000	Staatsbeiträge		217'278.00	10'000	140'767.00		
6217.30	BWS allgemein (211)	329'208.20		240'700		88'508.20	329'208.20
3000.000	Behörden und Kommissionen			6'000			
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs			6'000			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	32'715.45		32'800			
3016.000	weitere Löhne	30'589.50		30'200			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	150'986.65		78'500			
3030.000	Sozialleistungen	39'044.20		26'100			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	7'162.20		16'500			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			1'000			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	17'806.55		18'600			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	47'823.30		21'000			
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'462.85		4'000			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	617.50					

Kommentar

- 6217.00 Ergebnis-Verbesserung gegenüber dem Budget infolge der kantonalen Neuregelung der Finanzierung.
- 3000.000 Diese Buchung gehört auf 621730.
 - 3003.000 Diese Buchung gehört auf 621730.
 - 3118.000 Verschiebung der Anschaffung vor dem Hintergrund des geplanten Ergänzungsbaus.
 - 4520.000 Je nach Anteil an auswärtigen Schülern kann dieser Betrag relativ stark schwanken und ist darum schwer zu budgetieren. Ausserdem wurden die Schulgelder durch den Kanton neu geregelt.
 - 4526.000 Vor dem Hintergrund der neuen kantonalen Finanzierungsregelung konnte dieser Betrag nicht genau budgetiert werden.
 - 4610.000 Die Neuregelung der Staatsbeiträge war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch zu wenig genau bekannt.
- 6217.10 Aufgrund eines Umstellungsproblems im Stellenplan wurden die Personalkosten zu tief budgetiert (dafür wurde KST 621730 zu hoch belastet).
- 3000.000 Diese Buchung gehört auf 621730.
 - 3003.000 Diese Buchung gehört auf 621730.
 - 3020.000 Aufgrund eines Fehlers im Stellenplan wurden die Personalkosten zu tief budgetiert.
 - 3030.000 vgl. Begründung unter 3020.000
 - 3118.000 Verschiebung der Anschaffung vor dem Hintergrund des geplanten Ergänzungsbaus.
 - 4360.000 Die "Budgetierung aufgrund des Vorjahres" war falsch.
 - 4520.000 Je nach Anteil an auswärtigen Schülern kann dieser Betrag relativ stark schwanken und ist darum schwer zu budgetieren. Ausserdem wurden durch den Kanton die Schulgelder neu geregelt.
 - 4526.000 Dieser Betrag war früher auf der Kostenstelle 621700 verbucht und wurde nun auf die beiden betroffenen Kostenstellen aufgeteilt.
 - 4610.000 Die Neuregelung der Staatsbeiträge war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch zu wenig genau bekannt.
- 6217.30 Aufgrund eines Umstellungsproblems im Stellenplan wurden die Personalkosten zu hoch budgetiert (dafür wurde KST 621710 zu tief belastet). Mehrkosten für das nötig gewordene Marketing-Konzept der BWS Kloten.

6217 BWS Berufswahlschule

3000.000	Fälschlicherweise wurden die Entschädigungen auf den Kostenstellen 621700 und 621710 verbucht.
3003.000	Fälschlicherweise wurden die Entschädigungen auf den Kostenstellen 621700 und 621710 verbucht.
3027.000	Aufgrund eines Fehlers im Stellenplan wurde ein Teil der Personalkosten von 621710 hier budgetiert.
3030.000	vgl. Begründung unter 3027.000
3090.000	Die Schulbehörde hat separat zusätzliche Ausgaben für ein Marketing- und Kommunikations-Konzept der BWS in der Höhe von ca. Fr 26'000 für das Jahr 2009 bewilligt. Ziel ist, dass dadurch zusätzliche Anschlussgemeinden gewonnen werden können und so die Auslastung der BWS Klotten gesichert ist, was sich wiederum positiv im Hinblick auf die angestrebte, ausgeglichene Betriebsrechnung auswirkt.
3105.000	Erstellung eines Marketing-Konzepts + Werbematerial für eine optimalere Positionierung im durch die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen freieren BWS-Markt (Mehrausgaben bewilligt von Schulbehörde).

6218 Musikschule

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung	
	Netto		Netto		Netto		RG 2009 zu VA 2009		RG 2009 zu RG 2008	
Aufwand	1'786'019		1'638'900		1'632'562		147'119 9% ☹		153'457 9% ☹	
Ertrag	1'034'077		1'049'000		869'962		14'923 1% ☹		164'116 19% ☺	
Saldo	751'942		589'900		762'600		162'042 27% ☹		-10'658 1% ☺	

Zusammenfassender Kommentar:

Hauptgründe für die Budget-Überschreitung von ca. Fr. 150'000:

- mehr Primarklassen und damit mehr Klassen in der Musikalischen Grundausbildung
- gestiegene Nachfrage beim Instrumental-Unterricht

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

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2009 zu VA 2009		RG 2009 zu RG 2008	
6218.00 Musikschule (214)	320'291.78	500.00	255'200	3'000	268'893.43	3'734.00	67'591.78 ☹		54'632.35 ☹	
3000.00 Behörden und Kommissionen	18'156.40		15'000		20'160.55					
3003.00 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	1'149.50		3'700		8'957.80					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	143'061.95		137'500		105'629.65					
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	2'140.00									
3022.00 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	933.45				10'553.00					
3030.00 Sozialleistungen	70'767.35		10'300		18'135.20					
3080.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	27'464.40		20'000		35'601.55					
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	1'580.80		9'000		1'274.45					
3099.00 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000		2'930.70					
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'153.15		3'000		1'699.85					
3105.00 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	582.85		2'000							
3110.00 Anschaffung Mobilien			2'000							
3114.00 Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'907.55				735.00					
3119.00 Informatik / Software / Lizenzen	1'985.45		600							
3152.00 Unterhalt Mobiliar Handarbeit und Werken	135.60									
3154.00 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	530.20		500		5'000.05					
3160.00 Mieten und Benützungskosten	100.00		1'000		3'774.40					

6218 Musikschule

3170.000	Spesenentschädigungen	724.80		1'000		2'204.40				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'488.90		5'000		2'646.40				
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	346.18		1'200		359.48				
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	6'538.85		8'000		31'474.60				
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	4'044.40		8'000		7'156.35				
3910.000	Anteil Sachaufwand	24'500.00		25'400		10'600.00				
4330.000	Schulgelder von Privaten							-87.00		
4350.000	Verkaufserlöse							916.10		
4360.000	Rückerstattungen				3'000					
4690.000	Übrige Beiträge		500.00				2'904.90			
6218.10	musikalische Früherziehung (214)	950.65		16'300	6'000	1'063.20			9'349.35 ☺	112.55 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	886.15		14'000						
3030.000	Sozialleistungen	64.50		2'300		1'063.20				
4330.000	Schulgelder von Privaten				3'000					
4526.000	Defizitbeiträge				3'000					
6218.15	musikalische Grundschule (214)	308'335.00	132'181.50	288'500	135'000	277'427.50	33'456.00		22'653.50 ☹	67'818.00 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	302'930.00		247'000		236'976.35				
3030.000	Sozialleistungen	5'220.00		40'000		39'930.85				
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	185.00		1'000		520.30				
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			500						
4526.000	Defizitbeiträge		97'170.00		100'000					
4610.000	Staatsbeiträge		35'011.50		35'000		33'456.00			
6218.20	Instrumental-Unterricht (214)	1'154'940.80	900'085.75	1'058'000	889'000	1'075'947.30	832'771.70		85'855.05 ☹	11'679.45 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	949'667.30		907'000		937'640.80				
3030.000	Sozialleistungen	149'621.65		125'000		134'500.00				
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	14'088.50				486.00				
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	5'360.10		4'000		3'320.50				
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	512.40		6'000						
3170.000	Spesenentschädigungen	136.80								
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	16'000.00		16'000						
3180.000	Dienstleistungen Dritter	19'554.05								
4330.000	Schulgelder von Privaten		486'079.70		490'000		481'069.15			
4350.000	Verkaufserlöse		293.85							
4360.000	Rückerstattungen		754.00							
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige Kurse/Exkursionen/Lager				10'000					
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		1'977.40							
4526.000	Defizitbeiträge		371'278.20		350'000		311'139.75			
4610.000	Staatsbeiträge		39'702.60		39'000		40'562.80			
6218.25	Instrumental-Unterricht für Erwachsene (214)	1'500.90	1'310.00	20'900	16'000	9'230.45			4'709.10 ☺	9'039.55 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	1'399.10		18'000		8'881.20				
3030.000	Sozialleistungen	101.80		2'900		349.25				

6218 Musikschule

4330.000 Schulgelder von Privaten

1'310.00

16'000

Kommentar

- 6218.00 Budget und Rechnung stimmen gut überein (bis auf die falsch verbuchte Belastung der Sozialleistungen, welche eigentlich der Kostenstelle 621815 hätte belastet werden müssen).
3030.000 Fälschlicherweise sind hier ein Grossteil der Sozialleistungen auch von 621815 verbucht worden.
- 6218.10 Dieses Angebot wird z.Z. nicht durchgeführt.
- 6218.15 Zusätzliche Primarklassen führen zu höheren Kosten bei der musikalischen Grundschule.
3080.000 Höhere Kosten infolge der zusätzlichen Primarklassen.
- 6218.20 Grössere Nachfrage, darum höhere Kosten.
Die Kosten für den externen Musikunterricht wurden nicht budgetiert (ca. Fr. 20'000)
- 3022.000 steigende Schülerzahlen
3030.000 vgl. Begründung unter 3022.000
3080.000 mehrere Ausfälle mussten kompensiert werden
3180.000 Die Kosten für diejenigen Schüler/-innen, die auswärts den Instrumentalunterricht besuchen (wegen Instrumenten, die in Kloten nicht angeboten werden oder weil die Schüler/-innen z.B. in die Kantonsschule Bülach gehen) wurden nicht budgetiert.
4526.000 Höhere Defizitbeiträge wegen höherer Nachfrage.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	14'148	30'600	20'410	16'452 54% ☺	6'262 31% ☺
Ertrag	14'014	17'000	14'776	2'986 18% ☹	762 5% ☹
Saldo	134	13'600	5'634	-13'466 99% ☺	-5'500 98% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget konnte eingehalten werden.

Da infolge der geringeren Nachfrage weniger Kurse als geplant durchgeführt wurden, verringerte sich das Defizit.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes					
Anzahl durchgeführter Kurse (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	18	8	15	10 125%	3
Auslastungsgrad	95%	80%	80%	15% 18%	15%

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6220.00 hauswirtschaftliche Fortbildung (290)	14'148.05	14'014.00	30'600	17'000	20'409.64	14'776.00	13'465.95 ☺	5'499.59 ☺
3022.00 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule	11'674.20		25'000		17'131.55			
3030.00 Sozialleistungen	1'000.45		3'000		1'256.05			
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand			500		240.00			
3099.00 Personal-Anwerbung, Stelleninserate					145.25			
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	960.85		1'000		393.20			
3103.00 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/ Drucksachen Hauswirtschaft					1'192.80			
3105.00 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	468.35		600					
3114.00 Geräte (ohne Informatik) allgemein			500					
3182.00 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.)	44.20				50.79			
4369.00 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		9'215.00		9'000		8'891.00		
4600.00 Bundesbeiträge		425.00		2'000		5'885.00		

6220 hauswirtschaftliche Fortbildung

4610.000 Staatsbeiträge

4'374.00

6'000

Kommentar

6221 Schulpsychologischer Dienst

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	341'242	353'400	348'073	12'158 3% ☺	6'831 2% ☺
Ertrag	156'887	29'600	162'296	127'287 430% ☺	5'409 3% ☹
Saldo	184'355	323'800	185'777	-139'445 43% ☺	-1'422 1% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget konnte mit einem markant geringeren Defizit abgeschlossen werden.
Der Kanton entrichtet für die SPD-Dienstleistung neu grössere Staatsbeiträge.

Die Controlling-Parameter konnten im letzten Schuljahr nicht erhoben werden, da die Aufgaben des SPD im Rahmen des neuen Volksschulgesetzes (Sonderpädagogische Verordnung) geändert haben.
Eine Anpassung der Controlling-Parameter ist erst im Rahmen der Neugestaltung des strategischen Controllings vorgesehen.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
----------------------	-------------	----------------------------	-------------	--	---

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6221.00 Schulpsychologischer Dienst (SPD) (218)	341'241.79	156'887.00	353'400	29'600	348'072.68	162'296.00	139'445.21 ☺	1'421.89 ☺
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	258'506.30		277'700		257'388.25			
3016.00 weitere Löhne					167.80			
3030.00 Sozialleistungen	48'141.05		47'200		45'157.40			
3080.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	11'136.10		3'000		29'528.30			
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	4'069.75		5'600		3'040.80			
3099.00 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	5'263.20		1'000		4'223.45			
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'550.05		8'500		2'229.30			
3110.00 Anschaffung Mobilien	1'805.20		2'000		365.60			
3114.00 Geräte (ohne Informatik) allgemein	885.00		1'000		221.70			

6221 Schulpsychologischer Dienst

3119.000	Informatik / Software / Lizenzen		1'000		
3150.000	Unterhalt Mobilien		200		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.		1'000	722.00	
3170.000	Spesenentschädigungen	1'026.20	700	229.20	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'708.75	1'000	1'921.75	
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'640.79	2'500	2'566.13	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	509.40	1'000	311.00	
4610.000	Staatsbeiträge		131'887.00	4'600	137'296.00
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		25'000.00	25'000	25'000.00

Kommentar

6221.00	3010.000	geringere Lohnkosten infolge geänderter personeller Zusammensetzung
	4610.000	Neu werden für den SPD Staatsbeiträge in grösserem Umfang entrichtet. Dies war bei der Budgetierung noch nicht bekannt.

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

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichun RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	346'097	379'900	249'001	33'803 9% ☺	97'097 39% ☹
Saldo	346'097	379'900	249'001	-33'803 9% ☺	97'097 39% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget konnte mit einer leichten Einsparungen eingehalten werden.
Die budgetierte Lohnsumme wird nicht ganz ausgeschöpft, da relativ viele jüngere Mitarbeiter/-innen neu angestellt sind.
Weiter wurden keine speziellen Projekte durchgeführt, so dass dieser Budgetposten nicht abgerufen werden musste

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
----------------------	-------------	----------------------------	-------------	--	---

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6222.00 Schulsozialarbeit (218)	346'097.45		379'900		249'000.63		33'802.55 ☺	97'096.82 ☹
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	2'631.25							
3016.00 weitere Löhne	276'163.00		291'800		200'103.55			
3022.00 Löhne Freifächer/weitere Angebote der Schule					417.20			
3030.00 Sozialleistungen	49'655.70		57'600		33'678.10			
3080.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	2'253.10							
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	6'367.15		6'000		1'620.40			
3099.00 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	2'318.10		3'000		5'606.60			
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'814.54		3'000		438.35			
3110.00 Anschaffung Mobilien	167.80		500					
3114.00 Geräte (ohne Informatik) allgemein			500					
3118.00 Informatik / Hardware			2'000		1'356.20			
3119.00 Informatik / Software / Lizenzen			2'000					

6222 Schulsozialarbeit

3170.000	Spesenentschädigungen	264.95		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	282.50	1'000	900.00
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	3'179.36	2'500	2'888.78
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern		10'000	1'991.45

Kommentar

6225 Schulärzte/Zahnärzte/Gesundheitskosten

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	103'624	107'900	96'238	4'276 4% ☺	7'386 8% ☹
Saldo	103'624	107'900	96'238	-4'276 4% ☺	7'386 8% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Kostenstelle ohne Kommentar

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Erfüllung gesetzlicher Auftrag					

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6225.00 Schulärzte/ Zahnärzte/ Gesundheitskosten (460)	103'623.63		107'900		96'237.79		4'276.37 ☺	7'385.84 ☹
3016.000 weitere Löhne	92'356.60		88'000		84'029.00			
3030.000 Sozialleistungen	7'337.00		8'000		6'652.75			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			400					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'225.73		3'300		2'319.39			
3170.000 Spesenentschädigungen	79.80		200		53.20			
3180.000 Dienstleistungen Dritter			1'000					
3184.000 Versicherungen					385.00			
3658.000 Beiträge an konservierende Behandlungen			2'000					
3659.000 Beiträge an orthodontische Behandlungen	1'624.50		5'000		2'798.45			

Kommentar

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	1'901'959	1'797'450	1'722'407	104'509 6% ☹	179'552 10% ☹
Ertrag	629'076	716'000	517'413	86'924 12% ☹	111'663 22% ☺
Saldo	1'272'883	1'081'450	1'204'994	191'433 18% ☹	67'889 6% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget konnte nicht eingehalten werden. Es resultierten grössere Mehrausgaben.

