



STADTKLOTEN

RECHNUNG 2012

Inhaltsverzeichnis

3	-	20	Antrag Stadtrat an den Gemeinderat
21	-	22	Uebersicht
23	-	24	Zusammenzug nach Sachgruppen
		23	Laufende Rechnung
		24	Investitionsrechnung / Veränderungen Finanzvermögen
25	-	34	Arten - Gliederung
		25 - 31	Laufende Rechnung
		32 - 34	Investitionsrechnung
35	-	74	Funktionale Gliederung
		35 - 68	Laufende Rechnung / Zusammenzug und Details mit den Funktionsgrupper
		69 - 74	Investitionsrechnung
75	-	300	Cockpit - Institutionelle Gliederung
		75 - 77	Uebersicht Cockpit
		78 - 232	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
		233 - 238	Investitionsrechnung
		239 - 241	Kommentare zur Investitionsrechnung
242	-	250	Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)
251			Bilanzzusammenzug / Bestandesrechnung
252			Geldflussrechnung
253	-	261	Anhang zur Jahresrechnung
262			Abschreibungstabelle
			Abschiede Stadtrat / GRPK / Gemeinderat / Bezirksrat

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

Antrag des Stadtrates vom 19. März 2013 an den Gemeinderat

über die

Genehmigung der Rechnung der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2012

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Genehmigung der Rechnung 2012, umfassend:

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

I. Laufende Rechnung

Die Rechnung 2012 schliesst über allen Erwartungen mit einem sehr hohen Ertrags-Überschuss von Fr. 4'430'998.13 ab. Budgetiert war ein Aufwand-Ueberschuss von Fr. 5'478'821.00. Es resultiert somit eine Verbesserung von Fr 9'909'819.13.

Im Budget wurde von einer völlig ungenügenden Selbstfinanzierung von Fr. 2.6 Mio. ausgegangen. In der Rechnung kann nun mit Fr. 12.6 Mio. ein Betrag ausgewiesen werden, der einem Selbstfinanzierungsgrad von beinahe 130 % entspricht.

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

Funktionsgruppe / Kurzkommentar

900 Steuern	Mehrertrag Netto	Fr.	8.4 Mio.
Insbesondere ist der Mehrertrag auf höhere Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Bei den Ordentlichen Gemeindesteuern tragen erfreulicherweise die Natürlichen Personen mit Netto 1.3 Mio. bei, bei den Juristischen Personen ist – hauptsächlich bei den Steuern Rechnungsjahr – ein Mehrertrag von Netto 2.0 Mio. auszuweisen. Bemerkenswert ist der erhebliche Minderertrag bei den Steuerausscheidungen, wo aufgrund eines laufenden Verfahrens eine Rückstellung über rd. 2.9 Mio. gebildet werden musste.			

Mehr- und Mindeerträge	Natürliche Personen	Juristische Personen	Total
Steuern Rechnungsjahr	-0.20	2.10	1.90
Steuern Vorjahre	1.30	-0.10	1.20
Quellensteuern			-0.50
Steuerausscheidungen (netto)			-1.90
Grundstückgewinnsteuern			7.20

920	Finanzausgleich Der im 2014 abzuliefernde Ressourcenausgleich aufgrund der Steuerkraft 2012 wurde mit Fr. 10 Mio. zurückgestellt und entspricht damit dem Budgetkredit. Die definitive Steuerkraft 2011 führte dazu, dass die im Vorjahr gebildete Rückstellung um Fr. 1.9 Mio. reduziert werden konnte (Glencore-Effekt)..	Minderaufwand Netto	Fr.	1.9	Mio.
940	Kapitaldienst / 941 Buchgewinne-/Verluste Buchgewinne auf dem Aktienbesitz Flughafen (1.5 Mio.), Buchgewinne aus der Neubilanzierung des Spitalverbandes sowie des Krankenhausverbandes (2.0 Mio.) sowie verminderte Passivzinsen als Folge der im Vorjahr getätigten Rückzahlungen von Fremdkapital.	Minderaufwand Netto	Fr.	4.2	Mio.
990	Abschreibungen Betragsmässig ist keine grössere Abweichung auszuweisen, als wesentlich zu beurteilen ist jedoch die vorgenommenen ausserordentlichen zusätzlichen Abschreibungen aus den Buchgewinnen Spitalverband und KZU in der Höhe von 2.0 Mio.	Minderaufwand Netto	Fr.	0.2	Mio.

Diese Minderaufwendungen / Mehrerträge wurden gedrückt durch:

580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe Höhere Kosten und niedrigere Rückerstattungen	Mehraufwand Netto	Fr.	1.0	Mio.
995	Neutrale Aufwendungen / Erträge Bildung von Rückstellungen für Sanierungsverpflichtungen der BVK	Mehraufwand Netto	Fr.	5.6	Mio.

Subtotal		Verbesserung	Fr.	8.1	Mio.
----------	--	--------------	-----	-----	------

Gegenüber der Gesamt-Verbesserung von Fr. 9.9 Mio. resultiert somit für die übrigen Funktionen noch eine Netto-Abweichung von Fr. 1.8 Mio.

Namhafte Minderaufwendungen resp. Mehr-Erträge sind auszuweisen bei folgenden Funktionen:

020	Verwaltung	Fr.	0.4 Mio.
100	Rechtspflege	Fr.	0.8 Mio.
110	Polizei	Fr.	0.1 Mio.
219	Schulverwaltung	Fr.	0.2 Mio.
220	Sonderschulen	Fr.	0.2 Mio.
340	Sport	Fr.	0.4 Mio.
350	Übrige Freizeitgestaltung	Fr.	0.1 Mio.
400	Spitäler	Fr.	0.4 Mio.
440	Ambulante Krankenpflege	Fr.	0.4 Mio.
541	Kinderheime, Waisenhäuser	Fr.	0.3 Mio.
589	Soziale Wohlfahrt Uebriges	Fr.	0.5 Mio.
740	Friedhof und Bestattung	Fr.	0.1 Mio.
790	Raumordnung	Fr.	0.2 Mio.
995	Neutrale Aufwendungen/Erträge	Fr.	0.1 Mio.

Namhafte Mehraufwendungen resp. Minder-Erträge sind auszuweisen bei folgenden Funktionen:

210	Primarschule	Fr.	0.1 Mio.
217	Schulliegenschaften / -Anlagen	Fr.	0.5 Mio.
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	Fr.	0.9 Mio.
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	Fr.	0.6 Mio.
570	Altersheime (Eigene)	Fr.	0.3 Mio.

Per Ende 2012 belaufen sich die Kredit-Saldi aus noch nicht abgerechneten Verpflichtungskrediten, die zu Lasten der allgemeinen Steuermittel fallen, auf rd. Fr. 17.1 Mio. (Per Ende Vorjahr rd. Fr. 13.3 Mio.). Als Folge der Änderung der Finanzierungsformen des Zweckverbandes Spital Bülach sowie der IKA KZU, Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, sind noch bestehenden Kredit-Saldi der beiden Funktionen 400 und 410 im Betrag von Fr. 7'976'748.65 in Abzug zu bringen, sodass noch offene Kreditsaldi von rd. Fr. 9.1 Mio. bestehen.

Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) erhöht sich von Fr. 26'012'139.94 auf Fr. 34'844'293.07 oder Fr. 1'896.50 je Einwohner.

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

Eigenkapital per 31.12.2011	Fr.	84'590'259.94
Ertrags-Überschuss Rechnung 2012	Fr.	4'430'998.13
Eigenkapital per 31.12.2012	Fr.	89'021'258.07

Die Laufende Rechnung gliedert sich wie folgt:

	Polit. Gemeinde		Abwasser		Abfall	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Umsatz	156'008'391.40	160'439'389.53				
Anteil Abwasser	-3'078'212.40	-3'078'212.40	3'078'212.40	3'078'212.40		
Anteil Abfall	-2'057'490.31	-2'057'490.31			2'057'490.31	2'057'490.31
Abschreibungen	-8'411'947.09	-376'628.49	-215'997.29		-160'631.20	
Betriebsergebnisse						
Aufwand-Ueberschuss					275'934.53	
Ertrags-Ueberschuss				44'246.24		
Umsatz vor Abschreibungen	142'460'741.60	154'927'058.33	2'862'215.11	3'122'458.64	2'172'793.64	2'057'490.31
Abschreibung						
ordentlich	5'984'138.60		215'997.29		160'631.20	
zusätzlich	2'051'180.00					
Netto-Umsatz nach Abschreibung	150'496'060.20	154'927'058.33	3'078'212.40	3'122'458.64	2'333'424.84	2'057'490.31
Aufwand-Ueberschuss						275'934.53
Ertrags-Ueberschuss	4'430'998.13		44'246.24			
Budget						
Aufwand-Ueberschuss		5'478'821.00		654'320.00		245'300.00
Ertrags-Ueberschuss						
Abweichung						
besseres Ergebnis		9'909'819.13		698'566.24		
schlechteres Ergebnis						30'634.53
Selbstfinanzierung						
gem. Rechnung		12'466'316.73		260'243.53		-115'303.33
gem. Budget		2'637'179.00		-396'320.00		-91'300.00

Entwicklung des Nettoaufwandes / Vergleich mit Budget 2012 und Rechnungen 2011/2010:

Nettoaufwendungen der Funktionen

	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011	Rechnung 2010
0 Behörden und Verwaltung	8'451'442.08	8'778'270.00	8'459'966.25	7'350'882.05
1 Rechtsschutz und Sicherheit	1'884'281.70	2'933'351.00	2'237'143.51	2'007'815.40
2 Bildung	29'784'119.04	29'720'750.00	28'928'793.37	27'053'324.75
3 Kultur und Freizeit	5'115'496.68	5'604'170.00	5'559'007.41	4'611'908.92
4 Gesundheit	7'264'569.84	7'097'800.00	8'008'086.73	7'178'324.46
5 Soziale Wohlfahrt	14'588'070.32	13'570'450.00	12'471'882.51	17'725'110.16
6 Verkehr	5'113'943.09	5'078'490.00	4'530'855.42	4'813'506.04
7 Umwelt und Raumordnung	1'421'814.57	1'799'460.00	1'640'708.35	1'057'573.18
8 Volkswirtschaft	-2'515'901.04	-2'363'420.00	-2'556'758.01	-2'556'495.55
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	71'107'836.28	72'219'321.00	69'279'685.54	69'241'949.41
9 Finanzen und Steuern				
900 Gemeindesteuern	-93'538'188.72	-85'171'000.00	-99'438'479.57	-98'415'797.92
920 Finanzausgleich	8'089'286.00	10'000'000.00	15'733'030.00	6'520'000.00
940 Kapitaldienst	-1'257'215.83	951'300.00	3'333'711.91	1'115'784.94
941 Buchgewinne und Buchverluste	-2'049'392.60	0.00	-30'656.70	-1'109'349.85
942 Liegenschaften Finanzvermögen	-730'610.35	-636'800.00	-1'154'601.25	-1'113'026.26
990 Abschreibungen	8'360'787.09	8'116'000.00	6'457'447.04	6'928'266.12
995 Neutrale Aufwendungen/Erträge	5'586'500.00	0.00	0.00	0.00
Nettoaufwand	-4'430'998.13	5'478'821.00	-5'819'863.03	-16'832'173.56