Hauptgründe für die finanzielle Abweichung:

- Der Beschluss zur Einführung der schulergänzenden Betreuung gem. dem neuen Volksschulgesetz wurde im Stellenplan nicht nachvollzogen und fand somit im Budgetierungsprozess auf der Lohnseite keine Berücksichtigung (Mehrausgaben von ca. Fr. 210'000).
- Höhere personelle Folgekosten von Schwangerschaftsbedingten Ausfällen.
- Die Auslastung des Hort-Angebots ist noch nicht auf dem gewünschten Niveau. Gründe dafür dürften die schlechte Wirtschaftslage und die erhöhten Tarife darstellen. (Die Krippenauslastung ist nach wie vor gut.)
- Diverse Sparmassnahmen und generell haushälterischer Umgang (Einsparung von ca. Fr. 30'000).
- Vorläufiger Verzicht auf den Mittagstisch Stighag wegen zu geringer Nachfrage (Einsparung ca. Fr. 20'000)
- Mindereinnahmen bei den Bundesbeiträgen wegen Mittagstisch Stighag und der Auszahlung für den neuen Hort Nägelihoos, welche erst 2010 erfolgen werden (ca. Fr. 50'000)

Auf die Durchführung der Elternzufriedenheitsumfrage wurde vor dem Hintergrund der erst kürzlich durchgeführten Veränderungen (Einführung Schulhorte, Schulmittagstische, neue Tarife) verzichtet. Die Umfrage wird im Frühling 2010 nachgeholt.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Gute Qualität des Angebotes					
Anteil positiver Rückmeldung der Eltern	0%	80%	94%	- 80% -100%	- 94%
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)	80%	95%	85%	- 15% -15%	- 5%

6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren

Mischung nach Finanzkraft

Anteil der Auslastung mit Tagespauschalen bis Fr. 30.00 (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	68%	50%	48%	18%	36%	20%
Anteil der Auslastung mit Tagespauschalen über Fr. 70.00 (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	3%	25%	4%	- 22%	-88%	- 1%

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6270.00 Hort- und Krippenbetrieb Looren (541)	1'901'958.85	629'076.06	1'797'450	716'000	1'722'406.56	517'412.97	191'432.79 ☹	67'889.20 ☹
3012.000 Löhne des Betriebspersonals	135'464.65		151'100		136'678.20			
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	1'183'753.35		1'000'500		1'053'179.85			
3030.000 Sozialleistungen	212'466.70		174'900		177'384.05			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	181'950.90		155'700		189'684.75			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	21'720.74		37'400		13'404.80			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	3'340.35		2'000		783.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	19'226.87		34'650		19'420.53			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	483.10							
3110.000 Anschaffung Mobilien	8'545.58		46'500		6'789.25			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'505.60		2'500		2'096.55			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'040.25		6'100					
3135.000 Lebensmittel und Getränke	91'746.70		139'000		93'134.25			
3150.000 Unterhalt Mobilien	76.00		3'500		3'018.05			
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	1'699.20		5'500		919.80			
3160.000 Mieten und Benützungskosten			600					
3170.000 Spesenentschädigungen	490.50		2'100		236.00			
3174.000 Auslagen/Entsch.freiw. Exk./Reisen/Lager					1'627.80			
3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	1'835.85		5'850					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	25'863.50		19'600		16'830.05			
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	3'575.36		4'800		4'905.88			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	2'173.65		5'150		2'313.75			
4322.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		515'218.25		521'000		437'615.15		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		675.56				675.47		
4360.000 Rückerstattungen		28'207.65		10'000		9'122.70		
4361.000 Rückerstattungen Essen Personal		40'079.10		43'000		38'416.70		
4600.000 Bundesbeiträge		29'895.50		127'000		16'582.95		
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		15'000.00		15'000		15'000.00		

Kommentar

6270.00 3012.000 Da das Essen für den Mittagstisch/Hort Nägelimoos zur Zeit von extern angeliefert wird, musste das Küchenteam nicht ausgebaut werden.

6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren

3014.000	Der Stellenplan wurde nicht an den Beschluss zur Einführung der vom Volksschulgesetz vorgegebenen Umsetzung der schulergänzenden Betreuung angepasst. Aus diesem Grund ist der Budget-Betrag zu tief.
3030.000	vgl. Begründung unter 3014.000
3080.000	vgl. Begründung unter 3014.000
3090.000	Sparmassnahme bei der Weiterbildung.
3100.000	Sparmassnahme beim Material.
3110.000	Infolge der zu geringen Nachfrage wurde der Mittagstisch Stighag zumindest vorläufig noch nicht eröffnet.
3135.000	Essensanlieferung im Hort Nägelimoos durch Dritte (vgl. 3180.000) statt Produktion in der Looren sowie zur Zeit kein Mittagstisch im Stighag wegen zu geringer Nachfrage.
4600.000	Keine Anstossfinanzierung für Mittagstisch Stighag, da dieser noch nicht eröffnet worden ist (fehlende Nachfrage). Für den neuen Hort + Mittagstisch Nägelimoos gibt es erst nach einem Betriebsjahr die ersten Anstossfinanzierungsbeiträge. Die Beiträge an den Hort Spitz sind etwas tiefer ausgefallen, da dieser nicht voll ausgelastet ist.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	400'211	414'700	392'484	14'489 3% ☺	7'727 2% ☹
Saldo	400'211	414'700	392'484	-14'489 3% ☺	7'727 2% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget konnte eingehalten werden - dies mit einer leichten Einsparung.

Das Angebot der subventionierten, privaten Krippenplätze und Betreuungsplätze beim Verein Tagesfamilien entspricht einem grossen Bedürfnis in Kloten. Aus diesem Grund wurden die vorhandenen Subventionsgelder praktisch vollständig abgerufen

Die Warteliste der Betreuungsplätze in Kloten konnte in grösserem Masse abgebaut werden. Ursache dafür dürfte einerseits die Einführung der schulergänzenden Betreuung sein und andererseits dürfte die schlechte Wirtschaftslage zu diesem Abbau markant beigetragen haben. Dies wiederum bedeutet, dass bei einem Anziehen der Wirtschaft wieder ein markanter Anstieg bei der Warteliste zu verzeichnen wäre.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 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	27	17	17	10 58%	10
Anzahl der im FEB-Modell direkt unterstützten Plätze, die weniger als ein Jahr belegt werden	3	2	2	1 50%	1
Messbare Entspannung des Nachfrageüberschusses für Klotener Familien					
Anzahl Kinder auf der Warteliste per Stichtag 20.8.	43	50	70	-7 -14%	-27

	Rechnung 2009 Aufwand Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand Ertrag	Rechnung 2008 Aufwand Ertrag	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
6275.00 Familienergänzende Betreuung (541)	400'211.00	414'700	392'484.45	14'489.00 ☺	7'726.55 ☹
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	29'089.15	29'200	27'453.75		
3030.000 Sozialleistungen	5'179.10	4'500	4'213.75		

6275 Familienergänzende Betreuung

3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'708.65	3'000	1'489.10
3180.000	Dienstleistungen Dritter			342.35
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern		1'000	
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	363'234.10	377'000	358'985.50

Kommentar

6275.00 3656.000 Der nicht voll ausgeschöpfte Betrag kommt dadurch zustande, dass der Verein Tagesfamilien Kloten das Rechnungsjahr 2009 noch abschliessen muss und uns erst dann die entsprechende Schlussrechnung stellen kann.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichun RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	309'960	362'350	285'461	52'390 14% ☺	24'499 9% ☹
Ertrag	5'853	4'000	9'335	1'853 46% ☺	3'482 37% ☹
Saldo	304'107	358'350	276'126	-54'243 15% ☺	27'981 10% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget konnte eingehalten werden - dies mit einer leichten Einsparung.

Die Minderausgaben sind auf die Stellenneubesetzung, welche nicht per sofort erfolgen konnte und auf weitere kleinere Einsparungen, zurückzuführen.

Die Controlling-Parameter konnten nicht in einer aussagekräftigen Dichte erhoben werden - darum wird darauf verzichtet, die Umfrage-Ergebnisse hier einzutragen. (Die eingegangenen Rückmeldungen waren positiv bis sehr positiv.)

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Zufriedenheit					
Anteil positiver Rückmeldungen aus Anlassauswertungen	0%	80%	0%	- 80% -100%	0%
Mitentscheidung					
Anteil positiver Rückmeldungen aus Anlassauswertungen	0%	80%	0%	- 80% -100%	0%
Fähigkeiten einbringen					
Anteil positiver Rückmeldungen aus Anlassauswertungen	0%	80%	0%	- 80% -100%	0%
Wohlbefinden					
Anteil positiver Rückmeldungen aus Anlassauswertungen	0%	95%	0%	- 95% -100%	0%
Verantwortung übernehmen					
Anteil positiver Rückmeldungen aus Anlassauswertungen	0%	80%	0%	- 80% -100%	0%
Identifikation					
Anteil positiver Rückmeldungen aus Anlassauswertungen	0%	90%	0%	- 90% -100%	0%

6280 Jugendarbeit

bedürfnisorientierte Erreichbarkeit für Jugendliche und Erwachsene

Oeffnungszeit 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

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6280.00 Jugendarbeit	309'960.40	5'853.05	362'350	4'000	285'461.30	9'335.35	54'242.65 ☺	27'981.40 ☹
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	500.00							
3016.00 weitere Löhne	226'490.75		251'200		206'066.30			
3030.00 Sozialleistungen	37'072.15		47'400		31'412.80			
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	1'721.60		3'000		595.40			
3099.00 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	241.00							
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'722.00		2'500		1'885.05			
3105.00 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'000		1'941.85			
3110.00 Anschaffung Mobilien	541.50		1'000		5'057.45			
3119.00 Informatik / Software / Lizenzen	1'157.80		3'100		508.00			
3135.00 Lebensmittel und Getränke	823.25		2'000		296.20			
3150.00 Unterhalt Mobilien	1'325.85		1'000		1'207.20			
3170.00 Spesenentschädigungen	1'145.25		1'000		908.05			
3178.00 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	2'578.80		3'000					
3180.00 Dienstleistungen Dritter	22'456.60		32'900		26'368.05			
3182.00 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	2'087.60		2'650		2'656.85			
3193.00 Organisations-Projekt + Projekte mit Schülern	7'533.20		8'000		3'958.10			
3656.00 Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	2'563.05		2'600		2'600.00			
4340.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen entschädigungen		705.00		1'000		100.00		
4353.00 Lebensmittel / Getränke		831.90		1'000		601.25		
4360.00 Rückerstattungen		3'324.75				748.00		
4368.00 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige Kurse/Exkursionen/Lager				2'000				
4369.00 Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw. Aktivitäten		30.00				290.00		
4690.00 Übrige Beiträge		961.40				7'596.10		

Kommentar

6280.00 3016.00 Die Rekrutierung für die zusätzlichen Stellenprozente war nicht einfach (Teilpensum). Darum konnte diese Stelle nicht von Beginn weg besetzt werden.

7220 Personal und Marketing

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	2'905'769	2'760'950	3'219'527	144'819 5% ☹	313'758 10% ☺
Ertrag	1'473'691	1'436'100	161'695	37'591 3% ☺	1'311'996 811% ☺
Saldo	1'432'078	1'324'850	3'057'832	107'228 8% ☹	-1'625'754 53% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die vielfältigen Aufgaben konnten im Rahmen des Voranschlages grundsätzlich gut bewältigt werden. Insbesondere die anspruchsvolle Durchführung der Eishockey-WM in der Kolping-Arena wie auch die personelle Notsituation erklären die Saldodifferenz von rund 110'000 Franken

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Zielpublikumsgerechte Vermarktung					
Freizeit-/Bäderanlage: Zusätzlicher Aboverkauf pro Jahr	636	150	213	486 324%	423
Freizeit-/Bäderanlage: Zusätzliche Events pro Jahr	1	1	0	0 0%	1
Stadion: Zusätzliche Grossveranstaltungen pro Jahr (Nettoertrag ab 20'000)	0	1	0	-1 -100%	0
Konferenzzentrum: Grundaustattung durch finanziell interessante Vermietungen (Anzahl Tage mit Nettoerlös > 1'000.00/Tag)	40	50	10	-10 -20%	30
Stighag: Anzahl erfolgreiche Vermittlungen von grösseren Anlässen an den FC	7	1	2	6 600%	5

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7220.10 Sport (340)	2'796'469.06	35'836.69	2'705'100	40'000	3'203'424.44	161'695.09	95'532.37 ☹	281'096.98 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	2'189'115.85		2'143'700		2'052'829.70			
3030.000 Sozialleistungen	355'048.75		325'400		294'510.10			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1'394.80		9'000		829.80			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					39'151.10			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	19'819.05		24'700		3'337.65			

7220 Personal und Marketing

3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	39'501.45		34'500		32'878.90		
3110.000	Anschaffung Mobilien	7'249.65		6'500		1'309.95		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial					71'343.90		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					11'027.99		
3150.000	Unterhalt Mobilien					26'745.00		
3160.000	Mieten und Benützungskosten					309.90		
3170.000	Spesenentschädigungen	8'374.10		13'000		14'886.40		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	175'965.41		141'300		654'264.05		
3650.000	Beiträge an private Institutionen			7'000				
4270.000	Liegenschaftenerträge VV						36'152.65	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		5'043.27				26'726.55	
4360.000	Rückerstattungen		30'793.42		40'000		98'815.89	
7220.30 Bundesfeier (300)		17'756.15		15'850		16'102.60		1'906.15 ☹ 1'653.55 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'756.15		15'850		16'102.60		
7220.40 Kasse Stadion und Eislauf (340)		62'814.45	845'352.49	4'000	772'300			14'238.04 ☺ 782'538.04 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	631.95		2'500				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	62'182.50		1'500				
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		783'391.49		703'000			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		61'961.00		69'300			
7220.50 Hallen- und Freibadkasse (340)		28'729.52	592'502.24	36'000	623'800			24'027.28 ☹ 563'772.72 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'106.62		20'500				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'622.90		15'500				
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		566'310.63		591'800			
4350.000	Verkaufserlöse		26'191.61		32'000			

Kommentar

7220.10 Der Voranschlag wurde mit Ausnahme der höher angefallenen Löhne, Sozialleistungen und Dienstleistungen Dritter gut eingehalten.

3010.000 Die Überschreitung der Löhne und Sozialleistungen von Fr. 81'000.00 erklärt sich wie folgt: Zur Überbrückung der personellen Notsituation sagte der StR am 18.03.09 die temporäre Aufstockung im Sekretariat-/Kassenbereich zu (Fr. 21'800.00) und bewilligte am 14.07.09 die befristete Anstellung eines Projektleiters (Fr. 30'000.00). Wegen dem ausserordentlichen Personalaufwand für die Eishockey-WM fielen die Kosten der Stundenlöhner höher aus (Fr. 7'500.00). Auch bewilligte die GL am 29.07.09 die Auszahlung der für die Eishockey-WM angefallenen 530 Überstunden (Fr. 21'700.00).

3030.000 Siehe Kommentar 7220.10/3010.

3060.000 Die Umsetzung des Bekleidungsreglementes des Hausdienstes wurde auf 2010 verschoben.

3090.000 Aus Zeit- und Personalmangel wurden nicht alle geplanten Weiterbildungen besucht.

3100.000 Fr. 4'230.00 wurden für die forcierte Werbung des Konferenzentrums an Gaho weiterverrechnet. Siehe Gegenkonto 7220.10/4340.

3180.000 Die Überschreitung von Fr. 34'700.00 erklärt sich wie folgt: Mehr Einsatzstunden der Kantonspolizei Zürich bei den Heimspielen der Kloten Flyers (Fr. 15'300.00), Wartung Kassensystem (Fr. 4'200.00), Lizenz Internet Schluefweg (Fr. 2'500.00), Winterdienstgebühren (Fr. 3'500.00), Rechtsanwaltskosten (Fr. 1'600.00), Wegweisbeschilderung (Fr. 3'300.00), Parkplatzanlage (Fr. 5'300.00).

3650.000 Der Wassersportclub hat der Stadt Kloten für das Behindertenschwimmen keine Rechnung gestellt.

4340.000 Siehe Kommentar 7220.10/3100.

4360.000 Da Krankheits- und Unfallausfälle nicht voraussehbar sind, wird jedes Jahr der gleiche Betrag als Annahme eingesetzt.

7220 Personal und Marketing

7220.40 Der Voranschlag wurde mit Ausnahme der unvorhergesehenen Eishockey-WM-Mehrkosten gut eingehalten.

3180.000 Der Gastro-Umsatz der Eishockey-WM wurde gemäss Beschluss StR für den Bezug von Event-Tickets verwendet. Der Saldo aus den nicht anderen Kostenstellen zu verrechnenden Anteilen (rd. Fr. 61'500.00) wurde im Sinne der Bruttoverbuchung diesem Konto belastet. (Gesamtabrechnung: Aufwand Fr. 61'500.00, Einnahmen Gastroumsatz rd. Fr. 16'500.00 (7220.40/4340.000)

4340.000 Gastro-Umsatz aus Eishockey-WM rd. Fr. 75'500.00.

7220.50 Trotz der sehr wetterabhängigen Erträge wurde der Voranschlag nahezu erreicht.

3180.000 Tieferer Aufwand für die Solarien.

4340.000 Das kühlere Sommerwetter minderte die für das Freibad erhofften Erträge (geringerer Verkauf von Abonnements und Eintritten).

4350.000 Siehe Kommentar 7220.50/4340.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	227'482	217'200	175'436	10'282 5% ☹	52'047 30% ☹
Saldo	227'482	217'200	175'436	10'282 5% ☹	52'047 30% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die in der Leistungsvereinbarung zwischen Stadt Kloten dem Verein vereinbarten Ziele und Aufgaben wurden erfüllt.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Die Bevölkerung hat im Freizeitbüro VFK eine Anlaufstelle und Drehscheibe und dadurch Beratung, Information in Sachen Freizeitangebot und Treffpunkt. Die Leistungsvereinbarung wird eingehalten.					
Erfüllungsgrad bezüglich Anzahl TeilnehmerInnen	100%	90%	100%	10% 11%	0%
Erfüllungsgrad bezüglich Freiwilligenarbeit	100%	90%	100%	10% 11%	0%
Anzahl geleistete Freiwilligenarbeit	5'039	0	4'518	5'039	521
Büros Anzahl Stunden offen (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 10%)	583	0	535	583	48
Anzahl Angebote (Anlässe) ausserhalb des subventionierten Bereiches	27	2	3	25 1250%	24
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	445	0	412	445	33

	Rechnung 2009 Aufwand Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand Ertrag	Rechnung 2008 Aufwand Ertrag	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
7225.00 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	227'482.20	217'200	175'435.55	10'282.20 ☹	52'046.65 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	148'998.40	122'600	125'571.95		
3030.000 Sozialleistungen	25'482.60	21'900	21'605.55		
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand		500			

7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)

3110.000	Anschaffung Mobilien	8'117.40	9'200	10'734.45
3170.000	Spesenentschädigungen			250.00
3180.000	Dienstleistungen Dritter	44'883.80	63'000	17'273.60

Kommentar

7225.00	3010.000	Auszahlung von 300 Überstunden (Beschluss GL) = Mehraufwand 16'000 Franken. Aushilfskraft mit 10'000 Franken noch unter 3180 Dienstleistungen Dritter budgetiert, neu hier erfasst (plus 7'000 Franken).
	3180.000	Pauschale für Integrationsmassnahmen nicht voll ausgeschöpft, Aushilfskraft unter 3010.000 verbucht.

7230 Infrastruktur

Aufgabe / Auftrag: Überwachung des baulichen u. technischen Zustands der Klotener Sportanlagen.
Begleitung von Sanierungsprojekten

Ressort: Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Intensives Engagement bei der Gesamtanierung, Einbringen der spezifischen betrieblichen Kenntnisse und Anforderungen in die Detailplanung

Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	2'207'702	1'988'800	1'734'814	218'902 11% ☹	472'888 27% ☹
Ertrag	167'108	283'000	84'376	115'892 41% ☹	82'732 98% ☺
Saldo	2'040'595	1'705'800	1'650'438	334'795 20% ☹	390'156 24% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Trotz 105 Tage Mehrbetrieb im Stadion und 27 Tage Mehrbetrieb Aussenfeld sowie Playoffspiele bis Final und Eishockey-WM kein Energiemehrverbrauch gegenüber Vorjahr. Das im Mai 2008 auf der Basis 2007 erstellte Energiebudget hat diese Mehrbelastung zu wenig berücksichtigt. 95% der Kostenüberschreitung der OE 7230 geht zu Lasten Konto 3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial Zentrum Schluweg. In den Sportanlagen Stighag und Ruebisbach wurden die veranschlagten Nettoaufwendungen eingehalten.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 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 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7230.10 Infrastruktur Schluweg (340)	1'603'323.93	124'642.47	1'365'400	200'000	1'734'814.43	84'376.14	313'281.46 ☹	171'756.83 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'143'281.55		848'000		1'221'238.85			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23.10				307.95			
3140.000 Baulicher Unterhalt	231'231.98		312'500		139'216.10			
3150.000 Unterhalt Mobilien	228'156.00		204'900		374'051.53			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	631.30							
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		113'469.72		200'000		71'107.84		
4360.000 Rückerstattungen		11'172.75				13'268.30		
7230.20 Stighag (340)	380'291.80	32'050.25	411'900	53'000			10'658.45 ☺	348'241.55 ☹

7230 Infrastruktur

3110.000	Anschaffung Mobilien	1'286.70		5'500		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	36'891.00		52'000		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'189.30		8'500		
3140.000	Baulicher Unterhalt	44'533.60		35'100		
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'202.65		1'000		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	289'188.55		309'800		
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		32'050.25		51'000	
4360.000	Rückerstattungen				2'000	
7230.30	Ruebisbach (340)	224'086.75	10'415.15	211'500	30'000	32'171.60 ☹ 213'671.60 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	29'691.55		5'000		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			27'500		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			15'500		
3140.000	Baulicher Unterhalt	37'767.95		67'500		
3150.000	Unterhalt Mobilien	19'064.15		6'000		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	137'563.10		90'000		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		10'415.15		30'000	

Kommentar

- 7230.10 Trotz 105 Tage Mehrbetrieb im Stadion und 27 Tage Mehrbetrieb Aussenfeld sowie Playoffspiele bis Final und Eishockey-WM beim Total der Sparten Elektro, Gas und Wasser kein Energiemehrverbrauch gegenüber Vorjahr. Einsparungen Gas 9%, Mehrverbrauch Elektro 14%.
- 3120.000 siehe Kommentar Kostenstelle
 - 3140.000 Minderkosten: Sanierung Wohnung Schluefweg nicht ausgeführt 35'000 Franken. Bodenmarkierung Parkplätze Arena wurde nicht ausgeführt 20'000 Franken. Zusätzliche Türe Raucherzone wurde mit Fantrennung abgerechnet 25'000 Franken.
 - 3150.000 Nicht budgetierte Mehrkosten: Neue EDV Anschlüsse Büro Betriebsleitung (Glasverbindung Stadthaus) 10'000 Franken. Freibadpumpen (4 Stück) revidiert 10'000 Franken. Reparatur Kühlzellen Restaurant Zentrum 4'000 Franken.
 - 4320.000 Durch eine nachträgliche Gesetzesänderung des Bundes keine übererfüllung/Rückerstattung der CO2 Reduktion durch Stiftung Klimarappen
 - 4340.000 Durch eine nachträgliche Gesetzesänderung des Bundes keine übererfüllung/Rückerstattung der CO2 Reduktion durch Stiftung Klimarappen
- 7230.20 Der budgetierte Nettoaufwand von 359'000 Franken wurde um 11'000 Franken unterboten (Nettoaufwand Rechnung 09 = 348'000 Franken).
- 3110.000 2 Geräte mussten nicht angeschafft werden.
 - 3120.000 Stromverbrauch stark abhängig von Notwendigkeit der Platzbeleuchtung am Abend (Matches und Trainings). Wasserverbrauch stark abhängig von Notwendigkeit, Plätze zu wässern (Trockenheit, Regen). Beide Faktoren 2009 im Sinne eines besseren Abschlusses zu Gunsten Stadt.
 - 3140.000 Montage Spielerbank aufwändiger als vorgesehen.
 - 3180.000 Freiwilligenarbeit FC Kloten sowohl im Aufwandkonto Dienstleistungen Dritter als auch im Ertragskonto Liegenschaftenerträge nicht berücksichtigt (23'5000 Franken)
 - 4270.000 Siehe Kommentar Dienstleistungen Dritter
- 7230.30 Der Voranschlag 2009 für die Sporthalle Ruebisbach wurde unter der Annahme erstellt, dass der Betrieb per 1. Juli 2009 von der Stadt geführt wird. Tatsächlich hat die Stadt den Betrieb aber am 1. Januar 2010 übernommen. Durch diese andere Ausgangslage stimmen Voranschlag und Rechnung im 2. Halbjahr nicht überein.
- 3110.000 Ersatz einer aus Altergründen nicht mehr ersetzbaren Reinigungsmaschine durch einen neuen Fegsaug-Automat ausserhalb Voranschlag 29'691.50 Beschluss Geschäftsleitung vom 11.2.09

7230 Infrastruktur

3120.000	geht nicht wie vorgesehen in der 2. Jahreshälfte zu Lasten Stadt, sondern zu Lasten Pächter.
3130.000	Geht nicht wie vorgesehen zu Lasten Stadt, sondern zu Lasten Mieter.
3140.000	Materialcontainer 20'000 Franken
3150.000	Obbligat. Periodische Elektro-Kontrolle (alle 5 Jahre) mit Folgekosten von 6000 Franken
3180.000	Die monatlichen Entschädigungen (6 Monate = 65'000 Franken) mussten auch für die 2. Jahreshälfte erbracht werden.
4340.000	Erträge, welche für die 2. Jahreshälfte budgetiert waren, konnten nicht erreicht werden, da Pacht bis Ende Jahr.

7240 Stadion

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	369'935	267'900	173'205	102'035 38% ☹	196'730 114% ☹
Ertrag	0	0	706'019	0 0% ☹	706'019 100% ☹
Saldo	369'935	267'900	-532'814	102'035 38% ☹	902'749 169% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die ausserhalb des Voranschlags angeschaffte Eisabdeckung (Stadtratbeschluss) mit Kosten von 97'000 Franken ist der Grund der Differenz zwischen Voranschlag und Rechnung.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Das Stadion überzeugt durch Qualität					
Eisqualität, Werbe-Lesbarkeit: Schlechteste Rangierung bei Bewertung durch SEHV	3	3	1	0 0%	2
Betriebsoptimierung: Anzahl Qualitätssicherungs-Sitzungen mit mind. 5 Hauptmietern (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	7	5	3	2 40%	4
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	516	350	456	166 47%	60
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 2009 Aufwand Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand Ertrag	Rechnung 2008 Aufwand Ertrag	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
7240.10 Stadion (340)	369'935.31	267'900	173'205.35	706'019.23	102'035.31 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	119'833.30	34'000	4'662.85		902'749.19 ☹

7240 Stadion

3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'391.33	30'500	18'948.75	
3140.000	Baulicher Unterhalt	4'656.15			
3150.000	Unterhalt Mobilien	133'682.78	122'900	73'791.10	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	72'371.75	80'500	75'802.65	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen				652'733.18
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden				53'286.05

Kommentar

7240.10	3110.000	Die ausserhalb Voranschlag angeschafte Eisabdeckung 96'840 Franken STR vom 18.8.2009. Im Gegenzug wurden bei weiteren kleinen Anschaffungen insgesamt 10'000 Franken eingespart.
	3130.000	Mehrverbrauch von Reinigungsmittel/WC Papier u.s.w. durch Eishockey WM 8'000 Franken
	3150.000	Ersatz Ventilator Hauptlüftung 8'000 Franken. Diverse Ersatzgläser Banden 2'300 Franken

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	327'784	351'600	306'280	23'816 7% ☺	21'504 7% ☹
Ertrag	0	0	593'191	0 0% ☺	593'191 100% ☹
Saldo	327'784	351'600	-286'911	-23'816 7% ☺	614'695 214% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der sorgfältige Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erlaubten einige Einsparungen.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Der Sicherheit wird grosse Aufmerksamkeit geschenkt.					
Die Aufsicht entspricht dem definierten Sicherheitskonzept (Fremdkontrolle, Stichproben)	100%	90%	90%	10% 11%	10%
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%)	40	40	30	0 0%	10
Anteil Abklatschproben mit einwandfreien Resultaten	95%	85%	85%	10% 11%	10%
Erhaltung der Attraktivität					
Anzahl durchgeführter Klein-Events (Soll/Norm mit Spannweite von +/- 20%)	21	15	20	6 40%	1
Zufriedene Benutzer (Qualifikation mind. GUT, Erhebung durch Umfrage)	0%	75%	0%	- 75% -100%	0%

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7250.10 Bäder (340)	327'784.38		351'600		306'280.27	593'191.34	23'815.62 ☺	614'695.45 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	128'744.25		125'500		78'241.35			

7250 Bäder

3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	69'266.10	67'600	99'126.91	
3140.000	Baulicher Unterhalt	773.50			
3150.000	Unterhalt Mobilien	13'119.21	24'000	23'909.00	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	115'881.32	134'500	105'003.01	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen				566'103.36
4350.000	Verkaufserlöse				26'999.16
4360.000	Rückerstattungen				88.82

Kommentar

7250.10	3150.000	Der Unterhalt für Tische und Stühle um ein Jahr verschoben, Einsparung 3'000 Franken. Service für Gebläse 2'500 Franken günstiger. Bei Ersatzteilen für Maschinen und Geräte konnten 2'000 Franken eingespart werden.
	3180.000	CWS Abo aufgelöst, Einsparung 7'500 Franken. Eventzone im Freibad für Eishockey WM bedeutend kleiner als geplant, somit Einsparung von 10'000 Franken bei Rasensanierung.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	50'007	51'000	32'032	993 2% ☺	17'975 56% ☹
Ertrag	347'186	399'000	336'363	51'814 13% ☹	10'823 3% ☺
Saldo	-297'179	-348'000	-304'331	50'821 15% ☹	7'152 2% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Konferenzzentrum schliesst mit einem Nettoertrag, der zwar gleich hoch wie im Vorjahr, aber um rund 100'000 Franken tiefer als budgetiert ist. Einerseits wurde die erhoffte Umsatzsteigerung und damit die veranschlagte Steigerung der umsatzabhängigen Miete der Restaurants noch nicht erreicht, andererseits flossen die Erträge aus den Mieten der Eishockey WM in die pauschale Entschädigung, welche auf 7220 verbucht ist.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 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)	130	75	120	55 73%	10
Anteil der Kunden, die vom Angebot Gebrauch gemacht haben.	26%	30%	10%	- 4% -13%	16%
Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.					
Anteil der Kunden, die das Raumangebot (inkl. Ausrüstung) mit GUT bewerten	90%	80%	80%	10% 12%	10%
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	90%	80%	50%	10% 12%	40%

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7260.10 Konferenzzentrum (340)	50'006.55	347'185.52	51'000	399'000	32'031.88	336'362.75	50'821.03 ☹	7'151.90 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'294.75		19'000		6'451.50			
3140.000 Baulicher Unterhalt					1'787.80			
3150.000 Unterhalt Mobilien	29'711.80		32'000		22'814.48			
3180.000 Dienstleistungen Dritter					978.10			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		181'411.07		272'000		172'320.15		

7260 Konferenzzentrum

4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen	94'160.24	92'000	91'043.80
4360.000	Rückerstattungen	71'614.21	35'000	72'998.80

Kommentar

7260.10	3130.000	Obwohl der veranschlagte Betrag von 19'000 Franken nur knapp überschritten wurde, wird gegenüber der Rechnung Vorjahr ein Mehraufwand von knapp 14'000 Franken ausgewiesen. Diese bereits im Voranschlag berücksichtigte Differenz begründet sich mit der korrekten Verteilung von Verbrauchsmaterial zwischen Bäder, Stadion und Konferenzzentrum.
	4270.000	Trotz steigenden Umsatzzahlen der Pächterin im Restaurant Schluefweg konnte die bei der Budgetierung erhoffte Steigerung noch nicht erreicht werden. Trotz zusätzlicher Playoffspiele ist der Mehrertrag zu Gunsten Stadt nur gering, da die Umsatzbeteiligung der Sport AG bei Playoffspielen höher ausfällt als bei Qualifikationsspielen (Saison 07/08 30'000 Franken tiefer).
	4340.000	Trotz hoher Auslastung kein höherer Ertrag, da a) Erträge aus Eishockey WM in Pauschallmiete enthalten und in KSt 7220 verbucht und b) zunehmende Auslastung an Mieter ohne Rechnungsstellung (stadtintern, wie z.B. Jugendarbeit Kloten :Musical inkl. Proben, Schule Kloten mit schulergänzenden Betreuung, Feuerwehr Kloten, ZSO Kloten, Steueramt Kloten mit Infoveranstaltungen Steuerämter, Kulturkommission mit World-Cafés etc. Zudem wurde dieses Jahr auf eine Verrechnung einer Mietpauschale zu Lasten Kulturkommission verzichtet. (2008 8'000 Franken).
	4360.000	Nebenkosten Restaurantpächter höher als erwartet, gleich hoch wie 2008.

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	203'415	213'300	157'150	9'885 5% ☺	46'265 29% ☹
Ertrag	52'793	87'000	45'203	34'207 39% ☹	7'591 17% ☺
Saldo	150'622	126'300	111'948	24'322 19% ☹	38'674 35% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Arbeit der Kulturkommission und des Kulturbüros stand 2009 im Zeichen der Neuorientierung. Die aus Parlamentarierinnen und Parlamentariern bestehende Fachgruppe Kultur war sehr aktiv. Finanziell wurden die Ziele durchwegs erreicht, wobei die Buchung der Saalmieterträge und Wohnungsmietzinsen auf eine andere Kostenstelle das Resultat verfälscht.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Vermittlerin zwischen Anbietern und Konsumenten					
Anzahl Anfragen	60	60	40	0 0%	20
Unterstützung der Organisatoren					
Anteil administrativ begleiteter / koordinierter Anlässe	95%	90%	95%	5% 5%	0%
Das Angebot stimmt mit dem Kulturleitbild überein (Deckungsgleich zu ...%)	0%	60%	0%	- 60% -100%	0%

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7280.10 Kulturelles Angebot (300)	203'415.25	52'793.30	213'300	87'000	157'150.05	45'202.50	24'321.95 ☹	38'674.40 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	13'339.00		18'500		9'872.50			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	21'535.45		21'700		19'376.35			
3030.000 Sozialleistungen	2'296.75		2'200		1'629.60			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	58'056.25		50'000		40'911.30			
3110.000 Anschaffung Mobilien	530.00				530.00			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			6'000					

7280 Kulturelles Angebot

3150.000	Unterhalt Mobilien			6'000		807.00
3160.000	Mieten und Benützungskosten	5'000.00		8'000		8'458.20
3180.000	Dienstleistungen Dritter	102'597.80		100'900		75'565.10
3650.000	Beiträge an private Institutionen	60.00				
4270.000	Liegenschaftenerträge VV				40'000	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		52'527.50		47'000	44'737.20
4360.000	Rückerstattungen		265.80			465.30

Kommentar

7280.10	3000.000	eine Kulturkommissionssitzung Sitzung r und 2 Fachkommissionssitzungen weniger als geplant.
	3100.000	Mehr Inserate Kultur in Kloten
	3110.000	Prämie Mobiliarversicherung
	3130.000	Keine Aufwände angefallen
	3150.000	Keine Aufwände angefallen
	3160.000	Schluefweg verzichtet auf Verrechnung der Saalmieten
	4270.000	Mieterträge Saal und Wohnung Abwart auf anderer Kostenstelle gebucht