Anteile der Funktionen am Gesamtaufwand

	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011	Rechnung 2010
0 Behörden und Verwaltung	11.89%	12.16%	12.21%	10.62%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	2.65%	4.06%	3.23%	2.90%
2 Bildung	41.89%	41.15%	41.76%	39.07%
3 Kultur und Freizeit	7.19%	7.76%	8.02%	6.66%
4 Gesundheit	10.22%	9.83%	11.56%	10.37%
5 Soziale Wohlfahrt	20.52%	18.79%	18.00%	25.60%
6 Verkehr	7.19%	7.03%	6.54%	6.95%
7 Umwelt und Raumordnung	2.00%	2.49%	2.37%	1.53%
8 Volkswirtschaft	-3.54%	-3.27%	-3.69%	-3.69%
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Veränderungen der Funktionen gegenüber Vorjahresperioden

	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011	Rechnung 2010
0 Behörden und Verwaltung	-0.10%	3.76%	15.09%	2.10%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	-15.77%	31.12%	11.42%	-3.83%
2 Bildung	2.96%	2.74%	6.93%	0.94%
3 Kultur und Freizeit	-7.98%	0.81%	20.54%	-15.41%
4 Gesundheit	-9.28%	-11.37%	11.56%	71.93%
5 Soziale Wohlfahrt	16.97%	8.81%	-29.64%	4.80%
6 Verkehr	12.87%	12.09%	-5.87%	25.59%
7 Umwelt und Raumordnung	-13.34%	9.68%	55.14%	11.25%
8 Volkswirtschaft	-1.60%	-7.56%	0.01%	6.96%

Abweichungen in der Laufenden Rechnung im Ueberblick der Sachgruppen

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

30 Personalaufwand

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

Total Personalaufwand gemäss Budget Stadtrat	Fr.	43.41 Mio.
./. Kürzung Gemeinderat	Fr.	-0.60 Mio.
Für Vergleich massgebende Summe Personalaufwand	Fr.	42.81 Mio.
Personalaufwand gemäss Rechnung	Fr.	43.58 Mio.

Gegenüber der Budgetvorgabe des Gemeinderates resultiert damit ein Mehraufwand von Fr. 769'277.00.

Die grössten Mehraufwendungen werden ausgewiesen bei den Kostenstellen 8220 Ambulante Krankenpflege sowie 8210 Pflegezentrum.

31 Sachaufwand

Durch Beschluss des Gemeinderates wurde der Sachaufwand um Pauschal Fr. 700'000.00 gekürzt. Mangels fehlender Spezifikation konnte diese Kürzung nicht konto-genau umgesetzt werden. Die Situation stellt sich wie folgt:

Total Sachaufwand gemäss Budget Stadtrat	Fr.	23.88 Mio.
./. Kürzung Gemeinderat	Fr.	-0.70 Mio.
Für Vergleich massgebende Summe Sachaufwand	Fr.	23.18 Mio.
Sachaufwand gemäss Rechnung	Fr.	22.97 Mio.

Die Budgetvorgabe des Gemeinderates konnte somit erreicht werden (Minderkosten Fr. 210'667.00).

32 Passivzinsen

Im Vorjahr wurden Darlehen aufgrund überschüssiger Liquidität vorzeitig zurückbezahlt. Daraus resultiert ein entsprechender Minderaufwand bei den langfristigen Passivzinsen. (3220)

33 Abschreibungen

19.03.2013

Nur unwesentlich über dem Voranschlag liegende Gesamt-Abschreibungen. Es ist jedoch zu bemerken, dass die aus der Neubewertung von Spital und KZU resultierenden Buchgewinne für zusätzliche Abschreibungen verwendet werden konnten (Generelle Ausnahmegewilligung des Gemeindeamtes).(3222)

34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Aufgrund der überdurchschnittlichen Steuerkraft ist von einer Steuerkraftablieferung auszugehen. Die im Vorjahr gebildete Rückstellung konnte aufgrund der definitiven Daten um rd. 1.9 Mio. reduziert werden, für die Ablieferung im 2014 wurden Fr. 10.0 Mio. zurückgestellt. (3230)

35 Entschädigungen an Gemeinwesen

In dieser Sachgruppe werden die Gemeindeanteile der Lehrerlöhne ausgewiesen. Mehraufwendungen resultieren sowohl bei der Primarschule (6230) wie auch der Sekundarschulstufe (6231) aus den vom Kanton vorgegebenen Attraktivitätssteuerungsmassnahmen des Lehrerberufes.

36 Betriebs- und Defizitbeiträge

Durch die nicht budgetierten Rückstellungen für Sanierungsbeiträge an die BVK werden hier ausserordentliche Kosten von 5.7 Mio. Franken ausgewiesen (3210). Die entsprechende Anweisung des Gemeindeamtes erfolgte kurz vor Rechnungsabschluss und entgegen der erlassenen Weisung zum Voranschlag. Die Argumentation dazu muss als dürftig bezeichnet werden.

Weitere Mehraufwendungen sind entstanden bei

3210 Logistik (Zentrale Dienste)	5.70 Mio.
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	0.61 Mio.(siehe auch Minderaufwendungen 4260)
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	1.86Mio. (siehe auch Mehrerträge Sachgruppe 46).
8230 Pflegefinanzierung	0.95 Mio.

Die grössten Minderaufwendungen werden ausgewiesen bei:

4250 Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	0.35 Mio.
4260 Asylbewerber-Betreuung	0.61 Mio. (siehe auch Mehraufwendungen 4230)
5210 Lebensraum	0.12 Mio.
6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen	0.29 Mio
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	0.37 Mio.

38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen

Der eigenwirtschaftlichen Betriebe Abwasserbeseitigung (5235) schliesst mit einem Ertrags-Ueberschuss ab.

39 Interne Verrechnungen

Gemäss Beschluss des Stadtrates vom 2. Oktober 2012 werden die internen Verzinsungen zum Zinssatz gemäss dem Voranschlag des Rechnungsjahres vorgenommen. Dieser Zinssatz lag beim Voranschlag 2012 bei 2.35 % und wurde entsprechend angewendet.

40 Steuern

4000 Mehrertrag Steuern Rechnungsjahr	1.9 Mio.
4002 Mehrertrag Steuern früherer Jahre	1.2 Mio.

4004	Minderertrag Quellensteuern	0.6 Mio.
4006	Mehrertrag Aktive Steuerauscheidungen	1.3 Mio.
4007	Mehraufwand Passive Steuerauscheidungen	3.2 Mio.
4009	Mehrertrag Nach- und Strafsteuern	0.2 Mio.
4030	Mehrertrag Grundstückgewinnsteuern	7.2 Mio.
Auf die Abweichungen wird in der Kostenstelle 3230 Gemeindesteuern eingegangen.		

41 Regalien und Konzessionen
Erträge aus Plakatkonzessionen (5270).

42 Vermögenserträge
Buchgewinne aus dem Aktienbesitz Flughafen Zürich AG von 1.5 Mio. und Buchgewinne aus der Neubilanzierung der Beteiligungen Spitalverband Bülach sowie des Krankenhausverbandes Zürcher Unterland KZU von 2.0 Mio. (3220).
Höhere Zinseinnahmen aufgrund hoher Liquidität Fr. 0.22 Mio. (3220) und Zinsen aus Steuerfakturierungen (Veranlagung alte Jahre) Fr. 0.38 Mio. (3230).

43 Entgelte
Die grössten Abweichungen:

4230	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Minder-Ertrag	0.41 Mio.
4240	Soz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat.	Minder-Ertrag	0.23 Mio.
5210	Lebensraum	Mehrertrag	0.24 Mio.
5280	Baupolizei	Mehrertrag	0.68 Mio.
7220	Personal und Marketing	Mehrertrag	0.33 Mio.
8210	Pflegezentrum Spitz	Mehrertrag	0.13 Mio.
8220	Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Mehrertrag	0.52 Mio.

44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung
Gewinnausschüttung ZKB (3220.40) aus dem Rechnungsergebnis 2011.

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen
Mehrertrag aus Entschädigungen Kanton für Quellensteuerbezug 0.14 Mio. (4215), 0.4 Mio Minderertrag aus Bundesbeiträgen Asylbewerberbetreuung (4260)

46 Beiträge mit Zweckbindung
Mehrerträge von rd. 1.3 Mio. aus Zusatzleistungen zur AHV / IV und Krankenvers. (4235) (siehe auch Mehraufwendungen Sachgruppe 36).

48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen
Entnahme des Aufwand-Überschusses des eigenwirtschaftlichen Betriebes Abfall (5220) von 0.28 Mio. aus der entsprechenden Spezialfinanzierung (Eigenkapital des Betriebes).

II. Investitionsrechnung

Die Umsätze der Investitionsrechnung stellen sich wie folgt dar:

	Total		davon nicht abzuschreiben		davon abzuschreiben	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
Politische Gemeinde	9'334'163.60	15'290'000.00	7'794'025.00 1)	0.00 1)	1'540'138.60	15'290'000.00
Abwasserbeseitigung	109'997.29	350'000.00			109'997.29	350'000.00
Abfallbeseitigung	308'631.20	230'000.00			308'631.20	230'000.00
Investitionen Finanzvermögen *		-2'000'000.00			0.00	-2'000'000.00
Total Investitionen	9'752'792.09	13'870'000.00	7'794'025.00	0.00	1'958'767.09	13'870'000.00

* In Rechnung aktiviert

1) Ausrichtung nicht abzuschreibender Darlehen resp. Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen

Diese Investitionen führen zusammen mit den bestehenden Restwerten per 1.1.2012 zu folgenden Werten:

	Abschreibungen (ord. + zusätzliche)			Verwaltungsvermögen per Ende Rechnungsjahr		
	Rechnung	Budget	Abweichung	Total	nicht abzuschreiben	abzuschreiben
Politische Gemeinde	8'035'318.60	8'116'000.00	-80'681.40	59'876'965.00	9'616'145.00	50'260'820.00
Abwasserbeseitigung	215'997.29	258'000.00	-42'002.71	1'928'000.00	0.00	1'928'000.00
Abfallbeseitigung	160'631.20	154'000.00	6'631.20	1'263'000.00	0.00	1'263'000.00
Total	8'411'947.09	8'528'000.00	-116'052.91	63'067'965.00	9'616'145.00	53'451'820.00

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen sinkt damit gegenüber dem Vorjahr um rd. Fr. 6.5 Mio. Dadurch wird die Verwaltungsrechnung der kommenden Jahre etwas entlastet. Nicht zu befriedigen vermag die Tatsache, dass die aktivierten – und nicht abzuschreibenden Vermögenswerte - gegenüber dem Spital Bülach und dem KZU bei einem Austritt nicht zurückerstattet würden. Das Verbot der Abschreibung durch das Gemeindeamt trägt damit einer wahrheitsgemässen Bilanzierung keine Rechnung.

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 2012		offene Kreditsaldi per Abschluss 2012
		Rechnung	Budget	
0	Behörden und Verwaltung	-122'155.00	0.00	0.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	4'020'061.60	6'780'000.00	1'177'885.05
3	Kultur und Freizeit	1'047'434.80	4'160'000.00	4'919'755.80
4	Gesundheit	2'059'511.75	0.00	7'976'748.65
5	Soziale Wohlfahrt	84'151.50	0.00	0.00
6	Verkehr	2'265'525.95	4'200'000.00	3'037'021.70
7	Umwelt und Raumordnung Allgemein	0.00	150'000.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	-20'367.00	0.00	
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	9'334'163.60	15'290'000.00	17'111'411.20
710/711	Abwasserbeseitigung	109'997.29	350'000.00	341'038.00
720	Abfallbeseitigung	308'631.20	230'000.00	0.00
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalte	418'628.49	580'000.00	341'038.00
	Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'752'792.09	15'870'000.00	17'452'449.20
9	Finanzen und Steuern	-2'052.00	-2'000'000.00	
	Total Investitionen resp. Kreditsaldi	9'750'740.09	13'870'000.00	17'452'449.20

III. Bestandesrechnung (Bilanz)

Die Bestandesrechnung präsentiert sich wie folgt:

		Bestand Beginn Rechnungsjahr	Veränderung	Bestand Ende Rechnungsjahr
Aktiven	Finanzvermögen			
	100 Flüssige Mittel	42'424'542.15	-9'619'053.48	32'805'488.67
	101 Guthaben	40'136'171.28	-8'980'706.62	31'155'464.66
	102 Anlagen	64'424'353.04	4'154'638.85	68'578'991.89
	103 Transitorische Aktiven	70'228.50	-13'583.35	56'645.15
	Total Finanzvermögen	147'055'294.97	-14'458'704.60	132'596'590.37
	Verwaltungsvermögen gemäss Abschreibungstabelle			
	11 .0 Nicht abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	1'822'120.00	7'794'025.00	9'616'145.00
	11 .1 Abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	56'756'000.00	-6'495'180.00	50'260'820.00
	11 .710 Restbuchwerte Abwasserbeseitigung	2'034'000.00	-106'000.00	1'928'000.00
	11 .720 Restbuchwerte Abfallbeseitigung	1'115'000.00	148'000.00	1'263'000.00
	Total Verwaltungsvermögen	61'727'120.00	1'340'845.00	63'067'965.00
	Total Aktiven	208'782'414.97	-13'117'859.60	195'664'555.37
Passiven	200 Laufende Verpflichtungen	33'671'835.91	-14'720'115.93	18'951'719.98
	201 Kurzfristige Schulden	3'334'407.85	-3'276'486.45	57'921.40
	202 Langfristige Schulden	54'560'000.00	-11'000'000.00	43'560'000.00
	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen	391'678.15	95'785.24	487'463.39
	204 Rückstellungen	24'001'155.00	11'218'000.77	35'219'155.77
	205 Transitorische Passiven	1'055'394.50	86'000.30	1'141'394.80
	21 Verrechnungen	-1'605'451.48	279'646.63	-1'325'804.85
	22 Spezialfinanzierungen	8'783'135.10	-231'688.29	8'551'446.81
	23 Eigenkapital	84'590'259.94	4'430'998.13	89'021'258.07
	Total Passiven	208'782'414.97	-13'117'859.60	195'664'555.37

IV. Ergebnisse nach Cockpit-Objekten

		Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
12 Gemeinde- und Stadtrat						
1210 Gemeinderat	Wirtschaft	260'236.10	276'580.00	254'641.70	-16'343.90	5'594.40
1220 Stadtrat	Wirtschaft	751'183.65	712'550.00	798'381.85	38'633.65	-47'198.20
22 Verwaltungsdirektion						
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	1'065'282.61	989'630.00	926'944.80	75'652.61	138'337.81
32 Finanzen + Logistik						
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Gesundheit + Ressourcen	8'697'943.45	3'106'440.00	2'948'672.00	5'591'503.45	5'749'271.45
3220 Tresorerie	Gesundheit + Ressourcen	-6'433'237.63	-2'078'100.00	209'432.41	-4'355'137.63	-6'642'670.04
3222 Abschreibungen	Gesundheit + Ressourcen	8'247'287.09	8'116'000.00	6'457'447.04	131'287.09	1'789'840.05
3230 Gemeindesteuern	Gesundheit + Ressourcen	-84'831'827.53	-74'659'000.00	-83'171'512.83	-10'172'827.53	-1'660'314.70
3239 Freiwillige Beiträge	Gesundheit + Ressourcen	223'962.70	228'550.00	208'348.35	-4'587.30	15'614.35
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Gesundheit + Ressourcen	27'792.50	106'500.00	-400'403.90	-78'707.50	428'196.40
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Gesundheit + Ressourcen	3'450'394.75	2'945'950.00	3'152'433.12	504'444.75	297'961.63
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Gesundheit + Ressourcen	479'731.52	588'100.00	475'166.08	-108'368.48	4'565.44
3270 Informatik	Gesundheit + Ressourcen	1'106'836.35	1'339'600.00	1'403'134.60	-232'763.65	-296'298.25
3280 Finanzverwaltung	Gesundheit + Ressourcen	157'061.50	186'000.00	164'007.39	-28'938.50	-6'945.89
42 Einwohnerdienste + Soziales						
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'195'716.29	1'272'210.00	1'238'938.24	-76'493.71	-43'221.95
4220 Kreis Zivilstandsamt	Bevölkerung	-103'743.80	-73'870.00	-91'158.49	-29'873.80	-12'585.31
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	6'378'220.93	5'340'000.00	4'741'363.96	1'038'220.93	1'636'856.97
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	6'648'065.95	6'063'500.00	5'967'531.94	584'565.95	680'534.01
4240 Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.	Soziales	2'016'157.20	2'202'660.00	2'085'125.60	-186'502.80	-68'968.40
4250 Vormundschaft/Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales	1'818'691.45	2'244'280.00	1'651'011.15	-425'588.55	167'680.30
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales	53'336.96	150'000.00	141'107.60	-96'663.04	-87'770.64
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	442'679.50	514'910.00	408'897.61	-72'230.50	33'781.89
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung	-461'187.28	-434'430.00	-453'610.18	-26'757.28	-7'577.10

			Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
52 Lebensraum + Sicherheit							
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt		1'073'237.27	1'372'480.00	1'246'210.30	-299'242.73	-172'973.03
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt		2'194'889.44	2'201'630.00	2'066'103.79	-6'740.56	128'785.65
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt		155'972.50	143'000.00	184'174.89	12'972.50	-28'202.39
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt		109'165.46	157'780.00	41'771.44	-48'614.54	67'394.02
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt		9'808.50	17'800.00	124'745.89	-7'991.50	-114'937.39
5260 Feuer-, Oel- und Chemiewehr	Sicherheit		768'003.60	903'541.00	801'227.81	-135'537.40	-33'224.21
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit		259'918.80	313'050.00	235'555.70	-53'131.20	24'363.10
5270 Stadtpolizei	Sicherheit		706'016.75	840'820.00	773'906.42	-134'803.25	-67'889.67
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit		2'969'105.00	2'916'360.00	2'509'251.58	52'745.00	459'853.42
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt		-599'956.05	-6'980.00	-163'839.15	-592'976.05	-436'116.90
62 Bildung + Kind							
6205 Schulverwaltung	Bildung		924'268.07	1'057'300.00	858'690.60	-133'031.93	65'577.47
6210 Schulbehörde	Bildung		227'817.00	286'300.00	235'621.70	-58'483.00	-7'804.70
6211 Kindergarten allgemein	Bildung		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6212 Primarschule allgemein	Bildung		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6213 Oberstufenschule allgemein	Bildung		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6214 ext.Schulung (Regekl,Sport, Musik,Gym)	Bildung		115'432.30	122'000.00	126'850.00	-6'567.70	-11'417.70
6215 Sonderpädagogische Massnahmen	Bildung		2'248'226.65	2'422'000.00	2'606'036.55	-173'773.35	-357'809.90
6216 Kleingruppenschule (KGS)	Bildung		40'939.00	0.00	9'704.00	40'939.00	31'235.00
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung		457'018.72	453'300.00	385'334.79	3'718.72	71'683.93
6218 Musikschule	Bildung		859'375.49	839'300.00	869'413.24	20'075.49	-10'037.75
6220 hauswirtschaftliche Fortbildung	Bildung		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung		131'644.85	198'500.00	178'280.78	-66'855.15	-46'635.93
6222 Schulsozialarbeit	Bildung		363'863.16	383'000.00	359'032.53	-19'136.84	4'830.63
6225 Schulärzte/Zahnärzte/Gesundheitskosten	Bildung		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6230 Primarschule	Bildung		14'837'877.66	14'947'850.00	14'210'189.84	-109'972.34	627'687.82
6231 Sekundarschule	Bildung		6'387'233.64	6'428'450.00	6'186'014.02	-41'216.36	201'219.62
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung		1'054'297.82	1'302'140.00	960'734.98	-247'842.18	93'562.84
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung		513'777.75	533'800.00	385'776.30	-20'022.25	128'001.45
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung		310'183.57	373'150.00	296'479.60	-62'966.43	13'703.97

		Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
72 Freizeit + Sport						
7220 Personal und Marketing	Bevölkerung	1'418'671.59	1'713'400.00	1'589'812.12	-294'728.41	-171'140.53
7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung	174'135.05	182'800.00	184'862.95	-8'664.95	-10'727.90
7230 Infrastruktur	Bevölkerung	2'246'279.71	2'096'700.00	2'069'873.02	149'579.71	176'406.69
7240 Stadion	Bevölkerung	233'863.55	284'800.00	334'069.83	-50'936.45	-100'206.28
7250 Bäder	Bevölkerung	265'967.55	328'100.00	316'110.40	-62'132.45	-50'142.85
7260 Konferenzzentrum	Bevölkerung	-491'581.69	-380'060.00	-305'545.00	-111'521.69	-186'036.69
7280 Kulturelles Angebot	Bevölkerung	137'485.20	100'000.00	120'134.30	37'485.20	17'350.90
7290 Stadtbibliothek	Bevölkerung	278'509.10	270'400.00	295'172.30	8'109.10	-16'663.20
82 Gesundheit + Alter						
8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	-1'036'881.59	-1'221'350.00	-653'479.02	184'468.41	-383'402.57
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	763'551.59	1'559'400.00	2'739'319.78	-795'848.41	-1'975'768.19
8230 Pflegefinanzierung	Soziales	4'270'300.60	3'200'000.00	2'886'638.65	1'070'300.60	1'383'661.95

V. Allgemeine Bemerkungen, Vergleichszahlen Vorjahre, Finanzkennzahlen

Ergebnisse der Laufenden Rechnung (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Aufwand	Ertrag	Ertrags- Ueberschuss	Aufwand- Ueberschuss
2006	116'726'077.26	117'691'989.25	965'911.99	
2007	112'346'257.90	115'404'359.26	3'058'101.36	
2008	113'772'398.51	111'096'006.55		2'676'391.96
2009	116'205'371.43	121'800'961.36	5'595'589.93	
2010	131'439'332.14	148'271'505.70	16'832'173.56	
2011	152'898'487.48	158'718'350.51	5'819'863.03	
2012	150'496'060.20	154'927'058.33	4'430'998.13	

Steuern, Selbstfinanzierung und Investitionen (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Steuersatz	Steuerertrag netto (Funktion 900)	davon Grundsteuern	Selbstfinanzierung	Netto-Investitionen
2006	105%	62'083'686.92	2'015'869.05	5'651'913.97	9,8 Mio.
2007	105%	67'502'145.30	2'464'358.80	8'141'723.81	8,3 Mio.
2008	105%	66'880'705.10	1'092'128.60	3'480'241.65	14,4 Mio.
2009	105%	76'780'585.58	2'374'170.65	12'395'973.07	11,5 Mio.
2010	110%	98'415'797.92	8'408'984.75	23'729'281.97	8,1 Mio.
2011	105%	99'438'479.57	3'118'134.60	16'229'598.46	2.8 Mio.
2012	99%	93'538'188.72	9'749'741.05	12'466'316.73	9.3 Mio.