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	340'839	376'650	360'265	35'811 10% ☺	19'426 5% ☺
Ertrag	49'550	56'000	53'226	6'450 12% ☹	3'675 7% ☹
Saldo	291'288	320'650	307'039	-29'362 9% ☺	-15'751 5% ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Trotz allgemeiner Zurückhaltung der Kundschaft wurden die budgetierten finanziellen Ziele durchwegs erreicht. Der Rückgang der eingeschriebenen Benutzer beruht auf einer Bereinigung der Kundenkartei.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Hohe Besucherfrequenzen beibehalten					
Ausleihen an alle Benutzer	109'925	150'000	135'852	-40'075 -26%	-25'927
Eingeschriebene Benutzer Total	3'950	5'000	5'552	-1'050 -21%	-1'602
Eingeschriebene Benutzer von Extern	814	1'000	1'265	-186 -18%	-451
Aktuelles, vielfältiges Angebot an Büchern und anderen Medien					
Neuerwerbung Bücher	2'348	1'900	1'925	448 23%	423
Neuerwerbung andere Medien	754	700	850	54 7%	-96
Durchschnittliche Ausleihe Bücher	4.5	4.4	4.4	0.0 2%	0.0
Durchschnittliche Ausleihe andere Medien	13.0	13.0	13.2	0.0 0%	-0.2
Gesamtbestand Bücher	16'972	15'500	17'667	1'472 9%	-695
Gesamtbestand andere Medien	4'706	4'100	4'591	606 14%	115
Zufriedenheit der Kunden					
Zufriedenheit mit Angebot	90%	80%	90%	10% 12%	0%
Zufriedenheit mit Service	95%	95%	95%	0% 0%	0%

7290 Stadtbibliothek

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7290.00 Stadtbibliothek (300)	340'838.60	49'550.45	376'650	56'000	360'264.83	53'225.55	29'361.85 ☺	15'751.13 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	213'383.55		231'800		226'441.95			
3030.000 Sozialleistungen	27'793.70		36'100		28'794.35			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	814.95		4'750		5'508.50			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	74'012.90		71'200		76'116.90			
3110.000 Anschaffung Mobilien	3'591.40		12'500		11'590.45			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'047.05		2'700		1'523.50			
3150.000 Unterhalt Mobilien	153.35		900		1'236.54			
3170.000 Spesenentschädigungen	272.80		1'000		1'096.13			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	17'768.90		14'400		7'556.51			
3650.000 Beiträge an private Institutionen			1'300		400.00			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen		49'493.15		56'000		53'030.40		
4360.000 Rückerstattungen		57.30				195.15		

Kommentar

- 7290.00 3010.000 Durch eine personelle Veränderung ergaben sich tiefere Lohnkosten.
- 3090.000 kein passendes Weiterbildungsangebot 2009
- 3110.000 bauliche Anpassung einer Bürotüre bedeutend günstiger als berechnet.
- 4340.000 Trotz allgemein festgestellter Zurückhaltung der Kunden gutes Resultat. Konsequentes Verhalten bei kostenpflichtigen Mahnungen zahlt sich aus, weniger Erträge aus Mahnungen

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 2009 Netto	Voranschlag 2009 Netto	Rechnung 2008 Netto	Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
Aufwand	11'574'043	11'232'100	11'017'552	341'943 3% ☹	556'491 5% ☹
Ertrag	9'883'853	9'753'128	9'826'747	130'725 1% ☺	57'106 1% ☺
Saldo	1'690'190	1'478'972	1'190'805	211'218 14% ☹	499'385 42% ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die höheren Ausgaben sind hauptsächlich auf höhere Lohnkosten zurückzuführen. Der Stellenplan wurde nicht überschritten, musste aber zeitweise vollständig ausgeschöpft werden durch mehrer Langzeitausfälle von Mitarbeitenden.

Die Neuordnung der Pflegefinanzierung konnte im Voranschlag 2010 noch nicht berücksichtigt werden und wird mit grosser Wahrscheinlichkeit im 2010 nur geringe Auswirkungen haben (Anpassung EDV, Schulung MA). Die Einführung ist auf den 1. Januar 2011 vom Bundesrat festgelegt worden. Wie die Umsetzung auf kantonaler Ebene zu erfolgen hat, ist aktuell noch nicht im Detail bekannt.

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %	Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Auslastung der Pflegestationen					
Auslastung der PS im Haus A (72 Plätze)	98%	96%	98%	2% 2%	0%
Auslastung der PS Chasern (17 Plätze)	89%	96%	96%	-7% -7%	-7%
Auslastung der PWG (16 Plätze)	93%	96%	98%	-3% -3%	-5%
Auslastung des Haus B (18 Plätze)	97%	96%	94%	1% 1%	3%
Anzahl Wechsel der BewohnerInnen bei Unterbelegung					
Anzahl Feriengäste (Anzahl Gast-Tage)	724	1'000	182	-276 -27%	542
Anzahl Externe BewohnerInnen (Bewohner-Tage)	5'295	5'000	7'462	295 5%	-2'167
Anzahl Übergangspflege (Pflege-Tage)	0	0	0	0	0

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung RG 2009 zu VA 2009	Abweichung RG 2009 zu RG 2008
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8210.00 Pflegezentrum Spitz (570)	11'574'043.21	9'883'853.10	11'232'100	9'753'128	11'017'552.40	9'826'747.16	211'218.11 ☹	499'384.87 ☹

8210 Pflegezentrum Spitz

3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	8'192'196.50	7'728'600	7'941'259.45	
3030.000	Sozialleistungen	1'300'293.20	1'056'900	1'145'777.50	
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	109'081.90	148'000	93'576.50	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	65'129.40	55'500	48'634.85	
3110.000	Anschaffung Mobilien	34'981.80	180'000	42'611.00	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	178'190.15	230'000	170'035.45	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	913'159.36	1'061'500	908'298.57	
3140.000	Baulicher Unterhalt	225'969.40	130'000	167'247.45	
3150.000	Unterhalt Mobilien	133'340.45	161'000	44'645.38	
3160.000	Mieten und Benützungskosten	255'132.60	260'000	256'667.05	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	166'568.45	220'600	198'799.20	
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		3'474.00	7'000	4'137.15
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder	9'193'205.20	9'047'128	9'235'840.65	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs entschädigungen	315'967.83	385'500	214'468.61	
4350.000	Verkaufserlöse	285'666.60	288'500	305'929.95	
4360.000	Rückerstattungen	80'741.47	23'000	61'856.80	
4610.000	Staatsbeiträge	4'798.00	2'000	4'514.00	

Kommentar

8210.00	3010.000	Innerhalb des bewilligten Stellenplanes mussten befristete Anstellungen (die in der Regel mit Lehrabgängerinnen besetzt werden konnten) die krankheitsbedingten Langzeitausfälle auffangen. Der Stadtrat bewilligte ein 40%-Pensum Qualitätsbeauftragte/Administration. Ein Teil der Mehrkosten wird durch Rückerstattungen (4360.000) aufgefangen.
	3030.000	analog Konto 821000/3010
	3090.000	Durch die geringe Personalfuktuation konnten die Insetatekosten tief gehalten werden. Durch Eigenleistungen beim Umsetzen des Projektes Qualitätsmanagement wurden die budgetierten Kosten deutlich unterschritten.
	3110.000	Der Wintergarten wurde fälschlicherweise auf das Konto 3110 anstelle 3140 budgetiert. Es wurden nur die absolut notwendigen Anschaffungen getätigt, der Rest wurde zurückgestellt.
	3120.000	Die Stromkosten und vor allem die Heizölkosten wurden prognostisch zu hoch budgetiert.
	3130.000	Das Pflegematerial, vor allem das Inkontinenzmaterial wurde deutlich weniger benötigt als in den vergangenen Jahren (Gründe sind u.a. auf die Bewohnerstruktur und die Schulungen der MA zurückzuführen).
	3140.000	Der Wintergarten (Rückstellung auf Jahresrechnung 2010) wurde auf das Konto 3110 budgetiert und ist in der Jahresrechnung 2009 auf diesem Konto ausgewiesen. Der Gebäudeunterhalt wurde mit grosser Zurückhaltung gewährleistet und einzelne Vorhaben zurückgestellt.
	3150.000	Bei diversen Unterhaltsarbeiten konnte durch Eigenleistung, ebenso mit zurückhaltenden Unterhaltsmassnahmen, Kosten eingespart werden.
	3180.000	Geringere Auslagen bei der externen Wäscherei. Kommunikationskosten (Telefon, FAX, Internet) wurden zu hohe Kosten budgetiert. Es wurden Sparanstrengungen unternommen wo es möglich war.
	4340.000	Durch den Minderverbrauch beim Pflegematerial (Konto 821000/3130) sind auch die Einnahmen gesunken.
	4360.000	Rückerstattung bei einem Langzeitausfall einer MA

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 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung			
	Netto		Netto		Netto		RG 2009 zu VA 2009		RG 2009 zu RG 2008			
Aufwand	3'830'887		4'126'398		3'635'206		295'511	7%	☺	195'681	5%	☹
Ertrag	0		0		776		0	0%	☹	776	100%	☹
Saldo	3'830'887		4'126'398		3'634'430		-295'511	7%	☺	196'457	5%	☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die positive Differenz zum Voranschlag 2009 begründet sich im geringeren Aufwand bei den Sockelbeiträgen. Die Jahresrechnung widerspiegelt die Zunahme der Kosten in der ambulanten Betreuung (ambulant vor stationär) im Gesundheitswesen mit der Zunahme der geleisteten Pflegestunden des Spitexvereins Kloten..

Ziele Indikatoren	IST 2009	Soll / Norm 2009 / 2010	Ist 2008	Abweichung Soll 2009 zu IST 2009 absolut in %		Abweichung Prognose 2009 zu IST 2008 absolut
Mit gezielter, kompetenter Beratung die EinwohnerInnen von Kloten im Alter situationsgerecht unterstützen.						
Anzahl Beratungen	364	150	258	214	142%	106
Durch Beratung einen Eintritt in eine Institution verhindern oder verzögern (Anzahl hinausgeschobene Eintritte)	15	3	12	12	400%	3
Verlässlicher und bekannter Partner für Einzelpersonen und Organisationen / Beteiligung an Altersversanstaltungen mit Informationsvermittlung	170	100	87	70	70%	83
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	4	4	0	0	0%	4

8220.10 Spital (400)	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Abweichung		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2009 zu VA 2009		RG 2009 zu RG 2008	
3610.000 Beiträge an den Kanton	440'629.35		550'000		331'129.60		436'898.95	☺	23'860.40	☺
	2'166'301.05		2'603'200		2'190'161.45					

8220 Beratung, Begleitung, Betreuung+ext. Angeb.

3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'458'936.55	1'773'200	1'668'157.95		
3650.000	Beiträge an private Institutionen	266'735.15	280'000	190'873.90		
8220.20	Kranken- und Pflegeheime (410)	796'194.20	803'398	645'032.85	7'203.80 ☺	151'161.35 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	796'194.20	803'398	645'032.85		
8220.30	Ambulante Krankenpflege (440)	578'349.25	388'000	512'369.40	190'349.25 ☹	65'979.85 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	578'349.25	388'000	512'369.40		
8220.40	Krankheitsbekämpfung (450)	4'890.40	14'000	10'603.90	9'109.60 ☺	5'713.50 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	4'557.40	10'000	9'944.60		
3030.000	Sozialleistungen	333.00	1'000	659.30		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		1'000			
3180.000	Dienstleistungen Dritter		2'000			
8220.50	Gesundheitswesen (490)	133'065.45	145'000	136'204.90	11'934.55 ☺	3'139.45 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	28'354.95	30'000	28'407.20		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	104'710.50	115'000	107'797.70		
8220.60	Alter inkl. Altersbeauftragte (589)	152'086.60	172'800	140'833.85	776.00	20'713.40 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs personals	88'054.85	92'200	89'536.70		
3030.000	Sozialleistungen	16'101.65	11'100	14'636.90		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand		2'000			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	51.30				
3160.000	Mieten und Benützungskosten	8'500.00	8'500	8'500.00		
3170.000	Spesenentschädigungen		4'000			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'058.75	20'000	7'182.75		
3650.000	Beiträge an private Institutionen	27'320.05	35'000	20'977.50		
4360.000	Rückerstattungen				776.00	

Kommentar

8220.10	3610.000	Der Aufwand bei den Sockelbeiträgen kann nur durch Schätzungen und Vorjahresvergleiche erfolgen. Die einberechnete Steigerung ist nicht eingetroffen, dadurch erklärt sich die Abweichung. Die Spitalwahl der EinwohnerInnen und die Anzahl Hospitalisationen durch Zusatzversicherte beeinflussen den Aufwand massgebend.
	3620.000	Das Betriebsdefizit Spital Bülach ist für die Gemeinden geringer ausgefallen als budgetiert, auch mussten deutlich weniger Sockelbeiträge beglichen werden.
	3650.000	Der Aufwand bei den Sockelbeiträgen kann nur durch Schätzungen und Vorjahresvergleiche erfolgen. Die einberechnete Steigerung ist nicht eingetroffen, dadurch erklärt sich die Abweichung. Die Spitalwahl der EinwohnerInnen und die Anzahl Hospitalisationen durch Zusatzversicherte beeinflussen den Aufwand massgebend.
8220.30	3650.000	Deutliche Steigerung der geleisteten Pflegestunden, sowie die Übernahme der wegfallenden Bundessubventionen führen zu höheren Beiträgen der Stadt. Der Stadtrat hat im Juni 2009 die Übernahme der Pikettentschädigung für freipraktizierende Hebammen beschlossen, für das 2009 verursachte dies Kosten von Fr. 4485.00.
8220.40	3010.000	Die Kosten für die Aktion Pro Milchzahn für Kleinkinder und die Jugendzahnpflege wurden weniger eingefordert als budgetiert.
	3180.000	Es wurden aus Spargründen keine zusätzlichen Angebote durchgeführt.
8220.50	3180.000	Im Rahmen der Vorjahre durch die weiterlaufenden Verträge waren keine Anpassungen nötig.
8220.60	3090.000	Der budgetierte Fortbildungskurs wird im 2010 besucht.

8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.

- 3170.000 Die Erarbeitung des Alterskonzeptes verzögerte sich. Die Umsetzungsveranstaltungen konnten noch durchgeführt werden.
- 3180.000 Die externe Begleitung wird im 2010 abgeschlossen, der bewilligte Kredit wurde im 2009 dadurch nicht ausgeschöpft.

Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Verpflichtungskredite:	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Datum
Investitionen Verwaltungsvermögen	12'684'021.53	1'331'589.55	14'925'000	100'000	16'196'529.13	1'753'671.73		
Nettoergebnis		11'352'431.98		14'825'000		14'442'857.40		
0 Behörden und Verwaltung	2'600.00	103'327.35			10'000.00	1'364'478.35		
Nettoergebnis	100'727.35				1'354'478.35			
020 Verwaltung	2'600.00	103'327.35			10'000.00	91'747.35		
Nettoergebnis	100'727.35				81'747.35			
020.5260.000 Ausrichtung Darlehen und Beteiligungen	2'600.00				10'000.00			
020.6260.000 Rückzahlungen von Darlehen VV		103'327.35				91'747.35		
090 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens						1'272'731.00		
Nettoergebnis					1'272'731.00			
090.6000.000 Uebertrag Grundstücke vom Verwaltungs ins Finanzvermögen						1'272'731.00		
1 Rechtsschutz und Sicherheit	41'725.15	45'250.00			145'760.00	85'760.00		
Nettoergebnis	3'524.85					60'000.00		
140 Feuerwehr	-3'524.85				60'000.00			
Nettoergebnis	3'524.85					60'000.00		
140.5060.020 Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug	-3'524.85				60'000.00			
160 Zivilschutz	45'250.00	45'250.00			85'760.00	85'760.00		
Nettoergebnis								
160.5700.000 Einlagen in Fonds für Schutzraumbauten	45'250.00				85'760.00			
160.6700.000 Ersatzabgaben Schutzraumbauten		45'250.00				85'760.00		
2 Bildung	4'007'715.65	10'695.00	5'440'000		1'720'709.45			
Nettoergebnis		3'997'020.65		5'440'000		1'720'709.45		
217 Schulliegenschaften / -Anlagen	4'007'715.65	10'695.00	5'440'000		1'720'709.45			
Nettoergebnis		3'997'020.65		5'440'000		1'720'709.45		
* 217.5030.010 Nägelimoos, Ergänzungsbau (SRP 5)	3'047'990.70		3'500'000		495'410.90		6'509'169.00	
* 217.5030.018 Nägelimoos Primar / Innensanierung und Sanierung Pausenplatz			540'000					
* 217.5030.019 Nägelimoos Erweiterung Pavillon	367'771.80				557'337.55		-2'155.70	

Institutionelle Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Verpflichtungskredite:	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Datum
	(Provisorium)							
* 217.5030.029			400'000				17'209.90	01.04.2008
217.5030.031					76'487.40		-43'569.95	03.03.2009
* 217.5030.032	20'562.90						-562.90	
217.5030.033					114'699.55		-164'503.45	03.03.2009
217.5030.041					219'309.90			
* 217.5030.042	337'635.10		300'000		161'951.10			
	innere Umbauten, Kindergärten, Flachdächer							
217.5030.053	195'000.00		200'000					
	Schulhaus Dorf, Ersatz Fenster (Netto, d.h. nach Abzug Beitrag Unique)							
* 217.5030.092			300'000					
217.5030.100					95'513.05		-51'481.50	26.01.2010
* 217.5030.215	38'755.15		200'000					
	Berufswahlschule / Neubau und Umnutzung alte BWS							
217.6610.010		10'695.00						
	Staatsbeiträge an Schulbauten							
3	Kultur und Freizeit	3'451'833.20	502'700.00	2'710'000		8'288'889.05		
	Nettoergebnis		2'949'133.20		2'710'000		8'288'889.05	
330	Parkanlagen, Wanderwege	101'262.00		500'000		82'659.90		
	Nettoergebnis		101'262.00		500'000		82'659.90	
* 330.5010.100	Stadtplatz	101'262.00		500'000		82'659.90		
340	Sport	3'350'571.20	502'700.00	2'210'000		8'206'229.15		
	Nettoergebnis		2'847'871.20		2'210'000		8'206'229.15	
340.5010.030	Leichtathletikanlage Spitz				44'583.05		-6'572.15	30.10.2008
* 340.5030.020	Stadion Schuefweg / Ersatz Eisplatte und Anpassung Lüftungsanlage	1'187'814.90		600'000	7'269'175.55		-1'357'102.30	
340.5030.030	Stadion Schluefweg / Ueberdeckung Aussen-eisfeld / Sanierung Vorplatz UN-Garage	47'922.35		100'000	12'139.95			
340.5030.055	Zentrum Schluefweg / Gebäudesanierung innen und aussen / Energiekonzept				506'038.30		-116'420.20	30.09.2008
* 340.5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage	43'040.00		200'000			5'960.00	
340.5030.080	Stadion Schluefweg, Bauliche Massnahmen zur Durchsetzung Rauchverbot				730.00			
340.5030.100	Blockheizkraftwerk Schluefweg			50'000	373'562.30		-41'968.65	03.02.2009
* 340.5030.110	Stadion Schluefweg, Fantrennung	968'559.55					-73'559.55	
* 340.5030.200	Stighag, Erweiterung (zus. Spielfeld,	65'477.20						