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

Jahr	Einwohner (ab 2008 zivilrechtlich)	Eigenkapital	Verwaltungs- vermögen	Netto-Vermögen	Netto-Vermögen je Einwohner
2006	17'727	55'960'924.02	44'859'890.30	11'101'033.72	626.22
2007	17'857	59'019'025.38	48'071'562.90	10'947'462.48	613.06
2008	17'425	56'342'633.42	56'329'084.60	13'548.82	0.78
2009	17'809	61'938'223.35	61'014'757.25	923'466.10	51.85
2010	17'995	78'770'396.91	62'266'065.00	16'504'331.91	917.16
2011	18'183	84'590'259.94	58'578'120.00	26'012'139.94	1'430.57
2012	18'373	89'021'258.07	59'876'965.00	29'144'293.07	1'586.26

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

		Selbstfinan- zierung	Selbst- finanzierungs- grad	Selbst- finanzierungs- anteil	Zins- belastungs- anteil	Kapital- dienst- anteil	Netto- vermögen
Rechnung	2006	5'973	55.17%	5.47%	-0.65%	4.03%	21'416
Rechnung	2007	8'125	93.71%	7.30%	-0.12%	4.82%	21'050
Rechnung	2008	2'674	18.51%	2.38%	-0.62%	5.19%	9'281
Rechnung	2009	11'415	100.55%	9.26%	-0.55%	5.24%	9'343
Rechnung	2010	22'580	253.76%	14.97%	-0.94%	3.89%	23'025
Rechnung	2011	11'192	373.44%	7.14%	0.51%	4.87%	31'219
Rechnung	2012	12'611	129.30%	8.12%	-2.77%	1.32%	34'078

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

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

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

Abschied der Finanzverwaltung:

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2012 und der Sonderrechnungen bestätigt:

8302 Kloten, 5. März 2013

FINANZEN + LOGISTIK

Hans Baumgartner
Bereichsleiter Finanzen + Logistik

Fredi Streule
Leiter Finanzverwaltung

Abschied der Geschäftsleitung:

Die Geschäftsleitung hat die Jahresrechnung 2012 an ihrer Sitzung vom 8. März 2013 entsprechend von Art. 19 Vregl zu Händen des Stadtrates verabschiedet.

VI. Antrag

Der Gemeinderat

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 19. März 2013 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 2012 wird mit folgenden Eckdaten genehmigt:

- Laufende Rechnung
Mit Fr. 156'008'391.40 Aufwand und Fr. 160'439'389.53 Ertrag schliesst die Laufende Rechnung mit einem Ertrags-Überschuss von Fr. 4'430'998.13 ab.
Das Eigenkapital erhöht sich damit auf Fr. 89'021'258.07.
- Investitionsrechnung
Mit Ausgaben von Fr. 15'876'524.96 und Einnahmen von Fr. 6'123'732.87 weist die Investitionsrechnung eine Nettoinvestition von Fr. 9'752'792.09 aus.
- Bestandesrechnung
In der Bestandesrechnung werden Aktiven und Passiven von Fr. 195'664'555.37 ausgewiesen.

Mitteilung an:

- Bezirksrat Bülach, unter Beilage der Rechnung 2012
- Stadtrat (für sich und zuhanden der Kommissionen mit selbständiger Verwaltungsbefugnis)
- Schulbehörde
- Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission GRPK
- Finanzverwaltung

8302 Kloten, 19. März 2013

MW/hb

STADT KLOTEN

René Huber
Stadtpräsident

Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Uebersicht Rechnung 2012

	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	156'008'391.40		151'804'201.00		156'964'837.67	
Total Ertrag		160'439'389.53		146'325'380.00		162'784'700.70
Aufwandüberschuss				5'478'821.00		
Ertragsüberschuss	4'430'998.13				5'819'863.03	
	160'439'389.53	160'439'389.53	151'804'201.00	151'804'201.00	162'784'700.70	162'784'700.70
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	15'876'524.96		15'870'000.00		5'818'255.86	
Total Einnahmen		6'123'732.87				2'821'527.64
Nettoinvestitionen		9'752'792.09		15'870'000.00		2'996'728.22
	15'876'524.96	15'876'524.96	15'870'000.00	15'870'000.00	5'818'255.86	5'818'255.86
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	9'752'792.09		15'870'000.00		2'996'728.22	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		8'411'947.09		8'528'000.00		6'834'673.22
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			5'478'821.00			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		4'430'998.13				5'819'863.03
Finanzierungsfehlbetrag I				12'820'821.00		
Finanzierungsüberschuss I	3'090'153.13				9'657'808.03	
	12'842'945.22	12'842'945.22	21'348'821.00	21'348'821.00	12'654'536.25	12'654'536.25

Uebersicht Rechnung 2012

	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben		2'052.00		2'000'000.00		30'656.70
Total Einnahmen						
Nettoveränderung	2'052.00		2'000'000.00		30'656.70	
	2'052.00	2'052.00	2'000'000.00	2'000'000.00	30'656.70	30'656.70
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung		2'052.00		2'000'000.00		30'656.70
Finanzierungsfehlbetrag I			12'820'821.00			
Finanzierungsüberschuss I		3'090'153.13				9'657'808.03
Finanzierungsfehlbetrag II				10'820'821.00		
Finanzierungsüberschuss II	3'092'205.13				9'688'464.73	
	3'092'205.13	3'092'205.13	12'820'821.00	12'820'821.00	9'688'464.73	9'688'464.73

4. Bilanzübersicht	Bestand Ende 2012		Veränderung		Bestand Beginn 2012	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Finanzvermögen	132'596'590.37		-14'458'704.60		147'055'294.97	
Verwaltungsvermögen	63'067'965.00		1'340'845.00		61'727'120.00	
Fremdkapital		99'417'655.34		-17'596'816.07		117'014'471.41
Verrechnungen		-1'325'804.85		279'646.63		-1'605'451.48
Spezialfinanzierungen		8'551'446.81		-231'688.29		8'783'135.10
Eigenkapital		89'021'258.07		4'430'998.13		84'590'259.94
	195'664'555.37	195'664'555.37	-13'117'859.60	-13'117'859.60	208'782'414.97	208'782'414.97

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	156'008'391.40	160'439'389.53	151'804'201.00	146'325'380.00	156'964'837.67	162'784'700.70
Aufwandüberschuss				5'478'821.00		
Ertragsüberschuss	4'430'998.13				5'819'863.03	
Aufwand						
30 Personalaufwand	43'579'128.15		43'409'851.00		41'754'601.93	
31 Sachaufwand	22'890'059.50		23'877'990.00		23'068'337.26	
32 Passivzinsen	1'894'116.06		2'593'400.00		4'451'568.39	
33 Abschreibungen	9'297'056.91		9'128'000.00		8'090'338.76	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	8'089'286.00		10'000'000.00		15'733'030.00	
35 Entschädigungen für DL anderer Gemeinwesen	14'185'001.76		13'770'000.00		13'204'190.48	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	51'208'974.09		44'125'660.00		46'159'407.86	
37 Durchlaufende Beiträge						
38 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen	44'246.24					
39 Interne Verrechnungen	4'820'522.69		4'899'300.00		4'503'362.99	
Ertrag						
40 Steuern		93'217'073.06		85'104'000.00		98'998'627.47
41 Regalien und Konzessionen		10'231.75		9'000.00		8'696.50
42 Vermögenserträge		7'655'503.10		3'756'700.00		4'672'508.85
43 Entgelte		38'620'823.88		36'774'760.00		36'169'162.13
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'440'196.30		1'441'500.00		2'049'850.30
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'851'885.73		3'363'100.00		3'386'436.17
46 Beiträge mit Zweckbindung		11'547'218.49		10'077'400.00		11'532'545.36
47 Durchlaufende Beiträge						
48 Entnahmen aus Spezialfinanz. & Stiftungen		275'934.53		899'620.00		1'463'510.93
49 Interne Verrechnungen		4'820'522.69		4'899'300.00		4'503'362.99

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	15'876'524.96	6'123'732.87	15'870'000.00		5'818'255.86	2'821'527.64
Uebertragungen in die Laufende Rechnung						
Uebertragungen in Spezialfinanzierungen						
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen		9'752'792.09		15'870'000.00		2'996'728.22
Ausgaben						
50 Sachgüter	7'401'018.46		15'070'000.00		3'638'250.91	
52 Darlehen und Beteiligungen	7'916'180.00				190'000.00	
56 Investitionsbeiträge	49'412.55		100'000.00		1'283'407.15	
57 Durchlaufende Beiträge					9'000.00	
58 Uebrig zu aktivierende Ausgaben	509'913.95		700'000.00		697'597.80	
Einnahmen						
60 Abgang von Sachgütern		5'865'000.00				44'522.84
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		-107'931.93				1'737'703.80
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		142'522.00				423'360.00
63 Rückerstattungen für Sachgüter						606'941.00
66 Beiträge mit Zweckbindung		224'142.80				9'000.00
67 Durchlaufende Beiträge						
Investitionen im Finanzvermögen						
Total Investitionen im Finanzvermögen		2'052.00		2'000'000.00		30'656.70
Nettoinvestitionen im Finanzvermögen		-2'052.00		-2'000'000.00		-30'656.70
Ausgaben für Sachwertanlagen						
70 Grundeigentum Finanzvermögen						
71 Veränderungen bei den Mobilien						
79 Uebertragungen	2'052.00				30'656.70	
Einnahmen für Sachwertanlagen						
80 Grundeigentum Finanzvermögen		2'052.00		2'000'000.00		30'656.70
89 Uebertragungen						

Gesamttotal Arten-Gliederung		Umsatz	156'008'391.40	160'439'389.53	151'804'201	146'325'380	156'964'837.67	162'784'700.70		
		Saldo	4'430'998.13			5'478'821	5'819'863.03			
Arten-Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
30	Personalaufwand Nettoergebnis	43'579'128.15	43'579'128.15	43'409'851	43'409'851	41'754'601.93	41'754'601.93	169'277 ☹	1'824'526 ☹	
	3000.000 Behörden und Kommissionen	904'987.40		927'546		965'913.15		22'559 ☺	60'926 ☺	
	3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	26'977.85		20'500		22'951.60		6'478 ☹	4'026 ☹	
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	25'945'064.25		25'528'350		24'643'795.55		416'714 ☹	1'301'269 ☹	
	3012.000 Löhne des Betriebspersonals	145'666.60		142'000		144'521.45		3'667 ☹	1'145 ☹	
	3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	1'456'746.50		1'355'000		1'242'810.80		101'747 ☹	213'936 ☹	
	3016.000 weitere Löhne	611'047.50		658'500		653'760.00		47'453 ☺	42'713 ☺	
	3020.000 Löhne der Lehrkräfte	2'397'196.70		2'572'200		2'622'926.90		175'003 ☺	225'730 ☺	
	3021.000 Löhne Quims	18'396.70						18'397 ☹	18'397 ☹	
	3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'548'570.15		1'476'000		1'464'829.80		72'570 ☹	83'740 ☹	
	3023.000 Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'125'173.20		985'500		1'071'390.10		139'673 ☹	53'783 ☹	
	3024.000 Löhne Psychomotorik	213'711.50		236'000		205'477.70		22'289 ☺	8'234 ☹	
	3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	277'766.80		212'500		227'392.15		65'267 ☹	50'375 ☹	
	3026.000 Löhne Logopädie	441'721.85		503'500		447'096.25		61'778 ☺	5'374 ☺	
	3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	1'382'209.94		1'309'900		1'293'824.77		72'310 ☹	88'385 ☹	
	3030.000 Sozialleistungen	5'808'440.25		5'994'980		5'569'469.88		186'540 ☺	238'970 ☹	
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	32'688.20		35'250		44'771.50		2'562 ☺	12'083 ☺	
	3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	438'200.55		480'050		409'424.58		41'849 ☺	28'776 ☹	
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	788'198.66		949'075		702'001.35		160'876 ☺	86'197 ☹	
	3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	16'363.55		23'000		22'244.40		6'636 ☺	5'881 ☺	
31	Sachaufwand Nettoergebnis	22'890'059.50	22'890'059.50	23'877'990	23'877'990	23'068'337.26	23'068'337.26	987'930 ☺	178'278 ☺	
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'614'233.58		1'542'985		1'596'426.72		71'249 ☹	17'807 ☹	
	3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	1'882.85				716.00		1'883 ☹	1'167 ☹	
	3103.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/					170.45		☺	170 ☺	
	3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	27'979.95		35'250		32'532.50		7'270 ☺	4'553 ☺	
	3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	19'258.50		20'100		13'786.85		842 ☺	5'472 ☹	
	3110.000 Anschaffung Mobilien	1'266'605.76		1'745'780		1'751'072.84		479'174 ☺	484'467 ☺	
	3111.000 Mobiliar Sportunterricht	1'855.00				593.00		1'855 ☹	1'262 ☹	
	3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	151'005.27		160'300		104'580.00		9'295 ☺	46'425 ☹	
	3115.000 Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	33'373.00		40'400		32'191.59		7'027 ☺	1'181 ☹	

Arten-Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3118.000	Informatik / Hardware	99'065.25		125'900		313'891.55		26'835 ☺	214'826 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	70'040.80		89'100		88'561.10		19'059 ☺	18'520 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'992'032.68		2'701'800		2'677'137.81		290'233 ☹	314'895 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'642'879.01		1'790'780		1'532'133.17		147'901 ☺	110'746 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	158'906.95		186'000		160'731.70		27'093 ☺	1'825 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'993'904.06		2'621'900		3'153'348.44		372'004 ☹	159'444 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	777'345.59		902'695		837'486.09		125'349 ☺	60'141 ☺
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft	1'084.10						1'084 ☹	1'084 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	88'129.54		117'280		75'676.25		29'150 ☺	12'453 ☹
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	6'690.25		8'500		4'394.20		1'810 ☺	2'296 ☹
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	411.00						411 ☹	411 ☹
3158.000	Unterhalt Informatik	41'144.30		77'200		53'376.15		36'056 ☺	12'232 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'521'436.00		1'835'560		1'463'257.80		314'124 ☺	58'178 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	261'386.00		260'720		231'538.50		666 ☹	29'848 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	214'976.65		239'200		294'569.30		24'223 ☺	79'593 ☺
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	168'934.15		284'990		176'893.63		116'056 ☺	7'959 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'651'728.38		8'015'200		7'676'308.96		363'472 ☺	24'581 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	69'548.85		81'400		73'694.37		11'851 ☺	4'146 ☺
3184.000	Versicherungen	7'632.00		17'000		7'564.50		9'368 ☺	68 ☹
3186.000	Schülertransporte	359'240.45		235'000		247'129.60		124'240 ☹	112'111 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	307'615.19		279'550		213'757.99		28'065 ☹	93'857 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	273'404.73		348'500		202'007.00		75'095 ☺	71'398 ☹
3194.000	QUIMS-Ausgaben	51'789.10		92'400		38'384.20		40'611 ☺	13'405 ☹
3196.000	Elternrat	2'020.55		3'600		2'175.20		1'579 ☺	155 ☺
3199.000	Schulleitungskredit	12'520.01		18'900		12'249.80		6'380 ☺	270 ☹
32	Passivzinsen	1'894'116.06		2'593'400		4'451'568.39			
	Nettoergebnis		1'894'116.06		2'593'400		4'451'568.39	699'284 ☺	2'557'452 ☺
3210.000	Zinsen für kurzfristige Schulden	16'704.00		4'000				12'704 ☹	16'704 ☹
3220.000	Zinsen für langfristige Schulden	1'406'900.00		2'198'700		3'821'101.73		791'800 ☺	2'414'202 ☺
3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	6'733.50		8'700		5'542.00		1'967 ☺	1'192 ☹
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	463'778.56		382'000		624'924.66		81'779 ☹	161'146 ☺
33	Abschreibungen	9'297'056.91		9'128'000		8'090'338.76			
	Nettoergebnis		9'297'056.91		9'128'000		8'090'338.76	169'057 ☹	1'206'718 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	885'109.82		600'000		1'248'359.50		285'110 ☹	363'250 ☺
3301.000	Erlasse					3'845.00		☺	3'845 ☺

Arten-Gliederung	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3305.000	Abschreibungen Sachwertanlagen FV				3'461.04		☺	3'461 ☺
3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	6'360'767.09		8'528'000	6'834'673.22		2'167'233 ☺	473'906 ☺
3320.000	Zusätzliche Abschreibungen VV	2'051'180.00					2'051'180 ☹	2'051'180 ☹
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	8'089'286.00		10'000'000	15'733'030.00			
	Nettoergebnis		8'089'286.00	10'000'000	15'733'030.00	15'733'030.00	1'910'714 ☺	7'643'744 ☺
3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	8'089'286.00		10'000'000	15'733'030.00		1'910'714 ☺	7'643'744 ☺
35	Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Ge	14'185'001.76		13'770'000	13'204'190.48			
	Nettoergebnis		14'185'001.76	13'770'000	13'204'190.48	13'204'190.48	415'002 ☹	980'811 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	14'085'158.51		13'650'000	13'079'940.48		435'159 ☹	1'005'218 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	99'843.25		50'000	55'450.00		49'843 ☹	44'393 ☹
3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler			70'000	68'800.00		70'000 ☺	68'800 ☺
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	51'208'974.09		44'125'660	46'159'407.86			
	Nettoergebnis		51'208'974.09	44'125'660	46'159'407.86	46'159'407.86	7'083'314 ☹	5'049'566 ☹
3610.000	Beiträge an den Kanton	5'761'150.15		110'000	423'913.05		5'651'150 ☹	5'337'237 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	5'142'227.90		5'878'800	7'401'332.01		736'572 ☺	2'259'104 ☺
3620.415	Beiträge an Gemeinden und	999'029.68		1'200'000	1'060'808.65		200'970 ☺	61'779 ☺
3620.445	Beiträge an Gemeinden und	92'121.00					92'121 ☹	92'121 ☹
3621.415	Beiträge an Gemeinden und	2'880.05					2'880 ☹	2'880 ☹
3622.415	Beiträge an Gemeinden und	188'560.80		160'000	167'623.70		28'561 ☹	20'937 ☹
3623.415	Beiträge an Gemeinden und	3'192.47			2'345.95		3'192 ☹	847 ☹
3623.445	Beiträge an Gemeinden und	826.15			69.80		826 ☹	756 ☹
3630.415	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	4'386'409.90		3'420'000	3'529'988.70		966'410 ☹	856'421 ☹
3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	251'157.50		320'000	340'732.75		68'843 ☺	89'575 ☺
3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche	3'371'737.00		3'301'360	2'959'055.00		70'377 ☹	412'682 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	671'040.62		710'800	1'110'722.70		39'759 ☺	439'682 ☺
3650.445	Beiträge an private Institutionen			10'000	26'514.35		10'000 ☺	26'514 ☺
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'282'229.50		1'470'000	1'343'722.70		187'771 ☺	61'493 ☺
3651.520	Prämienübernahme aufgrund	48'671.90			401'413.90		48'672 ☹	352'742 ☺
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	16'000.00		15'000	8'000.00		1'000 ☹	8'000 ☹
3652.415	Beiträge an private Institutionen	196'613.45		80'000	90'791.45		116'613 ☹	105'822 ☹
3653.445	Beiträge an private Institutionen	27'623.65		10'000	17'763.30		17'624 ☹	9'860 ☹
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	366'049.75		417'200	349'570.15		51'150 ☺	16'480 ☹
3658.000	Beiträge an konservierende Behandlungen			500			500 ☺	☺
3659.000	Beiträge an orthodontische Behandlungen	78.10		2'000	425.50		1'922 ☺	347 ☺
3660.000	Beiträge an Private	576'159.87		1'613'000	1'201'119.60		1'036'840 ☺	624'960 ☺

Arten-Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'359'481.90		1'157'000		1'497'810.20		202'482 ☹	138'328 ☺
3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	2'837'193.36		2'300'000		2'537'772.64		537'193 ☹	299'421 ☹
3661.530	Ergänzungsleistungen	9'296'259.64		8'200'000		8'341'816.36		1'096'260 ☹	954'443 ☹
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	3'298'498.45		2'530'000		2'632'763.60		768'498 ☹	665'735 ☹
3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	43'914.55		50'000		69'204.05		6'085 ☺	25'290 ☺
3662.520	Beiträge für BH-Empfänger	34'228.89		30'000		24'388.04		4'229 ☹	9'841 ☹
3662.530	Beihilfen	633'333.11		650'000		594'690.96		16'667 ☺	38'642 ☹
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	19'552.50				1'150.00		19'553 ☹	18'403 ☹
3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	128'932.15		120'000		62'347.25		8'932 ☹	66'585 ☹
3663.530	Gemeindezuschüsse	722'712.00		700'000		678'058.00		22'712 ☹	44'654 ☹
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	228'651.05		210'000		236'740.25		18'651 ☹	8'089 ☺
3664.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	662'377.00		700'000		619'914.00		37'623 ☺	42'463 ☹
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'052'236.20		3'680'000		3'462'766.40		627'764 ☺	410'530 ☺
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'685'153.20		1'630'000		1'572'159.40		55'153 ☹	112'994 ☹
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'822'690.65		3'450'000		3'391'913.45		372'691 ☹	430'777 ☹
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	44'246.24							
	Nettoergebnis		44'246.24					44'246 ☹	44'246 ☹
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	44'246.24						44'246 ☹	44'246 ☹
39	Interne Verrechnungen	4'820'522.69		4'899'300		4'503'362.99			
	Nettoergebnis		4'820'522.69		4'899'300		4'503'362.99	78'777 ☺	317'160 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	519'681.55		489'000		514'052.15		30'682 ☹	5'629 ☹
3910.000	Anteil Sachaufwand	490'500.00		420'500		489'375.00		70'000 ☹	1'125 ☹
3920.000	Anteil Passivzinsen	1'395'532.45		1'397'800		914'968.05		2'268 ☺	480'564 ☹
3930.000	Anteil Abschreibungen	376'628.49		412'000		377'967.79		35'372 ☺	1'339 ☺
3980.000	Pauschalverrechnungen	2'038'180.20		2'180'000		2'207'000.00		141'820 ☺	168'820 ☺
40	Steuern		93'217'073.06		85'104'000		98'998'627.47		
	Nettoergebnis	93'217'073.06		85'104'000		98'998'627.47		8'113'073 ☺	5'781'554 ☹
4000.000	Steuern Rechnungsjahr		68'334'244.05		66'429'000		67'006'865.90	1'905'244 ☹	1'327'378 ☹
4002.000	Steuern früherer Jahre		10'077'205.85		8'835'000		20'488'161.55	1'242'206 ☹	10'410'956 ☺
4003.000	Personalsteuern		432'752.40		400'000		415'483.85	32'752 ☹	17'269 ☹
4004.000	Quellensteuern		3'598'871.66		4'170'000		5'349'601.72	571'128 ☺	1'750'730 ☺
4006.000	Aktive Steuerauscheidungen		5'451'097.15		4'200'000		4'106'490.75	1'251'097 ☹	1'344'606 ☹
4007.000	Passive Steuerauscheidungen		-4'810'084.35		-1'600'000		-2'543'879.55	3'210'084 ☺	2'266'205 ☺
4008.000	Pauschale Steueranrechnung		-16'912.30		-15'000		-41'926.00	1'912 ☺	25'014 ☹
4009.000	Nach- und Strafsteuern		292'382.55		70'000		1'004'059.65	222'383 ☹	711'677 ☺