Institutionelle Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Verpflichtungskredite:	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Datum
6 Verkehr	4'008'488.29		3'445'000		4'512'529.91			
Nettoergebnis		4'008'488.29		3'445'000		4'512'529.91		
620 Gemeindestrassen	3'524'288.29		2'895'000		2'360'529.91			
Nettoergebnis		3'524'288.29		2'895'000		2'360'529.91		
620.5000.020 Erwerb Grundstücke für Strassen/Gehwege	5'000.00							
620.5010.100 Säntisstrasse					163'112.30		21'825.70	02.06.2009
* 620.5010.170 Petergasse, Linden- bis Dorfstrasse	514'360.20				1'310.60		97'374.25	
620.5010.670 Schürbungertweg			65'000					
620.5010.680 Römerweg mit Knoten	11'218.65				151'792.15		107'803.85	01.12.2009
* 620.5010.690 Quartier Schluefweg	54'823.60				322'889.80		-103'097.25	26.01.2010
* 620.5010.740 Lerchenweg	32'592.10		760'000		227.15		1'024'638.15	
620.5010.750 Chasernweg					82'690.20		146'247.25	
620.5010.781 Steinackerstrasse					15'064.00		-124'112.65	18.08.2009
620.5010.790 Eichhörliweg					28'525.45			
* 620.5010.810 Balsbergweg	173'820.13				221'539.32		141'604.55	15.12.2009
* 620.5010.820 Bienenweg	45'120.14				336'867.76		154'245.15	26.01.2010
620.5010.830 Flurstrasse	11'222.42				495'115.28		239'113.05	
620.5010.840 Alte Landstrasse	699'389.00		750'000		349'773.40		271'643.80	
620.5010.850 Geerenstrasse					6'300.00			
620.5010.860 Waldeggweg	578'107.45		690'000				378'167.45	
* 620.5010.870 Weierstrasse	325'380.30		560'000		22'322.50		351'697.20	
* 620.5010.880 Birkenstrasse	23'202.55		70'000				535'715.45	
* 620.5010.890 Weinbergstrasse	248'015.20						1'114'678.80	
* 620.5060.010 Anschaffung Fahrzeuge Strassenwesen	165'099.20							
620.5060.020 Ersatz Transportfahrzeug Meili					163'000.00			
* 620.5610.040 Kreisel Schaffhauserstr./Kirchgasse/ Bahnhofstrasse (Beitrag Kanton)	636'937.35						-4'937.35	
650 Regionalverkehr	484'200.00		550'000		2'152'000.00			
Nettoergebnis		484'200.00		550'000		2'152'000.00		
650.5610.001 Glatttobahn: Haltestelle Balsberg	484'200.00		550'000		2'152'000.00		-368'700.00	

Institutionelle Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Verpflichtungskredite:	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Datum
7 Umwelt und Raumordnung	535'993.39	669'617.20	1'170'000	100'000	424'434.12	303'433.38		
Nettoergebnis	133'623.81			1'070'000		121'000.74		
710 Abwasserbeseitigung	228'950.72	669'617.20	470'000	100'000	309'013.08	283'081.58		
Nettoergebnis	440'666.48			370'000		25'931.50		
710.5010.110 Sántisstrasse	-623.02						4'121.72	02.06.2009
* 710.5010.150 Petergasse	27'187.82				13'435.82		-1'233.42	
* 710.5010.400 Lerchenweg	5'000.00		100'000				67'815.99	
710.5010.410 Chasernweg	-241.30						-30'868.96	
710.5010.430 Sanierung Kanalisation Steinackerstrasse	-1'336.96				14'336.90		51'626.37	18.08.2009
710.5010.450 Römerweg mit Knoten	-8'314.31				22'000.00		201'151.98	01.12.2009
* 710.5010.460 Quartier Schluefweg	10'390.26				56'929.14		75'603.99	26.01.2010
* 710.5010.470 Bramenring	24'030.71							
* 710.5010.480 Alte Landstrasse	53'066.75		100'000		3'668.29		81'914.96	
710.5010.490 Flurstrasse	4'929.94				38'426.48		10'765.13	26.01.2010
710.5010.500 Balsbergweg	5'430.48				39'069.93		70'499.59	15.12.2009
710.5010.510 Bienenweg	4'239.82				37'147.73		15'598.85	26.01.2010
* 710.5010.530 Waldegweg	8'701.44		100'000				50'191.36	
* 710.5010.540 Weierstrasse	9'120.69		100'000				81'229.31	
710.5010.560 Birkenstrasse			40'000					
710.5010.570 Schürbungertweg			30'000					
710.5010.999 Sanierung von div. bestehenden Leitungen					40'190.52			
* 710.5810.020 GEP Generelles Entwässerungsprojekt	87'368.40				43'808.27		207'764.33	
* 710.6100.100 Anschlussgebühren		669'617.20		100'000		272'321.58		
710.6610.010 Staatsbeiträge						10'760.00		
720 Abfallbeseitigung	307'042.67		700'000		23'122.44	20'351.80		
Nettoergebnis		307'042.67		700'000		2'770.64		
* 720.5030.020 Nebensammelstellen: Ersatz durch Unterflursysteme	307'042.67		700'000		2'770.59		-320'597.35	
720.5620.015 DEZU, Ausbautappe "Südwest", Lufingen					1'542.95		1'072'512.50	05.05.2009
720.5620.017 DEZU, Teilrekultivierung Lufingen Nordos					571.25		8'083.90	
720.5620.099 DEZU, Investitionen im Kompetenzbereich der Verbandsorgane					18'237.65			
720.6620.010 Rückerstattung Investitionen DEZU						20'351.80		

Institutionelle Gliederung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Verpflichtungskredite:	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kreditsaldo	Abrg.-Datum
740 Friedhof und Bestattung					92'298.60			
Nettoergebnis						92'298.60		
740.5010.030 Friedhof Chloos, Erweiterung Urnen-Sanierung					91'586.80			
740.5030.023 Friedhof Chloos, Gesamtsanierung					711.80		88'814.40	06.05.2008
Investitionen Finanzvermögen	330'000.00	330'000.00		2'000'000	7'889'000.00	7'889'000.00		
Nettoergebnis			2'000'000					
9 Finanzen und Steuern	330'000.00	330'000.00		2'000'000	7'889'000.00	7'889'000.00		
Nettoergebnis			2'000'000					
941 Buchgewinne und Buchverluste					272'750.00			
Nettoergebnis						272'750.00		
941.7090.000 Erwerbs- und Verkaufskosten Finanzvermögen					272'750.00			
942 Liegenschaften Finanzvermögen	330'000.00	330'000.00		2'000'000	3'146'400.00	7'889'000.00		
Nettoergebnis			2'000'000		4'742'600.00			
942.7020.000 Ankäufe überbauter Grundstücke Finanzvermögen					1'272'731.00			
942.7920.000 Uebertragungen in die laufende Rechnung	330'000.00				1'873'669.00			
* 942.8010.000 Verkauf nichtüberbaute Grundstücke Finanzvermögen		330'000.00		2'000'000		7'889'000.00		
999 Abschluss					4'469'850.00			
Nettoergebnis						4'469'850.00		
999.7910.000 Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen					4'469'850.00			

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	
2	Bildung		
217	Schulliegenschaften / -Anlagen		
217.5030.010	Nägelimoos, Ergänzungsbau (SRP 5) Gesamtkredit Fr. 10'145'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 3'635'831.00 Die Bauarbeiten wurden termingerecht in Angriff genommen. Die Rechnungsstellung erfolgt gemäss Bauvortschritt. Rechnungen leicht niedriger als angenommen.	Minder-Ausgaben	452'009.30
217.5030.018	Nägelimoos Primar / Innensanierung und Sanierung Pausenplatz Realisierung hinausgeschoben.	Minder-Ausgaben	540'000.00
217.5030.019	Nägelimoos Erweiterung Pavillon (Provisorium) Gesamtkredit Fr. 930'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 932'155.70 Die Fertigstellung des Pavillons erfolgte im 2008. Die Schlussrechnungen trafen erst im 2009 ein.	Mehr-Ausgaben	367'771.80
217.5030.029	Feld, Innensanierung Realisierung hinausgeschoben.	Minder-Ausgaben	400'000.00
217.5030.032	Spitz PS / Sanierung Pausen-/Parkplatz Gesamtkredit Fr. 20'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 20'562.90 Beendigung der Arbeiten erst 2009.	Mehr-Ausgaben	20'562.90
217.5030.042	Hinterwiden / Gesamtsanierung innere Umbauten,Kindergärten,Flachdächer Sanierung der Flachdächer Trakte A-C zur Vermeidung von Folgeschäden aufgrund undichter Folien. Kredit Stadtrat 3.3.2009 Fr. 365'000.00 als gebundene Ausgabe.	Mehr-Ausgaben	37'635.10
217.5030.092	Feld, Ergänzungsbau Ost (SRP) Realisierung hinausgeschoben.	Minder-Ausgaben	300'000.00
217.5030.215	Berufswahlschule / Neubau und Umnutzung alte BWS Submission für Elementbauweise bis 31.3.2009 erfolgt, Ausführungskredit aufgrund fehlender Einigung mit Stadt Opfikon über Kostenbeteiligung pendent.	Minder-Ausgaben	161'244.85
3	Kultur und Freizeit		
330	Parkanlagen, Wanderwege		

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
330.5010.100	Stadtplatz Keine Weiterbearbeitung als Folge des an der Urne abgelehnten Projektes.	Minder-Ausgaben	398'738.00
340	Sport		
340.5030.020	Stadion Schuefweg / Ersatz Eisplatte und Anpassung Lüftungsanlage Gesamtkredit Fr. 7'568'700.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 8'925'802.30 Rechnungsstellung zeitverschoben mit Bauausführung, Schlusszahlungen erst nach Abnahme der Arbeiten.	Mehr-Ausgaben	587'814.90
340.5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage Gesamtkredit Fr. 49'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 43'040.00 Sanierung durch Stadtrat hinausgeschoben. Die Projektierung wurde in der Folge nicht forciert. Frage: gibt es nun noch Planungskosten oder wird so abgerechnet?	Minder-Ausgaben	156'960.00
340.5030.110	Stadion Schluefweg, Fantrennung Gesamtkredit Fr. 895'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 943'275.90 Der Ausführungskredit wurde durch den GR bereits zu Beginn 2009 gesprochen. Geplant war eine spätere Realisierung.	Mehr-Ausgaben	968'559.55
340.5030.200	Stighag, Erweiterung (zus. Spielfeld, Tribüne und Garderobe) Kredit Stadtrat 29.9.2009 Fr. 130'000.00 für die Ausarbeitung des Bauprojektes bis und mit Kostenvoranschlag. Kreditbewilligung ausserhalb des Voranschlages.	Mehr-Ausgaben	65'477.20
340.5060.001	Schiessanlage Bettensee, Ersatz Treffer- anzeige Gesamtkredit Fr. 414'414.95, Kumulierte Ausgaben Fr. 414'414.90 Aufwand entsprechend dem bewilligten Kredit. Der Kostenanteil der Gemeinde Bassersdorf in der Höhe von rd. Fr. 81'500.00 wird im Jahr 2010 fällig.	Mehr-Ausgaben	54'414.90
340.6690.000	Uebrige eingehende Investitionsbeiträge Beitrag aus dem Kantonalen Sportfonds (Swisslos) an Gebäudesanierung Zentrum Schluefweg Fr. 280'700.00 Beitrag aus dem Kantonalen Sportfonds (Swisslos) an Erneuerung Leichtathletik-Anlage Spitz Fr. 22'000.00 Beitrag Armasuisse an Erneuerung Trefferanzeige Bettensee Fr. 200'000.00	Mehr-Einnahmen	502'700.00
4	Gesundheit		
400	Spitäler		
400.5620.100	Spital Bülach 'Spital 2005' siehe Kto. 400.5620.200	Minder-Ausgaben	286'290.45
400.5620.114	Spital Bülach, Vorprojektierungskredit siehe Kto. 400.5620.200	Minder-Ausgaben	115'026.35

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
400.5620.117	Spital Bülach, Parkplatz Spital/Kirche Proj. 5340 Gesamtkredit Fr. 368'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 360'663.30 Abrechnung durch Delegiertenversammlung am 29.11.07 genehmigt, Ausgaben mussten entsprechend der Abrechnung rückwirkend umgelegt werden.	Mehr-Ausgaben	314'116.90
400.5620.200	Spital Bülach 2005 / 2. Bauetappe Proj. 5344 Ausgaben-Anteile müssen entsprechend den jährlichen Abrechnungsbeträgen des Spitalverbandes den Kreditbewilligungen der Stadt Kloten zugeteilt werden. Daraus können sich erhebliche Verschiebungen zwischen den einzelnen Konti ergeben.	Mehr-Ausgaben	862'428.15
400.5620.999	Spital Bülach, Investitionsbeitr. im Kompetenzbereich Spital-/Betriebskomm. siehe Kto. 400.5620.200	Minder-Ausgaben	985'538.90
5 Soziale Wohlfahrt			
570 Altersheime (Eigene)			
570.5030.150	Pflegeabteilung Chasern, Renovation Auftrag für Abklärungen Umbau / Renovation bereits am 15.7.08 erteilt.	Mehr-Ausgaben	19'852.20
570.5030.202	AWH, Erstellung Pflegewohngruppen Baubeginn für Pflegewohngruppe Bramenring anfangs 2010.	Minder-Ausgaben	300'000.00
570.5030.300	Altersheim, Neue Pflegestation Zentrum (Ersatz Chasern) Planungsbedingte Verzögerungen.	Minder-Ausgaben	800'000.00
6 Verkehr			
620 Gemeindestrassen			
620.5010.170	Petergasse, Linden- bis Dorfstrasse Gesamtkredit Fr. 943'044.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 845'669.75 Fertigstellung Etappe 2 inkl. Deckbelag verzögerten sich infolge privatem Bauvorhaben. Einbau erfolgte 2009 (geplant war 2008). Abrechnung mit Minderkosten in Bearbeitung.	Mehr-Ausgaben	514'360.20
620.5010.690	Quartier Schluefweg Gesamtkredit Fr. 962'520.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 1'065'617.25 Die Abrechnung wurde am 26.1.2010 durch den Stadtrat genehmigt und der notwendige Entlastungskredit erteilt.	Mehr-Ausgaben	54'823.60
620.5010.740	Lerchenweg Gesamtkredit Fr. 1'057'566.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 32'927.85 Als Folge unbereinigter Grundbucheinträge wird die Sanierung bis auf weiteres hinausgeschoben (Entscheid Stadtrat).	Minder-Ausgaben	727'407.90

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
620.5010.810	Balsbergweg Gesamtkredit Fr. 536'964.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 395'359.45 Schlussrechnung Unternehmer erst 2009 eingetroffen (Fertigstellung 2008), Kredit im Januar 2010 mit Minderkosten von rd. Fr. 140'000.00 abgerechnet.	Mehr-Ausgaben	173'820.13
620.5010.820	Bienenweg Gesamtkredit Fr. 539'216.80, Kumulierte Ausgaben Fr. 384'971.65 Schlussrechnung Unternehmer erst 2009 eingetroffen (Fertigstellung 2008), Kredit im Januar 2010 mit Minderkosten von rd. Fr. 150'000.00 abgerechnet.	Mehr-Ausgaben	45'120.14
620.5010.870	Weierstrasse Gesamtkredit Fr. 699'400.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 347'702.80 Bauarbeiten beendet, Abrechnung wird mit erheblichen Minderkosten erfolgen.	Minder-Ausgaben	234'619.70
620.5010.880	Birkenstrasse Projektierungskredit GL 2009, Ausführungskredit wird 2010 bewilligt.	Minder-Ausgaben	46'797.45
620.5010.890	Weinbergstrasse Gesamtkredit Fr. 1'362'694.00 (Stadtrat, gebunden Ausgabe), vorgezogene Sanierung infolge Rohrbrüchen.	Mehr-Ausgaben	248'015.20
620.5060.010	Anschaffung Fahrzeuge Strassenwesen Kredit Stadtrat 1.12.2009 Fr. 165'100.00 als gebundene Ausgabe. Die veranschlagten Instandstellungskosten für die Vorführung beim Strassenverkehrsamt liessen eine Neuanschaffung als wirtschaftlichere Lösung beurteilen.	Mehr-Ausgaben	165'099.20
620.5610.040	Kreisel Schaffhauserstr./Kirchgasse/ Bahnhofstrasse (Beitrag Kanton) Gesamtkredit Fr. 632'000.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 636'937.35 Kreditbewilligungen Stadtrat Oktober resp. Dezember 2008. Ursprünglich war eine Realisierung im Rahmen des abgelehnten Stadtplatz-Projektes geplant.	Mehr-Ausgaben	636'937.35
7	Umwelt und Raumordnung		
710	Abwasserbeseitigung		
710.5010.150	Petergasse Gesamtkredit Fr. 59'270.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 60'503.42 siehe Bemerkungen Kto. 620.5010.170	Mehr-Ausgaben	27'187.82
710.5010.400	Lerchenweg Gesamtkredit Fr. 73'800.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 5'984.01 Als Folge unbereinigter Grundbucheinträge wird die Sanierung bis auf weiteres hinausgeschoben (Entscheid Stadtrat).	Minder-Ausgaben	95'000.00
710.5010.460	Quartier Schluefweg Gesamtkredit Fr. 395'750.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 320'146.01 Restkosten, die Abrechnung wurde am 26.1.2010 genehmigt.	Mehr-Ausgaben	10'390.26