Arten-Gliederung			Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	4030.000	Grundstückgewinnsteuern		9'749'741.05		2'500'000		3'118'134.60	7'249'741 ☹	6'631'606 ☹
	4061.000	Hundesteuern		107'775.00		115'000		95'635.00	7'225 ☺	12'140 ☹
41	Regalien und Konzessionen			10'231.75		9'000		8'696.50		
	Nettoergebnis		10'231.75		9'000		8'696.50		1'232 ☺	1'535 ☺
	4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		10'231.75		9'000		8'696.50	1'232 ☹	1'535 ☹
42	Vermögenserträge			7'655'503.10		3'756'700		4'672'508.85		
	Nettoergebnis		7'655'503.10		3'756'700		4'672'508.85		3'898'803 ☺	2'982'994 ☺
	4210.000	Guthabenzinsen		849'642.71		693'000		1'088'968.49	156'643 ☹	239'326 ☺
	4220.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		244'465.05		153'400		600'542.00	91'065 ☹	356'077 ☺
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		2'098'187.85		2'043'600		2'094'831.20	54'588 ☹	3'357 ☹
	4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		3'502'430.00				30'656.70	3'502'430 ☹	3'471'773 ☹
	4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		15'941.00		9'700		11'739.00	6'241 ☹	4'202 ☹
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		944'836.49		857'000		845'771.46	87'836 ☹	99'065 ☹
43	Entgelte			38'620'823.88		36'774'760		36'169'162.13		
	Nettoergebnis		38'620'823.88		36'774'760		36'169'162.13		1'846'064 ☺	2'451'662 ☺
	4310.000	Gebührenerträge		4'110'200.32		3'239'500		3'535'656.65	870'700 ☹	574'544 ☹
	4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		16'029'503.15		15'139'960		14'264'707.30	889'543 ☹	1'764'796 ☹
	4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		850'894.55		780'000		794'147.95	70'895 ☹	56'747 ☹
	4330.000	Schulgelder von Privaten		775'045.05		757'000		790'218.00	18'045 ☹	15'173 ☺
	4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		37'929.00		93'700		35'475.00	55'771 ☺	2'454 ☹
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		7'615'620.41		7'009'500		6'409'758.80	606'120 ☹	1'205'862 ☹
	4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		20'362.30		22'000		27'556.75	1'638 ☺	7'194 ☺
	4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		44'008.52		50'000		51'587.04	5'991 ☺	7'579 ☺
	4350.000	Verkaufserlöse		420'396.13		652'600		462'367.71	232'204 ☺	41'972 ☺
	4351.812	Stammholzverkauf		84'329.60		85'000		78'322.00	670 ☺	6'008 ☹
	4352.812	Industrieholzverkauf		1'402.05					1'402 ☹	1'402 ☹
	4353.000	Lebensmittel / Getränke		6'831.10		1'000		4'239.90	5'831 ☹	2'591 ☹
	4353.812	Brennholzverkauf		121'987.10		110'000		135'548.60	11'987 ☹	13'562 ☺
	4360.000	Rückerstattungen		1'414'733.03		1'281'900		1'363'538.92	132'833 ☹	51'194 ☹
	4360.520	Prämienrückerstattungen von		416'448.95		570'000		553'596.15	153'551 ☺	137'147 ☺
	4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		41'450.30		41'000		38'175.45	450 ☹	3'275 ☹
	4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		70'799.00		45'000		103'093.00	25'799 ☹	32'294 ☺
	4361.530	Ergänzungsleistungen		328'746.00		300'000		433'938.00	28'746 ☹	105'192 ☺
	4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'102'639.89		1'070'000		1'343'905.31	32'640 ☹	241'265 ☺
	4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien		12'610.58		5'000		1'008.35	7'611 ☹	11'602 ☹

Arten-Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4362.530	Beihilfen		40'470.42		40'000		53'966.65	470 ☹	13'496 ☹
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in		19'552.50				1'150.00	19'553 ☹	18'403 ☹
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem		61'372.00		25'000		56'266.00	36'372 ☹	5'106 ☹
4363.580	Uebrig CH-Bürger mit Wohnsitz in der		228'651.05		210'000		236'740.25	18'651 ☹	8'089 ☹
4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten		13'602.00		5'000		5'839.00	8'602 ☹	7'763 ☹
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		35'567.00		36'800		60'860.55	1'233 ☺	25'294 ☺
4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)		27'347.45				43'163.20	27'347 ☹	15'816 ☹
4365.530	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse						1'525.00	☺	1'525 ☺
4365.580	Uebrig CH-Bürger mit Wohnsitz in der		1'228'096.15		1'565'000		1'688'886.75	336'904 ☺	460'791 ☺
4366.000	J+S Gelder		10'141.00		12'500		14'714.00	2'359 ☺	4'573 ☺
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'685'153.19		1'630'000		1'572'159.40	55'153 ☹	112'994 ☹
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'261'388.94		1'460'000		1'443'892.18	198'611 ☺	182'503 ☺
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		96'320.40		112'800		95'748.65	16'480 ☺	572 ☹
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		9'141.25		3'500		9'254.85	5'641 ☹	114 ☺
4370.000	Bussen		249'661.90		291'000		320'664.17	41'338 ☺	71'002 ☺
4370.010	Bussenverfügungen		148'421.60		130'000		137'490.60	18'422 ☹	10'931 ☹
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'440'196.30		1'441'500		2'049'850.30		
	Nettoergebnis			1'441'500		2'049'850.30		1'304 ☹	609'654 ☹
4410.000	Anteile an Kantonseinnahmen		1'382.20		1'500		1'382.20	118 ☺	☺
4490.000	Übrige Beiträge		1'438'814.10		1'440'000		2'048'468.10	1'186 ☺	609'654 ☺
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'851'885.73		3'363'100		3'386'436.17		
	Nettoergebnis	2'851'885.73		3'363'100		3'386'436.17		511'214 ☹	534'550 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		124'109.54		650'000		443'418.15	525'890 ☺	319'309 ☺
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		1'037'714.14		960'000		1'043'693.69	77'714 ☹	5'980 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		1'106'900.40		1'267'100		1'213'698.98	160'200 ☺	106'799 ☺
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen		9'845.45		6'000		214'530.00	3'845 ☹	204'685 ☺
4526.000	Defizitbeiträge		573'316.20		480'000		471'095.35	93'316 ☹	102'221 ☹
46	Beiträge mit Zweckbindung		11'547'218.49		10'077'400		11'532'545.36		
	Nettoergebnis	11'547'218.49		10'077'400		11'532'545.36		1'469'818 ☺	14'673 ☺
4600.000	Bundesbeiträge		2'107'265.80		1'504'500		1'939'287.48	602'766 ☹	167'978 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		7'792'693.20		7'043'400		7'940'236.33	749'293 ☹	147'543 ☺
4611.530	Verwaltungskosten		29'271.15		34'000		28'375.00	4'729 ☺	896 ☹
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und		1'196'921.25		1'100'000		1'171'269.95	96'921 ☹	25'651 ☹
4690.000	Übrige Beiträge		421'067.09		395'500		453'376.60	25'567 ☹	32'310 ☺

Arten-Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		275'934.53		899'620		1'463'510.93		
	Nettoergebnis	275'934.53		899'620		1'463'510.93		623'685 ☹	1'187'576 ☹
	4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		275'934.53		899'620		1'463'510.93	623'685 ☺	1'187'576 ☺
49	Interne Verrechnungen		4'820'522.69		4'899'300		4'503'362.99		
	Nettoergebnis	4'820'522.69		4'899'300		4'503'362.99		78'777 ☹	317'160 ☺
	4900.000 Aufteilung Personalaufwand		519'681.55		489'000		514'052.15	30'682 ☹	5'629 ☹
	4910.000 Aufteilung Sachaufwand		490'500.00		420'500		489'375.00	70'000 ☹	1'125 ☹
	4920.000 Aufteilung Passivzinsen		1'395'532.45		1'397'800		914'968.05	2'268 ☺	480'564 ☹
	4930.000 Aufteilung Abschreibungen		376'628.49		412'000		377'967.79	35'372 ☺	1'339 ☺
	4980.000 Pauschalverrechnungen		2'038'180.20		2'180'000		2'207'000.00	141'820 ☺	168'820 ☺

Arten-Gliederung Investitionsrechnung			Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Gesamt-Total Investitionsrechnung			Umsatz	15'876'524.96	6'125'784.87	15'870'000	2'000'000	5'818'255.86	2'852'184.34
			Saldo		9'750'740.09		13'870'000		2'966'071.52
Investitionen Verwaltungsvermögen			Umsatz	15'876'524.96	6'123'732.87	15'870'000		5'818'255.86	2'821'527.64
			Saldo		9'752'792.09		15'870'000		2'996'728.22
50	Sachgüter			7'401'018.46		15'070'000		3'638'250.91	
	5010.000	Tiefbauten		1'940'739.36		4'000'000		1'848'733.42	
	5030.000	Hochbauten		4'933'203.35		10'130'000		1'615'989.78	
	5050.000	Waldungen						11'455.00	
	5060.000	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		527'075.75		940'000		162'072.71	
52	Darlehen und Beteiligungen			7'916'180.00				190'000.00	
	5220.000	Gemeinden		6'038'000.00					
	5230.000	Eigene Anstalten		1'878'180.00					
	5260.000	Darlehen/Beteiligungen an private Hausha						190'000.00	
56	Investitionsbeiträge			49'412.55		100'000		1'283'407.15	
	5610.000	Kanton				100'000			
	5620.000	Gemeinden, Zweckverbände		49'412.55				1'118'350.34	
	5650.000	Private Institutionen						165'056.81	
57	Durchlaufende Beiträge							9'000.00	
	5700.000	Durchlaufende Beiträge						9'000.00	
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben			509'913.95		700'000		697'597.80	
	5810.000	Planungsausgaben		509'913.95		700'000		697'597.80	
60	Abgang von Sachgütern				5'865'000.00				
	6090.000	Uebertrag Restbuchwert KZU / Spital			5'865'000.00				
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte				-107'931.93				44'522.84
	6100.000	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte			-107'931.93				44'522.84
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligung gen				142'522.00				1'737'703.80
	6220.000	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligun			20'367.00				1'617'758.80
	6260.000	Rückzahlung von Darlehen und			122'155.00				119'945.00

Arten-Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Rückerstattungen für Sachgüter						423'360.00
	6310.000 Rückerstattungen bei Tiefbauten						423'360.00
66	Beiträge für eigene Rechnung		224'142.80				606'941.00
	6600.000 Bundesbeiträge		183'062.00				540'000.00
	6610.000 Staatsbeiträge		41'080.80				46'241.00
	6690.000 Uebrige Investitionsbeiträge						20'700.00
67	Durchlaufende Beiträge						9'000.00
	6700.000 Durchlaufende Beiträge						9'000.00
Investitionen Finanzvermögen			2'052.00		2'000'000		30'656.70
	Umsatz						
	Saldo	2'052.00		2'000'000		30'656.70	
80	Grundeigentum Finanzvermögen		2'052.00		2'000'000		30'656.70
	8010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften		2'052.00		2'000'000		30'656.70

besuchen Sie uns auf
www.kloten.ch

Gesamttotal Funktionale Gliederung		Umsatz	156'008'391.40	160'439'389.53	151'804'201	146'325'380	156'964'837.67	162'784'700.70		
		Saldo	4'430'998.13			5'478'821	5'819'863.03			
Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
0	Behörden und Verwaltung	9'740'143.61	1'288'701.53	9'857'870	1'079'600	9'682'806.17	1'222'839.92			
	Nettoergebnis		8'451'442.08		8'778'270		8'459'966.25	326'828 ☺	8'524 ☺	
1	Rechtsschutz und Sicherheit	6'539'080.27	4'654'798.57	6'849'351	3'916'000	6'429'050.49	4'191'906.98			
	Nettoergebnis		1'884'281.70		2'933'351		2'237'143.51	1'049'069 ☺	352'862 ☺	
2	Bildung	33'694'144.24	3'910'025.20	33'412'050	3'691'300	33'167'157.57	4'238'364.20			
	Nettoergebnis		29'784'119.04		29'720'750		28'928'793.37	63'369 ☹	855'326 ☹	
3	Kultur und Freizeit	7'951'774.34	2'836'277.66	7'992'720	2'388'550	8'089'217.06	2'530'209.65			
	Nettoergebnis		5'115'496.68		5'604'170		5'559'007.41	488'673 ☺	443'511 ☺	
4	Gesundheit	8'919'914.99	1'655'345.15	8'205'800	1'108'000	9'804'302.28	1'796'215.55			
	Nettoergebnis		7'264'569.84		7'097'800		8'008'086.73	166'770 ☹	743'517 ☺	
5	Soziale Wohlfahrt	48'188'255.29	33'600'184.97	46'974'460	33'404'010	46'408'803.64	33'936'921.13			
	Nettoergebnis		14'588'070.32		13'570'450		12'471'882.51	1'017'620 ☹	2'116'188 ☹	
6	Verkehr	6'060'888.82	946'945.73	5'983'190	904'700	5'488'807.36	957'951.94			
	Nettoergebnis		5'113'943.09		5'078'490		4'530'855.42	35'453 ☹	583'088 ☹	
7	Umwelt und Raumordnung	7'054'651.78	5'632'837.21	7'783'680	5'984'220	7'245'202.29	5'604'493.94			
	Nettoergebnis		1'421'814.57		1'799'460		1'640'708.35	377'645 ☺	218'894 ☺	
8	Volkswirtschaft	651'225.71	3'167'126.75	636'780	3'000'200	565'378.79	3'122'136.80			
	Nettoergebnis		2'515'901.04		2'363'420		2'556'758.01	152'481 ☺	40'857 ☹	

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9	Finanzen und Steuern	27'208'312.35	102'747'146.76	24'108'300	90'848'800	30'084'112.02	105'183'660.59		
	Nettoergebnis	75'538'834.41		66'740'500		75'099'548.57		8'798'334 ☺	439'286 ☺