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
710.5010.470	Bramenring Kredit Stadtrat 30.1.2007 Fr. 131'000.00, Restkosten, Arbeiten beendet und abgerechnet.	Mehr-Ausgaben	24'030.71
710.5010.480	Alte Landstrasse Gesamtkredit Fr. 138'650.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 56'735.04 siehe Kommentar 620.5010.840	Minder-Ausgaben	46'933.25
710.5010.530	Waldeggweg Gesamtkredit Fr. 58'892.80, Kumulierte Ausgaben Fr. 8'701.44 Innensanierung noch nicht ausgeführt.	Minder-Ausgaben	91'298.56
710.5010.540	Weierstrasse Gesamtkredit Fr. 90'350.00, Kumulierte Ausgaben Fr. 9'120.69 Innensanierung erst 2010.	Minder-Ausgaben	90'879.31
710.5810.020	GEP Generelles Entwässerungsprojekt Gesamtkredit Fr. 806'632.05, Kumulierte Ausgaben Fr. 598'867.72 Vorprüfung durch AWEL erfolgt, Ergänzungen & Korrekturen in Bearbeitung. Schlussabrechnung erfolgt Ende 2010.	Mehr-Ausgaben	87'368.40
710.6100.100	Anschlussgebühren Erträge resultieren zum grössten Teil aus zwei Ueberbauungen.	Mehr-Einnahmen	569'617.20
720	Abfallbeseitigung		
720.5030.020	Nebensammelstellen: Ersatz durch Unterflurssysteme Kredit Stadtrat 30.6.2009 Fr. 420'000.00 für 5 Sammelstellen.	Minder-Ausgaben	392'957.33
9	Finanzen und Steuern		
942	Liegenschaften Finanzvermögen		
942.8010.000	Verkauf nichtüberbaute Grundstücke Finanzvermögen Verkauf eines Grundstückes im Strasseneinzugsgebiet auf Gemeindegebiet Bassersdorf.	Minder-Einnahmen	1'670'000.00

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
Laufende Rechnung						
55 Bauabteilung						
5511.3181.010	Ueberarbeitung /Ergänzung der kommunalen Nutzungsplanung (KSt 5210.41)	19.03.2002 Stadtrat	215'000.00 Brutto	1'009'593.75	-279'693.75	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	10'919.00	19'081.00	0.00
Investitionsrechnung						
217 Schulliegenschaften/-Anlagen						
217.5030.010	Nägelimoos, Ergänzungsbau (SRP 5)	03.10.2006 Stadtrat	75'000.00 Brutto	3'635'831.00	6'509'169.00	0.00
		21.08.2007 Stadtrat	350'000.00 Brutto			
		06.05.2008 Stadtrat	300'000.00 Brutto			
		01.07.2008 Stadtrat	100'000.00 Brutto			
		17.05.2009 Urne	9'320'000.00 Brutto			
217.5030.019	Nägelimoos Erweiterung Pavillon (Provisorium)	01.07.2008 Gemeinderat	930'000.00 Brutto	932'155.70	-2'155.70	0.00
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			01.04.2008

**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	5'109'899.95	-43'569.95	186'978.00	03.03.2009
	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	20'562.90	-562.90	0.00	
217.5030.033 Schulhaus Spitz PS, Zwischentrakt	28.11.2004 Urnenabstimmung	2'400'000.00 Brutto	2'564'503.45	-164'503.45	10'695.00	03.03.2009
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				
217.5030.100 Umgebungsgestaltung alle Kindergärten	10.07.2003 Schulpflege	42'000.00 Brutto	333'481.50	-51'481.50	0.00	26.01.2010
	08.03.2005 Stadtrat	240'000.00 Brutto				
217.5030.220 Kindergarten Looren	21.09.2004 Stadtrat	26'000.00 Brutto	1'368'177.70	-159'677.70	0.00	02.09.2008
	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						
340.5010.030 Leichtathletikanlage Spitz	22.05.2007 Stadtrat	220'000.00 Brutto	226'572.15	-6'572.15	22'000.00	30.10.2008

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto		Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum	
340.5030.020	Stadion Schuefweg / Ersatz Eisplatte und Anpassung Lüftungsanlage	06.04.2004	Stadtrat	72'000.00 Brutto	8'925'802.30	-1'357'102.30	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				
		18.12.2007	Stadtrat	271'000.00 Brutto				
		08.04.2008	Gemeinderat	444'500.00 Brutto				
		08.04.2008	Gemeinderat	291'000.00 Brutto				
340.5030.055	Zentrum Schluefweg / Gebäudesanierung innen und aussen / Energiekonzept	04.09.2001	Stadtrat	64'500.00 Brutto	10'525'965.20	-116'420.20	280'700.00	
		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				
		06.03.2007	Stadtrat	85'000.00 Brutto				
340.5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage	03.12.2008	Geschäftsleitung	49'000.00 Brutto	43'040.00	5'960.00	0.00	
340.5030.100	Blockheizkraftwerk Schluefweg	05.10.2005	Geschäftsleitung	12'000.00 Brutto	856'968.65	-41'968.65	0.00	
		09.05.2006	Stadtrat	803'000.00 Brutto				
340.5030.110	Stadion Schluefweg, Fantrennung	14.01.2009	Geschäftsleitung	28'000.00 Brutto	968'559.55	-73'559.55	0.00	
		03.03.2009	GL / in GR-Kredit enthalten	-28'000.00 Brutto				
		03.03.2009	Gemeinderat	895'000.00 Brutto				
340.5060.001	Schiessanlage Bettensee, Ersatz Treffer- anzeige	30.06.2009	Stadtrat	414'414.95 Brutto	414'414.90	0.05	200'000.00	12.01.2010

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto		Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
400 Spitäler							
400.5620.100	Spital Bülach 'Spital 2005'	21.05.2000 Urne	7'617'150.00 Brutto	2'529'627.50	5'338'022.50	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	360'663.30	7'336.70	0.00	29.11.2007
400.5620.200	Spital Bülach 2005 / 2. Bauetappe Proj. 5344	16.05.2004 Urne	4'415'500.00 Brutto	1'514'793.45	2'900'706.55	0.00	
410 Kranken- und Pflegeheime							
410.5620.021	Krankenheimverband KZU, Pavillon Kloten	02.03.2004 Gemeinderat	290'500.00 Brutto	277'266.85	13'233.15	0.00	
410.5620.022	Krankenheimverband KZU, Pflegekompetenz zentrum (Netto)	15.02.2005 Stadtrat	192'548.00 Brutto	69'807.20	361'824.60	0.00	
		17.03.2009 Stadtrat	239'083.80 Brutto				
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	06.05.2008
570 Altersheime (Eigene)							
570.5030.205	Pflegewohnung Bramenring	13.01.2009 Stadtrat	32'000.00 Brutto	0.00	376'000.00	0.00	
		17.03.2009 Stadtrat	344'000.00 Brutto				
620 Gemeindestrassen							
620.5010.100	Säntisstrasse	30.05.2006 Stadtrat	329'256.00 Brutto	307'430.30	21'825.70	0.00	02.06.2009
620.5010.170	Petergasse, Linden- bis Dorfstrasse	04.04.2006 Stadtrat	355'080.00 Brutto	845'669.75	97'374.25	0.00	
		05.09.2006 Stadtrat	41'964.00 Brutto				
		20.03.2007 Stadtrat	546'000.00 Brutto				
620.5010.680	Römerweg mit Knoten	22.08.2006 Stadtrat	44'550.00 Brutto	771'746.15	107'803.85	0.00	01.12.2009
		30.03.2007 Stadtrat	835'000.00 Brutto				
620.5010.690	Quartier Schluefweg	22.08.2006 Stadtrat	67'520.00 Brutto	1'065'617.25	-103'097.25	0.00	26.01.2010
		20.03.2007 Stadtrat	895'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto		Kreditbeschlüsse		Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum																																																																																																																																																
620.5010.740	Lerchenweg	20.08.2008	Stadtrat	57'566.00	Brutto	32'927.85	1'024'638.15	0.00																																																																																																																																																
		13.01.2009	Stadtrat	1'000'000.00	Brutto				620.5010.750	Chasernweg	19.08.2003	Stadtrat	78'000.00	Brutto	535'740.80	146'247.25	0.00	04.04.2006	Stadtrat G.A.	603'988.05	Brutto	620.5010.781	Steinackerstrasse	07.03.2006	Stadtrat G.A.	365'087.00	Brutto	489'199.65	-124'112.65	0.00	18.08.2009	620.5010.800	Lochackerstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	25'824.00	Brutto	0.00	25'824.00	0.00		620.5010.810	Balsbergweg	05.09.2007	Geschäftsleitung	41'964.00	Brutto	395'359.45	141'604.55	0.00	15.12.2009	15.01.2008	Stadtrat	495'000.00	Brutto	620.5010.820	Bienenweg	26.09.2007	Geschäftsleitung	34'216.80	Brutto	384'971.65	154'245.15	0.00	26.01.2010	15.01.2008	Stadtrat	505'000.00	Brutto	620.5010.830	Flurstrasse	26.09.2007	Geschäftsleitung	38'843.60	Brutto	509'730.55	239'113.05	0.00	26.01.2010	15.01.2008	Stadtrat	710'000.00	Brutto	620.5010.840	Alte Landstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	69'402.00	Brutto	1'065'302.40	271'643.80	0.00		18.03.2008	Stadtrat G.A.	576'000.00	Brutto	18.06.2008	Geschäftsleitung	78'494.20	Brutto	16.12.2008	Stadtrat	613'050.00	Brutto	620.5010.860	Waldeggweg	20.08.2008	Stadtrat	46'274.90	Brutto	578'107.45	378'167.45	0.00		02.07.2009	Stadtrat	910'000.00	Brutto	620.5010.870	Weierstrasse	18.06.2008	Stadtrat	53'800.00	Brutto	347'702.80	351'697.20	0.00		16.12.2008	Stadtrat G.A.	645'600.00	Brutto	620.5010.880	Birkenstrasse	09.02.2010	Stadtrat	499'200.00	Brutto	23'202.55	475'997.45	0.00		620.5010.890	Weinbergstrasse	02.06.2009	Stadtrat	87'694.00	Brutto	248'015.20	1'114'678.80	0.00
620.5010.750	Chasernweg	19.08.2003	Stadtrat	78'000.00	Brutto	535'740.80	146'247.25	0.00																																																																																																																																																
		04.04.2006	Stadtrat G.A.	603'988.05	Brutto				620.5010.781	Steinackerstrasse	07.03.2006	Stadtrat G.A.	365'087.00	Brutto	489'199.65	-124'112.65	0.00	18.08.2009	620.5010.800	Lochackerstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	25'824.00	Brutto	0.00	25'824.00	0.00		620.5010.810	Balsbergweg	05.09.2007	Geschäftsleitung	41'964.00	Brutto	395'359.45	141'604.55	0.00	15.12.2009	15.01.2008	Stadtrat	495'000.00	Brutto	620.5010.820	Bienenweg	26.09.2007	Geschäftsleitung	34'216.80	Brutto	384'971.65	154'245.15	0.00	26.01.2010	15.01.2008	Stadtrat	505'000.00	Brutto	620.5010.830	Flurstrasse	26.09.2007	Geschäftsleitung	38'843.60	Brutto	509'730.55	239'113.05	0.00	26.01.2010	15.01.2008	Stadtrat	710'000.00	Brutto	620.5010.840	Alte Landstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	69'402.00	Brutto	1'065'302.40	271'643.80	0.00		18.03.2008	Stadtrat G.A.	576'000.00			Brutto	18.06.2008	Geschäftsleitung	78'494.20					Brutto	16.12.2008	Stadtrat	613'050.00	Brutto	620.5010.860	Waldeggweg	20.08.2008	Stadtrat	46'274.90	Brutto	578'107.45	378'167.45	0.00		02.07.2009	Stadtrat	910'000.00	Brutto	620.5010.870	Weierstrasse	18.06.2008	Stadtrat	53'800.00	Brutto	347'702.80	351'697.20	0.00		16.12.2008	Stadtrat G.A.	645'600.00	Brutto	620.5010.880	Birkenstrasse	09.02.2010	Stadtrat	499'200.00	Brutto	23'202.55	475'997.45	0.00		620.5010.890	Weinbergstrasse	02.06.2009	Stadtrat	87'694.00	Brutto	248'015.20	1'114'678.80	0.00		18.08.2009	Stadtrat G.A.	1'275'000.00	Brutto		
620.5010.781	Steinackerstrasse	07.03.2006	Stadtrat G.A.	365'087.00	Brutto	489'199.65	-124'112.65	0.00	18.08.2009																																																																																																																																															
620.5010.800	Lochackerstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	25'824.00	Brutto	0.00	25'824.00	0.00																																																																																																																																																
620.5010.810	Balsbergweg	05.09.2007	Geschäftsleitung	41'964.00	Brutto	395'359.45	141'604.55	0.00	15.12.2009																																																																																																																																															
		15.01.2008	Stadtrat	495'000.00	Brutto					620.5010.820	Bienenweg	26.09.2007	Geschäftsleitung	34'216.80	Brutto	384'971.65	154'245.15	0.00	26.01.2010	15.01.2008	Stadtrat	505'000.00	Brutto	620.5010.830	Flurstrasse	26.09.2007	Geschäftsleitung	38'843.60	Brutto	509'730.55	239'113.05	0.00	26.01.2010	15.01.2008	Stadtrat	710'000.00	Brutto	620.5010.840	Alte Landstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	69'402.00	Brutto	1'065'302.40	271'643.80	0.00		18.03.2008	Stadtrat G.A.	576'000.00	Brutto	18.06.2008	Geschäftsleitung	78'494.20	Brutto	16.12.2008	Stadtrat	613'050.00	Brutto	620.5010.860	Waldeggweg	20.08.2008	Stadtrat	46'274.90	Brutto	578'107.45	378'167.45	0.00		02.07.2009	Stadtrat	910'000.00	Brutto	620.5010.870	Weierstrasse	18.06.2008	Stadtrat	53'800.00	Brutto	347'702.80	351'697.20	0.00		16.12.2008	Stadtrat G.A.	645'600.00	Brutto	620.5010.880	Birkenstrasse	09.02.2010	Stadtrat	499'200.00	Brutto	23'202.55	475'997.45	0.00		620.5010.890	Weinbergstrasse	02.06.2009	Stadtrat	87'694.00	Brutto	248'015.20	1'114'678.80	0.00		18.08.2009	Stadtrat G.A.	1'275'000.00	Brutto																																									
620.5010.820	Bienenweg	26.09.2007	Geschäftsleitung	34'216.80	Brutto	384'971.65	154'245.15	0.00	26.01.2010																																																																																																																																															
		15.01.2008	Stadtrat	505'000.00	Brutto					620.5010.830	Flurstrasse	26.09.2007	Geschäftsleitung	38'843.60	Brutto	509'730.55	239'113.05	0.00	26.01.2010	15.01.2008	Stadtrat	710'000.00	Brutto	620.5010.840	Alte Landstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	69'402.00	Brutto	1'065'302.40	271'643.80	0.00		18.03.2008	Stadtrat G.A.	576'000.00	Brutto			18.06.2008	Geschäftsleitung	78'494.20	Brutto					16.12.2008	Stadtrat	613'050.00	Brutto	620.5010.860	Waldeggweg	20.08.2008	Stadtrat	46'274.90	Brutto	578'107.45	378'167.45	0.00		02.07.2009	Stadtrat	910'000.00	Brutto	620.5010.870	Weierstrasse	18.06.2008	Stadtrat	53'800.00	Brutto	347'702.80	351'697.20	0.00		16.12.2008	Stadtrat G.A.	645'600.00	Brutto	620.5010.880	Birkenstrasse	09.02.2010	Stadtrat	499'200.00	Brutto	23'202.55	475'997.45	0.00		620.5010.890	Weinbergstrasse	02.06.2009	Stadtrat	87'694.00	Brutto	248'015.20	1'114'678.80	0.00		18.08.2009	Stadtrat G.A.	1'275'000.00	Brutto																																																	
620.5010.830	Flurstrasse	26.09.2007	Geschäftsleitung	38'843.60	Brutto	509'730.55	239'113.05	0.00	26.01.2010																																																																																																																																															
		15.01.2008	Stadtrat	710'000.00	Brutto					620.5010.840	Alte Landstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	69'402.00	Brutto	1'065'302.40	271'643.80	0.00		18.03.2008	Stadtrat G.A.	576'000.00	Brutto			18.06.2008	Geschäftsleitung	78'494.20	Brutto					16.12.2008	Stadtrat	613'050.00	Brutto	620.5010.860	Waldeggweg	20.08.2008	Stadtrat	46'274.90	Brutto	578'107.45	378'167.45	0.00		02.07.2009	Stadtrat	910'000.00	Brutto	620.5010.870	Weierstrasse	18.06.2008	Stadtrat	53'800.00	Brutto	347'702.80	351'697.20	0.00		16.12.2008	Stadtrat G.A.	645'600.00	Brutto	620.5010.880	Birkenstrasse	09.02.2010	Stadtrat	499'200.00	Brutto	23'202.55	475'997.45	0.00		620.5010.890	Weinbergstrasse	02.06.2009	Stadtrat	87'694.00	Brutto	248'015.20	1'114'678.80	0.00		18.08.2009	Stadtrat G.A.	1'275'000.00	Brutto																																																															
620.5010.840	Alte Landstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	69'402.00	Brutto	1'065'302.40	271'643.80	0.00																																																																																																																																																
		18.03.2008	Stadtrat G.A.	576'000.00	Brutto																																																																																																																																																			
		18.06.2008	Geschäftsleitung	78'494.20	Brutto																																																																																																																																																			
		16.12.2008	Stadtrat	613'050.00	Brutto																																																																																																																																																			
620.5010.860	Waldeggweg	20.08.2008	Stadtrat	46'274.90	Brutto	578'107.45	378'167.45	0.00																																																																																																																																																
		02.07.2009	Stadtrat	910'000.00	Brutto					620.5010.870	Weierstrasse	18.06.2008	Stadtrat	53'800.00	Brutto	347'702.80	351'697.20	0.00		16.12.2008	Stadtrat G.A.	645'600.00	Brutto	620.5010.880	Birkenstrasse	09.02.2010	Stadtrat	499'200.00	Brutto	23'202.55	475'997.45	0.00		620.5010.890	Weinbergstrasse	02.06.2009	Stadtrat	87'694.00	Brutto	248'015.20	1'114'678.80	0.00		18.08.2009	Stadtrat G.A.	1'275'000.00	Brutto																																																																																																									
620.5010.870	Weierstrasse	18.06.2008	Stadtrat	53'800.00	Brutto	347'702.80	351'697.20	0.00																																																																																																																																																
		16.12.2008	Stadtrat G.A.	645'600.00	Brutto					620.5010.880	Birkenstrasse	09.02.2010	Stadtrat	499'200.00	Brutto	23'202.55	475'997.45	0.00		620.5010.890	Weinbergstrasse	02.06.2009	Stadtrat	87'694.00	Brutto	248'015.20	1'114'678.80	0.00		18.08.2009	Stadtrat G.A.	1'275'000.00	Brutto																																																																																																																							
620.5010.880	Birkenstrasse	09.02.2010	Stadtrat	499'200.00	Brutto	23'202.55	475'997.45	0.00																																																																																																																																																
620.5010.890	Weinbergstrasse	02.06.2009	Stadtrat	87'694.00	Brutto	248'015.20	1'114'678.80	0.00																																																																																																																																																
		18.08.2009	Stadtrat G.A.	1'275'000.00	Brutto																																																																																																																																																			

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs-Datum
620.5610.040	Kreisel Schaffhauserstr./Kirchgasse/ Bahnhofstrasse (Beitrag Kanton)	15.10.2008 Stadtrat	425'000.00 Brutto	636'937.35	-4'937.35	0.00
		02.12.2008 Stadtrat	207'000.00 Brutto			
621 Fuss-, Rad- und Reitwege						
621.5010.080	Gerlisbergstrasse, Rad-&Gehweg untere Augwilerstrasse bis Gerlisberg	05.11.2002 Gemeinderat	994'000.00 Brutto	609'419.95	384'580.05	0.00 30.09.2008
650 Regionalverkehr						
650.5610.001	Glattalbahn: Haltestelle Balsberg	11.07.2006 Stadtrat G.A.	0.00 Brutto	2'636'200.00	-368'700.00	0.00
		17.04.2007 Stadtrat G.A.	1'969'500.00 Brutto			
		03.07.2007 Gemeinderat	1'161'000.00 Brutto			
		01.07.2008 Gemeinderat	298'000.00 Brutto			
		01.07.2008 Gemeinderat	-1'161'000.00 Brutto			
710 Abwasserbeseitigung						
710.5010.110	Säntisstrasse	30.05.2006 Stadtrat	13'000.00 Brutto	8'878.28	4'121.72	0.00 02.06.2009
710.5010.150	Petergasse	05.09.2006 Stadtrat	9'270.00 Brutto	60'503.42	-1'233.42	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	42'144.00 30.09.2008
710.5010.400	Lerchenweg	20.08.2008 Stadtrat	14'800.00 Brutto	5'984.01	67'815.99	0.00
		13.01.2009 Stadtrat	59'000.00 Brutto			
710.5010.410	Chasernweg			30'868.96	-30'868.96	0.00
710.5010.430	Sanierung Kanalisation Steinackerstrasse	07.09.2004 RV RUS	20'000.00 Brutto	1'169'717.63	51'626.37	0.00 18.08.2009
		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 17.06.2008
		21.03.2006 Stadtrat	14'948.10 Brutto			

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto		Kreditbeschlüsse		Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum																																																																																																																													
710.5010.450	Römerweg mit Knoten	22.08.2006	Stadtrat	42'400.00	Brutto	421'248.02	201'151.98	0.00	01.12.2009																																																																																																																												
		30.03.2007	Stadtrat	580'000.00	Brutto					710.5010.460	Quartier Schluefweg	22.08.2006	Stadtrat	19'750.00	Brutto	320'146.01	75'603.99	0.00	26.01.2010	30.03.2007	Stadtrat	376'000.00	Brutto	710.5010.480	Alte Landstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	10'650.00	Brutto	56'735.04	81'914.96	0.00		18.03.2008	Stadtrat	61'000.00	Brutto	18.06.2008	Geschäftsleitung	12'200.00	Brutto	16.12.2008	Stadtrat	54'800.00	Brutto	710.5010.490	Flurstrasse	26.09.2007	Geschäftsleitung	11'300.00	Brutto	43'356.42	10'765.13	0.00	26.01.2010	15.01.2008	Stadtrat	42'821.55	Brutto	710.5010.500	Balsbergweg	05.09.2007	Geschäftsleitung	15'000.00	Brutto	44'500.41	70'499.59	0.00	15.12.2009	15.01.2008	Stadtrat	100'000.00	Brutto	710.5010.510	Bienenweg	26.09.2007	Geschäftsleitung	10'500.00	Brutto	41'387.55	15'598.85	0.00	26.01.2010	15.01.2008	Stadtrat	46'486.40	Brutto	710.5010.520	Lochäckerstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	9'000.00	Brutto	0.00	9'000.00	0.00		710.5010.530	Waldeggweg	20.08.2008	Stadtrat	12'892.80	Brutto	8'701.44	50'191.36	0.00		19.05.2009	Stadtrat	46'000.00	Brutto	710.5010.540	Weierstrasse	18.06.2008	Stadtrat	14'350.00	Brutto	9'120.69	81'229.31	0.00		16.12.2008	Stadtrat G.A.	76'000.00	Brutto	710.5090.210	Zustandsaufnahme Kanalisationen	19.03.2002	Stadtrat	354'000.00	Brutto	552'153.54	75'153.01
710.5010.460	Quartier Schluefweg	22.08.2006	Stadtrat	19'750.00	Brutto	320'146.01	75'603.99	0.00	26.01.2010																																																																																																																												
		30.03.2007	Stadtrat	376'000.00	Brutto					710.5010.480	Alte Landstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	10'650.00	Brutto	56'735.04	81'914.96	0.00		18.03.2008	Stadtrat	61'000.00	Brutto			18.06.2008	Geschäftsleitung	12'200.00	Brutto					16.12.2008	Stadtrat	54'800.00	Brutto	710.5010.490	Flurstrasse	26.09.2007	Geschäftsleitung	11'300.00	Brutto	43'356.42	10'765.13	0.00	26.01.2010	15.01.2008	Stadtrat	42'821.55	Brutto	710.5010.500	Balsbergweg	05.09.2007	Geschäftsleitung	15'000.00	Brutto	44'500.41	70'499.59	0.00	15.12.2009	15.01.2008	Stadtrat	100'000.00	Brutto	710.5010.510	Bienenweg	26.09.2007	Geschäftsleitung	10'500.00	Brutto	41'387.55	15'598.85	0.00	26.01.2010	15.01.2008	Stadtrat	46'486.40	Brutto	710.5010.520	Lochäckerstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	9'000.00	Brutto	0.00	9'000.00	0.00		710.5010.530	Waldeggweg	20.08.2008	Stadtrat	12'892.80	Brutto	8'701.44	50'191.36	0.00		19.05.2009	Stadtrat	46'000.00	Brutto	710.5010.540	Weierstrasse	18.06.2008	Stadtrat	14'350.00	Brutto	9'120.69	81'229.31	0.00		16.12.2008	Stadtrat G.A.	76'000.00	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		
710.5010.480	Alte Landstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	10'650.00	Brutto	56'735.04	81'914.96	0.00																																																																																																																													
		18.03.2008	Stadtrat	61'000.00	Brutto																																																																																																																																
		18.06.2008	Geschäftsleitung	12'200.00	Brutto																																																																																																																																
		16.12.2008	Stadtrat	54'800.00	Brutto																																																																																																																																
710.5010.490	Flurstrasse	26.09.2007	Geschäftsleitung	11'300.00	Brutto	43'356.42	10'765.13	0.00	26.01.2010																																																																																																																												
		15.01.2008	Stadtrat	42'821.55	Brutto					710.5010.500	Balsbergweg	05.09.2007	Geschäftsleitung	15'000.00	Brutto	44'500.41	70'499.59	0.00	15.12.2009	15.01.2008	Stadtrat	100'000.00	Brutto	710.5010.510	Bienenweg	26.09.2007	Geschäftsleitung	10'500.00	Brutto	41'387.55	15'598.85	0.00	26.01.2010	15.01.2008	Stadtrat	46'486.40	Brutto	710.5010.520	Lochäckerstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	9'000.00	Brutto	0.00	9'000.00	0.00		710.5010.530	Waldeggweg	20.08.2008	Stadtrat	12'892.80	Brutto	8'701.44	50'191.36	0.00		19.05.2009	Stadtrat	46'000.00	Brutto	710.5010.540	Weierstrasse	18.06.2008	Stadtrat	14'350.00	Brutto	9'120.69	81'229.31	0.00		16.12.2008	Stadtrat G.A.	76'000.00	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																																												
710.5010.500	Balsbergweg	05.09.2007	Geschäftsleitung	15'000.00	Brutto	44'500.41	70'499.59	0.00	15.12.2009																																																																																																																												
		15.01.2008	Stadtrat	100'000.00	Brutto					710.5010.510	Bienenweg	26.09.2007	Geschäftsleitung	10'500.00	Brutto	41'387.55	15'598.85	0.00	26.01.2010	15.01.2008	Stadtrat	46'486.40	Brutto	710.5010.520	Lochäckerstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	9'000.00	Brutto	0.00	9'000.00	0.00		710.5010.530	Waldeggweg	20.08.2008	Stadtrat	12'892.80	Brutto	8'701.44	50'191.36	0.00		19.05.2009	Stadtrat	46'000.00	Brutto	710.5010.540	Weierstrasse	18.06.2008	Stadtrat	14'350.00	Brutto	9'120.69	81'229.31	0.00		16.12.2008	Stadtrat G.A.	76'000.00	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																																																										
710.5010.510	Bienenweg	26.09.2007	Geschäftsleitung	10'500.00	Brutto	41'387.55	15'598.85	0.00	26.01.2010																																																																																																																												
		15.01.2008	Stadtrat	46'486.40	Brutto					710.5010.520	Lochäckerstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	9'000.00	Brutto	0.00	9'000.00	0.00		710.5010.530	Waldeggweg	20.08.2008	Stadtrat	12'892.80	Brutto	8'701.44	50'191.36	0.00		19.05.2009	Stadtrat	46'000.00	Brutto	710.5010.540	Weierstrasse	18.06.2008	Stadtrat	14'350.00	Brutto	9'120.69	81'229.31	0.00		16.12.2008	Stadtrat G.A.	76'000.00	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																																																																								
710.5010.520	Lochäckerstrasse	05.09.2007	Geschäftsleitung	9'000.00	Brutto	0.00	9'000.00	0.00																																																																																																																													
710.5010.530	Waldeggweg	20.08.2008	Stadtrat	12'892.80	Brutto	8'701.44	50'191.36	0.00																																																																																																																													
		19.05.2009	Stadtrat	46'000.00	Brutto					710.5010.540	Weierstrasse	18.06.2008	Stadtrat	14'350.00	Brutto	9'120.69	81'229.31	0.00		16.12.2008	Stadtrat G.A.	76'000.00	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																																																																																																
710.5010.540	Weierstrasse	18.06.2008	Stadtrat	14'350.00	Brutto	9'120.69	81'229.31	0.00																																																																																																																													
		16.12.2008	Stadtrat G.A.	76'000.00	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																																																																																																														
710.5090.210	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																																																																																																																																

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU_Konto		Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
710.5810.020	GEP Generelles Entwässerungsprojekt	23.11.1999 Stadtrat	24'700.00 Brutto	598'867.72	207'764.33	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				
		02.12.2008 Stadtrat	96'310.00 Brutto				
		02.12.2008 Stadtrat	0.00 Brutto				
720 Abfallbeseitigung							
720.5620.015	DEZU, Ausbautappe "Südwest", Lufingen	04.04.2000 GR (abgerechnet)	766'300.00 Brutto	801'587.50	1'072'512.50	0.00	05.05.2009
		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	64'416.10	8'083.90	0.00	05.05.2009
720.5620.019	DEZU, Ausbau West			0.00	0.00	0.00	
740 Friedhof und Bestattung							
740.5030.023	Friedhof Chloos, Gesamtanierung	06.07.2004 Stadtrat	26'000.00 Brutto	727'185.60	88'814.40	0.00	06.05.2008
		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			33'439'061.40	31'377'739.46	2'061'321.94	742'517.00	
Total pendente Kredite			47'812'220.35	29'811'048.32	18'001'172.03	28'170.00	
Gesamttotal			81'251'281.75	61'188'787.78	20'062'493.97	770'687.00	

besuchen Sie uns auf
www.kloten.ch

Bestandesrechnung		Bestand 01.01.2009	Veränderung Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2009 <small>Verweis auf Anhang</small>
Total Aktiven		176'743'822.91	1'283'579.95		178'027'402.86
10	Finanzvermögen	117'007'738.31		2'938'092.70	114'069'645.61
100	Flüssige Mittel	11'171'744.11	6'742'611.53		17'914'355.64 3.1.1
101	Guthaben	36'472'501.26		6'509'115.84	29'963'385.42 3.1.2
102	Anlagen	65'100'377.54	846'038.72		65'946'416.26 3.1.3 / 3.1.4 / 3.1.5
103	Transitorische Aktiven	4'263'115.40		4'017'627.11	245'488.29
11	Verwaltungsvermögen	59'736'084.60	4'221'672.65		63'957'757.25 3.1.6
114	Sachgüter	50'565'000.00	3'484'000.00		54'049'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	2'046'084.60		109'327.35	1'936'757.25 3.1.7
116	Investitionsbeiträge	6'503'000.00	910'000.00		7'413'000.00
117	Uebrig aktivierte Ausgaben	622'000.00		63'000.00	559'000.00
Total Passiven		176'743'822.91	1'283'579.95		178'027'402.86
20	Fremdkapital	103'344'639.73		8'065'704.49	95'278'935.24
200	Laufende Verpflichtungen	8'254'938.94	2'454'871.52		10'709'810.46
201	Kurzfristige Schulden		4'300.00		4'300.00
202	Langfristige Schulden	90'560'000.00		10'000'000.00	80'560'000.00 3.2.1
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	368'130.65	81'774.45		449'905.10 3.2.2
204	Rückstellungen	2'001'793.20		83'423.47	1'918'369.73
205	Transitorische Passiven	2'159'776.94		523'226.99	1'636'549.95
21	Verrechnungen	4'001'249.10	4'998'548.81		8'999'797.91
22	Spezialfinanzierungen	13'055'300.66		1'244'854.30	11'810'446.36
2283	Spezialfinanzierungen Abwasser	8'305'290.76		1'151'695.80	7'153'594.96
2284	Spezialfinanzierung Abfall	4'368'500.05		159'408.50	4'209'091.55
2285	Spezialfonds	381'509.85	66'250.00		447'759.85 3.2.2
23	Eigenkapital	56'342'633.42	5'595'589.93		61'938'223.35

Geldflussrechnung 2009

	Bestand Ende 2008 Geldfluss 2008	Bestand Ende 2009 Geldfluss 2009
Betriebliche Tätigkeit		
Gewinn (+) / Verlust (-)	-2'676'391.96	5'595'589.93
Ordentliche Abschreibungen	6'537'335.75	7'130'759.33
Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	1'979'320.92	-725'958.02
Veränderung Forderungen (101)	-1'011'541.51	6'509'115.84
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	-3'126'579.24	4'126'954.46
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	2'805'379.49	2'540'945.97
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	1'505'042.25	-99'823.72
Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)	-9'544'676.87	4'475'321.82
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	-1'071'863.63	-1'244'854.30
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	-4'603'974.80	28'308'051.31
Investitionstätigkeit		
Veränderung Darlehen (1022)	717'500.00	417'500.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-14'533'604.75	-11'461'759.33
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	5'865'243.66	-537'580.70
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	-229'400.25	16'400.25
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-8'180'261.34	-11'565'439.78
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-12'784'236.14	16'742'611.53
Finanzierungstätigkeit		
Veränderung langfristige Schulden (202)	0.00	-10'000'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	-10'000'000.00
Veränderung Flüssige Mittel		
Mittelabfluss	-12'784'236.14	0.00
Mittelzufluss	0.00	6'742'611.53
Total Bestand per 31.12.	11'171'744.11	17'914'355.64

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

Anhang zur Jahresrechnung 2009

1 Allgemeines

1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Sitz der Verwaltung	Kirchgasse 7, 8302 Kloten	
	Rechnungsjahr	Vorjahr
Anzahl Einwohner (zivilrechtlicher Wohnsitz)	17'809	17'425
Steuerfuss exkl. Kirchen)	105%	105%
Organisationsform	Ausserordentliche Gemeindeorganisation gemäss § 88 a Gemeindegesetz	
Revisionsstelle	Revisionsdienste Gemeindeamt des Kantons Zürich	

1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde

	Rechnungsjahr	Vorjahr
Gemeindefläche	1'928 ha	1'928 ha
- davon Wald	26.5 %	26.5 %
Gemeindestrassen + Gehwege (exkl. Waldstrassen)		
- Fläche	365'823 m2	358'623 m2
- Länge	71'793 m	70'908 m

Anhang zur Jahresrechnung 2009

2. Rechnungslegungsgrundsätze

2.1 Angewendetes Regelwerk

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

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

2.2 Bewertungsgrundsätze

Bewertung des Finanzvermögens

Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.

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

Bewertung des Verwaltungsvermögens

Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.

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

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

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

Bewertung der Passiven

Die Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.

2.3 Abweichungen von den anwendbaren Normen

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 2009

3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung

3.1 Bemerkungen zur Bilanz: Aktiven

3.1.1 Flüssige Mittel

	Bestand Ende	Veränderung	Bestand Ende
Hauptkasse, Nebenkassen	39'086.05	2'812.15	41'898.20
Post, Bank	11'132'658.06	6'739'799.38	17'872'457.44
Festgelder (bis 3 Monate)	0.00	0.00	0.00
Vorschüsse, Depots	0.00	0.00	0.00
Total	11'171'744.11	6'742'611.53	17'914'355.64

3.1.2 Forderungen

	Bestand Ende Vorjahr	Veränderung im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
Steuer-Restanzen	17'085'078.08	-833'273.48	16'251'804.60
Guthaben aus Lieferungen und Leistungen	8'977'149.73	-877'933.10	8'099'216.63
Staats- und Bundesbeiträge	5'410'273.45	202'090.74	5'612'364.19
Festgelder	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
Total	36'472'501.26	-6'509'115.84	29'963'385.42

Delkredere:

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

Anhang zur Jahresrechnung 2009

3.1.3 Wertschriften

	Bewertung	Bestand Ende Vorjahr	Zu- / Abgang (Kauf/ Verkauf)	Kursgewinne / Kurs- verluste	Bestand Ende Rechnungsjahr
SAirGroup, Namen-Aktien 1)	Restwert	0.00			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	3'742'500.00		926'250.00	4'668'750.00
Total 1021		11'752'500.00	0.00	926'250.00	12'678'750.00

1) pro Memoria, Liquidationsverfahren noch nicht abgeschlossen

3.1.4 Darlehen

	Bewertung	Bestand Ende Vorjahr	Zu- / Abgang (Kauf/ Verkauf)	Kursgewinne / Kursverluste	Bestand Ende Rechnungsjahr
Bahoge Wohnbaugenossenschaft, Hypothekendarlehen Buchhalde	Nominal	1'260'000.00			1'260'000.00
Bahoge Wohnbaugenossenschaft, Hypothekendarlehen Thalwiesenstrasse	Nominal	1'464'000.00			1'464'000.00
Emissionszentrale Schweizer Gemeinden, Genossen- schaftskapital	Nominal	20'000.00			20'000.00
Darlehen Spitex-Verein Kloten	Nominal	30'000.00	-15'000.00		15'000.00
Darlehen Kläranlagenverband	Nominal	2'100'000.00	-700'000.00		1'400'000.00
Darlehen Turnverein Kloten	Nominal	10'000.00	-2'500.00		7'500.00
EHC Kloten Sport AG	Nominal	0.00	300'000.00		300'000.00
Total 1022		4'884'000.00	-417'500.00	0.00	4'466'500.00

3.1.5 Grundeigentum (Finanzvermögen)

	Bestand Ende Vorjahr	Zu- / Abgang (Kauf/ Verkauf)	Buchgewinne / Buch- verluste	Bestand Ende Rechnungsjahr	Vers.-Wert GVZ
Ueberbaute Liegenschaften	26'111'000.00			26'111'000.00	
Nicht überbaute Liegenschaften	16'740'661.50			16'740'661.50	
Grundstücke mit Baurechten	5'100'700.00			5'100'700.00	
Total 1023	47'952'361.50	0.00	0.00	47'952'361.50	21'342'550.00

Anhang zur Jahresrechnung 2009

3.1.6 Sachgüter (Verwaltungsvermögen)

Bezeichnung	Buchwert Bestand Ende Vorjahr	Netto-Investi- tionen im Rech- nungsjahr	Bruttowert vor Abschreibun- gen	Abschreibungen ordentliche	Buchwert Bestand Ende Rechnungsjahr	Vers.Wert GVZ
Grundstücke	16'000.00	5'000.00	21'000.00	3'000.00	18'000.00	
Tiefbauten	8'357'000.00	2'377'847.26	10'734'847.26	1'073'847.26	9'661'000.00	
Hochbauten	41'343'000.00	6'134'029.52	47'477'029.52	4'749'029.52	42'728'000.00	
Waldungen	51'000.00		51'000.00	6'000.00	45'000.00	
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	798'000.00	1'199'331.55	1'997'331.55	400'331.55	1'597'000.00	
Darlehen und Beteiligungen	1'971'084.60	-103'327.35	1'867'757.25		1'867'757.25	
Beiträge an Investitionen des Kantons	495'000.00		495'000.00	50'000.00	445'000.00	
Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	5'876'000.00	1'736'951.00	7'612'951.00	762'951.00	6'850'000.00	
Investitionsbeiträge an priv. Haushalte	207'000.00	2'600.00	209'600.00	22'600.00	187'000.00	
Planungsausgaben	622'000.00		622'000.00	63'000.00	559'000.00	
Uebrige aktivierte Ausgaben						
Total	59'736'084.60	11'352'431.98	71'088'516.58	7'130'759.33	63'957'757.25	268'667'188.25

3.1.7 Darlehen und Beteiligungen (Verwaltungsvermögen)

	Nominal- wert	Bestand Ende Vorjahr	Veränderung im Rechnungs- jahr	Bestand Ende Rechnungsjahr (Bilanzwert)	Restwert per Ende RJ
Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
Aktien	114'900.00	75'000.00	-8'000.00	67'000.00	67'000.00
Obligationen	0.00				0.00
Darlehen	0.00				0.00
Beteiligungen	950'900.00		2'000.00	2'000.00	2'000.00
Total Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		75'000.00	-6'000.00		69'000.00
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
Aktien		11'000.00	0.00	11'000.00	
Obligationen		0.00	0.00	0.00	
Darlehen		1'802'484.60	-100'727.35	1'701'757.25	
Beteiligungen		157'600.00	-2600.00	155'000.00	
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		1'971'084.60	-103'327.35	1'867'757.25	
Total 115 Darlehen und Beteiligungen		2'046'084.60	-109'327.35	1'936'757.25	

Anhang zur Jahresrechnung 2009

3.2 Bemerkungen zur Bilanz: Passiven

3.2.1 Langfristige Schulden

Fälligkeitsstatistik langfristige Schulden	Betrag	Durchschnittlicher Zinssatz
Fälligkeit 2012	10'000'000.00	2.900%
Fälligkeit 2013	25'000'000.00	3.146%
Fälligkeit 2014	40'000'000.00	2.990%
Fälligkeit 2018	5'000'000.00	3.380%
Fälligkeit später	560'000.00	0.000%
Total langfristige Schulden	80'560'000.00	

3.2.2 Verpflichtungen für Sonderrechnungen, Fonds, Spezialfinanzierungen

	Bestand 01.01.2009	Veränderung	Bestand 31.12.2009
Vermächtnis z.g. Altersheim Spitz 1)	195'529.90	5'963.65	201'493.55
Vermächtnis z.g. Ortsmuseum 2)	11'392.75	347.50	11'740.25
Fonds für gemeinnützige Zwecke 3)	161'208.00	-3'207.00	158'001.00
Total Sonderrechnungen (2033)	368'130.65	3'104.15	371'234.80
Fonds für Ersatzabgaben	282'309.85	45'250.00	327'559.85
Parkraumfonds	99'200.00	21'000.00	120'200.00
Total gesetzliche Fonds (2281)	381'509.85	66'250.00	447'759.85

Zweckbestimmungen:

- 1) Die Mittel können nach freiem Ermessen, jedoch nur für das Alterswohnheim „im Spitz“ verwendet werden (StR 15.9.1992 Nachlass Jean Hochstrasser; StR 12.1.1993 Nachlass Willy Blaser)
- 2) Die Mittel können nach freiem Ermessen, jedoch nur für das Ortsmuseum verwendet werden (StR 12.1.1993 Nachlass Willy Blaser)
- 3) Der Fonds für gemeinnützige Zwecke bezweckt insbesondere die Förderung Jugendlicher im beruflichen und künstlerischen Bereich. (StR 21.7.1987).

3.3 Ereignisse nach Bilanzstichtag

Kurswert Aktien Flughafen Zürich AG 15.03.10: Fr. 343.00 / Aktie, Aktienbestand 15'000 Stück bewertet per 31.12.09 zu Fr. 311.25

Anhang zur Jahresrechnung 2009

4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung

4.1 Personalaufwand (Betriebliche Tätigkeit) / exklusive Stellen Lehrpersonal

Abgrenzungspositionen / in Erfolgsrechnung nicht berücksichtigt

	Einheit	2009	2008	Veränderung	entsprechend je Soll-Stelle	
					2009	2008
Saldo Gleitzeit (+ = Mehrzeit)	Stunden	5'724	8'728	-3'004	17.2	27.0
noch nicht bezogene Ferien	Tage	1'622	1'620	2	4.9	5.0

Stellenplan (Inkl. Lernende und Sozialstellenplan)

	2009	2008	Veränderung
Total Stellen SOLL	333.46	323.66	9.8
Total Stellen nicht besetzt	<u>-5.74</u>	<u>-8.32</u>	<u>2.58</u>
Total Stellen besetzt IST	327.72	315.34	12.38

4.2 Steuern (Betriebliche Tätigkeit)

Steuerart	Steuerfuss	Natürliche Personen	Juristische Personen	Total
Steuern Rechnungsjahr	105%	33'307'673.25	18'519'342.60	51'827'015.85
Steuern 2008	105%	2'638'335.70	2'505'948.90	5'144'284.60
Steuern 2007	105%	3'235'338.80	6'624'788.85	9'860'127.65
Steuern 2006	105%	200'611.05	291'665.15	492'276.20
Steuern 2005	105%	99'044.50	243'717.55	342'762.05
Steuern 2004	105%	130'012.75	-133'907.25	-3'894.50
Steuern 2003	98%	81'106.20	-236'916.90	-155'810.70
Steuern 2002	90%	42'177.60	152'890.20	195'067.80
Steuern bis 2001		24'545.75	-2'052.00	22'493.75
Personalsteuern				389'658.75
Quellensteuern				5'020'698.21
Aktive Steuerauscheidungen				3'791'047.95
Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)				-3'329'367.40
Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)				-21'811.95
Nach- und Strafsteuern				55'420.55
Grundstückgewinnsteuern				2'374'170.65
Hundesteuern				76'787.00
Total Steuern				76'080'926.46

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

Anhang zur Jahresrechnung 2009

5 Beteiligungsspiegel

5.1 Privatrechtliche Unternehmungen (nach OR)

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

5.2 Öffentlich-rechtliche Unternehmungen (nach Gemeindegesetz)

Organisation	Anzahl Exekutiv-Mitglieder			Anzahl Legislativ-Mitglieder (DV)			Anteil an Erfolg (Defizit)	
	Total	davon Kloten		Total	davon Kloten		LR	IR
DEZU Deponieverband Zürcher Unterland	5	1 (20.00%)		49	2 (4.08%)		0.00%	0.00%
Kläranlageverband Kloten-Opfikon	5	3 (60.00%)		15	8 (53.33%)		38.87%	über Abschreibungen
Krankenheimverband 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%
Heilpädagogische Sonderschule Bülach	5	1 (20.00%)		26	2 (8%)			
Gruppenwasserversorgung Vororte + Glattal	9	2 (22%)		57	4 (7%)		IBK	

5.3 Öffentlich-rechtliche Verträge

Anhang zur Jahresrechnung 2009

6 Gewährleistungsspiegel

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

6.1 Privat-rechtliche Organisationen (nach OR oder ZGB)

Datum	Eigentümer / Leistungsart	gültig ab	gültig bis	Bestand Ende Vorjahr	Veränderung im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
02.12.2003	Spitex-Verein Kloten, Leistungsvereinbarung	01.01.2004	6 Mte Kündigungsfrist			
20.12.1988	Pro Senectute, Defizitgarantie			20'000.00		20'000.00
	VFK Vereinigung Freizeit Kloten, Leistungsvereinbarung					

6.2 Altlasten

Koordinaten	Standort-Nr.	Gebiet	Standortklasse
684877 / 258448	D.0007-000	Homberg	Untersuchter, teilweise sanierungsbedürftiger 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.

6.3 Eventualverpflichtungen

Für Mietverhältnisse von Sozialleistungsbezügern bestehen zum Teil Garantieverklärungen zu Gunsten des Vermieters in der Höhe üblicher Mietkautionen.
Stand per 31.12.2009: Total Fr. 279'683.60

Abschreibungstabelle 2009

Konto VV	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2009	Netto-Investi- tionen 2009	Bruttowert 31.12.2009	Abschreibungen			Buchwert 31.12.2009
					%	ordentliche	zusätzliche	
Politische Gemeinde								
1140.000	Grundstücke	16'000.00	5'000.00	21'000.00	10%	3'000.00		18'000.00
1141.000	Tiefbauten	6'474'000.00	2'818'513.74	9'292'513.74	10%	929'513.74		8'363'000.00
1143.000	Hochbauten	40'513'000.00	5'907'986.85	46'420'986.85	10%	4'642'986.85		41'778'000.00
1143.001	Hochbauten II							
1143.002	Sprachheilkindergarten	81'000.00	-81'000.00		10%			
1145.000	Waldungen	51'000.00		51'000.00	10%	6'000.00		45'000.00
1146.000	Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	798'000.00	1'199'331.55	1'997'331.55	20%	400'331.55		1'597'000.00
1154.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / gem.wirtsch.Unternehmungen	929'520.00	30'960.00	960'480.00				960'480.00
1154.020	Abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / gem.wirtsch.Unternehmungen		2'600.00	2'600.00	10%	600.00		2'000.00
1155.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen	1'041'564.60	-134'287.35	907'277.25				907'277.25
1155.020	Abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen	75'000.00		75'000.00	10%	8'000.00		67'000.00
1161.000	Beiträge an Investitionen des Kantons	495'000.00		495'000.00	10%	50'000.00		445'000.00
1162.000	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	5'855'000.00	1'736'951.00	7'591'951.00	10%	759'951.00		6'832'000.00
1171.000	Planungsausgaben				10%			
1179.000	Uebrige aktivierte Ausgaben				10%			
Abwasserbeseitigung								
1141.710	Tiefbauten	1'883'000.00	-440'666.48	1'442'333.52	10%	144'333.52		1'298'000.00
1162.710	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände				10%			
1166.710	Investitionsbeiträge an priv.Haushalte	132'000.00		132'000.00	10%	14'000.00		118'000.00
1171.710	Planungsausgaben	622'000.00		622'000.00	10%	63'000.00		559'000.00
Abfallbeseitigung								
1141.720	Hochbauten	749'000.00	307'042.67	1'056'042.67	10%	106'042.67		950'000.00
1162.720	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	21'000.00		21'000.00	10%	3'000.00		18'000.00
Gesamttotal		59'736'084.60	11'352'431.98	71'088'516.58		7'130'759.33		63'957'757.25
Zusammenzug Investitionen Verwaltungsvermögen								
Total Politische Gemeinde		56'248'084.60	11'567'055.79	67'815'140.39		6'800'383.14		61'014'757.25
Total Abwasserbeseitigung		2'637'000.00	-440'666.48	2'196'333.52		221'333.52		1'975'000.00
Total Abfallbeseitigung		770'000.00	307'042.67	1'077'042.67		109'042.67		968'000.00
Sprachheilkindergarten		81'000.00	-81'000.00					

Abschiede

Die Rechnung der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2009 wird mit folgenden Eckdaten genehmigt:

- Laufende Rechnung

Mit Fr. 122'159'216.57 Aufwand und Fr. 127'754'806.50 Ertrag schliesst die Laufende Rechnung mit einem Ertrags-Überschuss von Fr. 5'595'589.93 ab.

Das Eigenkapital erhöht sich damit auf Fr. 61'938'223.35.

- Investitionsrechnung

Mit Ausgaben von Fr. 12'684'021.53 und Einnahmen von Fr. 1'331'589.55 weist die Investitionsrechnung eine Nettoinvestition von Fr. 11'352'431.98 aus.

- Bestandesrechnung

In der Bestandesrechnung werden Aktiven und Passiven von Fr. 178'027'402.86 ausgewiesen

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2009 und der Sonderrechnungen bestätigen:

Ort, Datum

Unterschrift

Abschied des Stadtrates

8302 Kloten, _____

René Huber
Stadtpräsident

Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Abschied der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

8302 Kloten, _____

Die Präsidentin

Die Sekretärin

Abschied des Gemeinderates

8302 Kloten, _____

Der Präsident

Die Sekretärin