Gesamttotal Funktionale Gliederung	Umsatz	156'008'391.40	160'439'389.53	151'804'201	146'325'380	156'964'837.67	162'784'700.70
	Saldo	4'430'998.13			5'478'821	5'819'863.03	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0	Behörden und Verwaltung	9'740'143.61	1'288'701.53	9'857'870	1'079'600	9'682'806.17	1'222'839.92		
	Nettoergebnis		8'451'442.08		8'778'270		8'459'966.25	326'828 ☺	8'524 ☺
011	Legislative	351'254.60		360'680		393'886.80	3'816.40		
	Nettoergebnis		351'254.60		360'680		390'070.40	9'425 ☺	38'816 ☺
	3000.000 Behörden und Kommissionen	213'723.10		201'540		233'395.90		12'183 ☹	19'673 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	31'754.60		35'920		31'044.00		4'165 ☺	711 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	17'734.00		23'020		17'663.80		5'286 ☺	70 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			1'100				1'100 ☺	☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	42'985.35		50'600		53'160.05		7'615 ☺	10'175 ☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	11'998.70		18'500		13'963.30		6'501 ☺	1'965 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	32'512.95		30'000		44'659.75		2'513 ☹	12'147 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	545.90						546 ☹	546 ☹
	4360.000 Rückerstattungen						3'816.40	☹	3'816 ☹
012	Exekutive	751'183.65		712'550		796'631.85	-1'750.00		
	Nettoergebnis		751'183.65		712'550		798'381.85	38'634 ☹	47'198 ☺
	3000.000 Behörden und Kommissionen	368'457.00		336'600		375'071.20		31'857 ☹	6'614 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	49'346.15		46'000		51'378.85		3'346 ☹	2'033 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	400.00						400 ☹	400 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	24'342.75		24'000		38'022.10		343 ☹	13'679 ☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	113'782.60		99'000		103'347.80		14'783 ☹	10'435 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	84'895.15		98'100		87'686.90		13'205 ☺	2'792 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	85.00						85 ☹	85 ☹
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	109'875.00		108'850		99'700.00		1'025 ☹	10'175 ☹
	3660.000 Beiträge an Private					41'425.00		☹	41'425 ☺
	4360.000 Rückerstattungen						250.00	☹	250 ☹
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen						-2'000.00	☹	2'000 ☺
020	Verwaltung	8'015'654.31	1'040'627.12	8'260'860	877'700	7'991'935.32	970'519.45		
	Nettoergebnis		6'975'027.19		7'383'160		7'021'415.87	408'133 ☺	46'389 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	4'311'161.20		4'299'630		4'189'440.25		11'531 ☹	121'721 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	845'706.10		882'380		805'216.25		36'674 ☺	40'490 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	316'822.40		290'250		309'121.60		26'572 ☹	7'701 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	317'565.19		242'600	282'568.22		74'965 ☹	34'997 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	517'685.00		776'100	980'576.35		258'415 ☺	462'891 ☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	421.95		2'500	491.15		2'078 ☺	69 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt				673.50		☹	674 ☺
	3150.000	Unterhalt Mobilien	3'846.10		36'500	18'028.10		32'654 ☺	14'182 ☺
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	491'323.65		528'400	409'649.70		37'076 ☺	81'674 ☹
	3170.000	Spesenentschädigungen	34'372.30		35'900	32'811.65		1'528 ☺	1'561 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'097'010.42		1'078'900	885'799.00		18'110 ☹	211'211 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	79'740.00		87'700	77'559.55		7'960 ☺	2'180 ☹
	4310.000	Gebührenerträge		468'444.15	435'200		411'195.90	33'244 ☺	57'248 ☺
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		68'809.48	23'800		78'205.30	45'009 ☺	9'396 ☹
	4350.000	Verkaufserlöse		84'282.99	81'000		71'190.85	3'283 ☺	13'092 ☺
	4360.000	Rückerstattungen		68'379.65	2'000		54'398.55	66'380 ☺	13'981 ☺
	4361.000	Rückerstattungen Essen Personal					90.00	☹	90 ☹
	4500.000	Rückerstattungen des Bundes		15'010.85			19'738.85	15'011 ☺	4'728 ☹
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand		150'000.00	150'000		150'000.00	☹	☹
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'700.00	5'700		5'700.00	☹	☹
	4980.000	Pauschalverrechnungen		180'000.00	180'000		180'000.00	☹	☹
090	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		622'051.05	248'074.41	523'780	201'900	500'352.20	250'254.07	
	Nettoergebnis			373'976.64		321'880	250'098.13	52'097 ☹	123'879 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	46'442.50		46'630	46'215.00		188 ☺	228 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	8'192.40		9'150	8'157.35		958 ☺	35 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	78'480.05		74'600	74'433.70		3'880 ☹	4'046 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	85'214.10		71'600	80'854.35		13'614 ☹	4'360 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'998.05		14'000	26'966.24		21'998 ☹	9'032 ☹
	3140.000	Baulicher Unterhalt	85'461.85		57'800	60'855.70		27'662 ☹	24'606 ☹
	3150.000	Unterhalt Mobilien	5'314.40		7'500	6'870.70		2'186 ☺	1'556 ☺
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	45'454.10		40'000	36'935.95		5'454 ☹	8'518 ☹
	3170.000	Spesenentschädigungen	164.20					164 ☹	164 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	231'321.40		202'000	158'716.41		29'321 ☹	72'605 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	8.00		500	346.80		492 ☺	339 ☺
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		191'843.90		190'100	194'459.20	1'744 ☺	2'615 ☹
	4310.000	Gebührenerträge					20.00	☹	20 ☹
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		51'058.26			43'138.87	51'058 ☺	7'919 ☺
	4360.000	Rückerstattungen		-627.75		6'000	6'836.00	6'628 ☹	7'464 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand	5'800.00		5'800		5'800.00	☹	☹
1	Rechtsschutz und Sicherheit	6'539'080.27	4'654'798.57	6'849'351	3'916'000	6'429'050.49	4'191'906.98		
	Nettoergebnis		1'884'281.70		2'933'351		2'237'143.51	1'049'069 ☺	352'862 ☺
100	Rechtspflege	3'151'270.69	3'313'180.97	3'143'800	2'542'300	2'991'109.89	2'812'721.36		
	Nettoergebnis	161'910.28			601'500		178'388.53	763'410 ☺	340'299 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	23'002.00	20'000		23'956.00		3'002 ☹	954 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'249'385.25	1'251'240		1'267'159.80		1'855 ☺	17'775 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	211'874.20	243'460		219'555.40		31'586 ☺	7'681 ☺
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	23'377.95	12'500		16'559.65		10'878 ☹	6'818 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	9'758.60	11'000		1'817.80		1'241 ☺	7'941 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	52'091.20	38'000		41'885.81		14'091 ☹	10'205 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'148.15	3'500		5'277.50		1'352 ☺	3'129 ☺
	3170.000	Spesenentschädigungen	4'044.70	9'500		2'584.60		5'455 ☺	1'460 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	772'937.24	712'100		841'102.98		60'837 ☹	68'166 ☺
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	13'845.80	18'500		25'208.15		4'654 ☺	11'362 ☺
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	125.00			25.00		125 ☹	100 ☹
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	608'680.60	644'000		365'977.20		35'319 ☺	242'703 ☹
	3980.000	Pauschalverrechnungen	180'000.00	180'000		180'000.00		☺	☺
	4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen	10'136.75		9'000		8'696.50	1'137 ☺	1'440 ☺
	4210.000	Guthabenzinsen	830.35				1'035.46	830 ☺	205 ☹
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen	-758.35					758 ☹	758 ☹
	4310.000	Gebührenerträge	3'042'344.87		2'255'000		2'521'597.05	787'345 ☺	520'748 ☺
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs	19'012.90		17'000		16'154.75	2'013 ☺	2'858 ☺
	4350.000	Verkaufserlöse	3.45		1'000		922.45	997 ☹	919 ☹
	4360.000	Rückerstattungen	25'430.95		1'000		30'964.75	24'431 ☺	5'534 ☹
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	216'180.05		259'300		233'350.40	43'120 ☹	17'170 ☹
110	Polizei	1'521'855.45	808'046.60	1'629'520	781'800	1'624'208.79	843'790.07		
	Nettoergebnis		713'808.85		847'720		780'418.72	133'911 ☺	66'610 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	848.00	1'250		848.00		402 ☺	☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'218'583.65	1'263'790		1'157'816.15		45'206 ☺	60'768 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	214'883.90	251'130		203'729.55		36'246 ☺	11'154 ☹
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	22'489.40	15'000		18'435.40		7'489 ☹	4'054 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	15'000.10	18'200		17'489.90		3'200 ☺	2'490 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'479.40	5'700		8'393.44		3'221 ☺	5'914 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	5'901.55	11'000		158'151.15		5'098 ☺	152'250 ☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'672.60	18'000		16'080.35		6'327 ☺	4'408 ☺
	3150.000	Unterhalt Mobilien	7'174.95	18'800		14'680.95		11'625 ☺	7'506 ☺
	3170.000	Spesenentschädigungen	2'396.85	4'000		4'412.05		1'603 ☺	2'015 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'859.00	19'150		20'721.85		2'291 ☺	3'863 ☺
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	16.05					16 ☹	16 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'550.00	3'500		3'450.00		50 ☹	100 ☹
	4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen						95 ☺	95 ☺
	4310.000	Gebührenerträge			310'000		334'704.85	46'941 ☺	22'236 ☺
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs			45'800		45'790.00	3'230 ☺	3'240 ☺
	4360.000	Rückerstattungen			6'000		5'349.25	1'305 ☺	1'955 ☺
	4370.000	Bussen			290'000		320'455.37	43'746 ☹	74'201 ☹
	4370.010	Bussenverfügungen			130'000		137'490.60	18'422 ☺	10'931 ☺
120	Rechtsprechung		174'849.65	37'987.50	176'000	169'937.40	27'150.00		
	Nettoergebnis		136'862.15		144'000	142'787.40		7'138 ☺	5'925 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	144'000.00		144'000	144'000.00		☺	☺
	3030.000	Sozialleistungen	9'202.45		8'300	9'300.85		902 ☹	98 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	390.00			390.00		390 ☹	☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'998.00		2'100	907.20		1'898 ☹	3'091 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien			2'000			2'000 ☺	☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	92.55		700			607 ☺	93 ☹
	3150.000	Unterhalt Mobilien			400			400 ☺	☺
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	12'204.00		13'000	12'204.00		796 ☺	☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'962.65		5'500	3'135.35		537 ☺	1'827 ☹
	4310.000	Gebührenerträge		37'987.50			27'150.00	5'988 ☺	10'838 ☺
140	Feuerwehr		1'393'647.63	456'068.45	1'481'681	1'373'622.01	471'595.75		
	Nettoergebnis		937'579.18		1'035'681	902'026.26		98'102 ☺	35'553 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen	75'692.00		83'956	79'182.00		8'264 ☺	3'490 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	640'916.55		685'510	632'858.30		44'593 ☺	8'058 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	56'956.00		38'620	58'101.50		18'336 ☹	1'146 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	104'004.80		114'725	57'429.75		10'720 ☺	46'575 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'015.30		8'635	6'275.15		1'620 ☺	740 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	72'233.25		126'830	112'297.06		54'597 ☺	40'064 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	59'291.95		57'700	46'454.20		1'592 ☹	12'838 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'475.20	40'380		36'224.75		905 ☺	3'250 ☹
	3140.000	Baulicher Unterhalt	89'673.63	58'300		87'451.70		31'374 ☹	2'222 ☹
	3150.000	Unterhalt Mobilien	31'892.25	35'135		23'674.95		3'243 ☺	8'217 ☹
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	3'302.10	9'000		8'064.00		5'698 ☺	4'762 ☺
	3170.000	Spesenentschädigungen	4'022.25	13'050		7'251.95		9'028 ☺	3'230 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	203'267.35	203'990		207'780.40		723 ☺	4'513 ☺
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'905.00	5'850		10'576.30		55 ☹	4'671 ☺
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV			139'000		141'377.00	811 ☺	1'566 ☹
	4310.000	Gebührenerträge			70'000		107'872.45	2'482 ☺	35'391 ☹
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs			65'000		48'356.10	6'563 ☹	10'081 ☺
	4350.000	Verkaufserlöse			1'500		3'927.00	580 ☹	3'007 ☹
	4360.000	Rückerstattungen			35'900		35'439.20	13'895 ☺	14'356 ☺
	4610.000	Staatsbeiträge			134'600		134'624.00	24 ☺	☺
160	Zivilschutz	283'616.20	39'515.05	304'050	13'900	250'734.80	36'649.80		
	Nettoergebnis		244'101.15		290'150		214'085.00	46'049 ☺	30'016 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen	46'210.20	42'400		46'510.20		3'810 ☹	300 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	100'476.95	99'960		99'066.50		517 ☹	1'410 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	22'225.75	31'740		22'050.25		9'514 ☺	176 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	50'708.65	49'000		26'005.60		1'709 ☹	24'703 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'924.10	3'050		658.70		1'126 ☺	1'265 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	8'980.80	12'500		2'222.75		3'519 ☺	6'758 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'211.60	21'000		26'517.35		1'212 ☹	4'306 ☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'029.70	5'200		2'219.00		2'170 ☺	811 ☹
	3140.000	Baulicher Unterhalt	4'132.25	15'000		5'950.95		10'868 ☺	1'819 ☺
	3150.000	Unterhalt Mobilien	5'186.25	8'000		6'299.35		2'814 ☺	1'113 ☺
	3170.000	Spesenentschädigungen	701.20	1'000		1'105.15		299 ☺	404 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'828.75	15'200		12'129.00		2'629 ☹	5'700 ☹
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		7'074.40			3'650.00	7'074 ☺	3'424 ☺
	4360.000	Rückerstattungen		4'181.85			19'099.80	4'182 ☺	14'918 ☹
	4600.000	Bundesbeiträge		14'358.80				14'359 ☺	14'359 ☺
	4610.000	Staatsbeiträge		13'900.00			13'900.00	☺	☺
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	13'840.65		114'300	100'000	19'437.60			
	Nettoergebnis		13'840.65		14'300		19'437.60	459 ☺	5'597 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	7'632.00	7'800		12'402.00		168 ☺	4'770 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	503.95			767.30		504 ☹	263 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3110.000	Anschaffung Mobilien		30'500		105.85		30'500 ☹	106 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'704.70	76'000		6'162.45		70'295 ☹	458 ☹
	4500.000	Rückerstattungen des Bundes			100'000			100'000 ☹	☹
2	Bildung	33'694'144.24	3'910'025.20	33'412'050	3'691'300	33'167'157.57	4'238'364.20		
	Nettoergebnis		29'784'119.04		29'720'750		28'928'793.37	63'369 ☹	855'326 ☹
200	Kindergarten	2'048'655.61		2'140'800		1'985'863.53			
	Nettoergebnis		2'048'655.61		2'140'800		1'985'863.53	92'144 ☺	62'792 ☹
	3016.000	weitere Löhne	60.00					60 ☹	60 ☹
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	93'166.80	151'300		92'654.25		58'133 ☺	513 ☹
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache				10'204.70		☹	10'205 ☺
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	1'595.75			1'549.30		1'596 ☹	46 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	14'157.30	13'000		16'254.30		1'157 ☹	2'097 ☺
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	4'490.40			5'734.15		4'490 ☹	1'244 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	282.00					282 ☹	282 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	37'793.55	40'950		38'468.20		3'156 ☺	675 ☺
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)		500				500 ☺	☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	13'423.30	31'800		9'106.55		18'377 ☺	4'317 ☹
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'379.15	3'200		2'556.15		821 ☺	177 ☺
	3118.000	Informatik / Hardware		2'000				2'000 ☺	☹
	3150.000	Unterhalt Mobilien		3'500				3'500 ☺	☹
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.		3'500				3'500 ☺	☹
	3158.000	Unterhalt Informatik		2'500				2'500 ☺	☹
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	1'392.45	9'450		3'076.90		8'058 ☺	1'684 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'472.15	11'500		12'513.85		1'028 ☺	2'042 ☺
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	52.70			45.37		53 ☹	7 ☹
	3186.000	Schülertransporte	65'548.35	90'000		66'758.55		24'452 ☺	1'210 ☺
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'605.50	2'500		1'160.00		895 ☺	446 ☹
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit		1'500				1'500 ☺	☹
	3194.000	QUIMS-Ausgaben	472.15			290.00		472 ☹	182 ☹
	3199.000	Schulleitungskredit	54.00	2'600		325.10		2'546 ☺	271 ☺
	3510.000	Entschädigungen an den Kanton	1'801'710.06	1'771'000		1'725'166.16		30'710 ☹	76'544 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
210	Primarschule	10'825'443.45	135'980.15	10'726'850	163'100	10'232'382.75	99'179.95		
	Nettoergebnis		10'689'463.30		10'563'750		10'133'202.80	125'713 ☹	556'260 ☹
	3016.000 weitere Löhne	1'575.00				1'745.00		1'575 ☹	170 ☹
	3020.000 Löhne der Lehrkräfte	539'480.25		553'300		541'239.20		13'820 ☺	1'759 ☺
	3021.000 Löhne Quims	18'182.70						18'183 ☹	18'183 ☹
	3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der	64'338.55		104'000		85'629.80		39'661 ☺	21'291 ☺
	3023.000 Löhne Deutsch als Zweitsprache	42'486.80						42'487 ☹	42'487 ☹
	3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und					87.00		☺	87 ☺
	3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	886'388.61		838'400		859'400.21		47'989 ☹	26'988 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	127'757.55		245'000		121'389.55		117'242 ☺	6'368 ☹
	3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	134'876.35		108'800		137'033.28		26'076 ☹	2'157 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	65'599.70		99'100		59'211.45		33'500 ☺	6'388 ☹
	3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	13'966.95		6'000		8'539.30		7'967 ☹	5'428 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	464'564.62		426'400		465'141.02		38'165 ☹	576 ☺
	3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	1'528.85				404.45		1'529 ☹	1'124 ☹
	3103.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/					170.45		☺	170 ☺
	3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	17'068.40		26'050		20'961.50		8'982 ☺	3'893 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	44'192.30		59'000		27'996.40		14'808 ☺	16'196 ☹
	3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	21'832.90		30'500		16'110.70		8'667 ☺	5'722 ☹
	3115.000 Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	8'926.05		12'400		10'265.64		3'474 ☺	1'340 ☺
	3118.000 Informatik / Hardware	36'071.70		51'400		235'007.30		15'328 ☺	198'936 ☺
	3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	36'734.70		37'500		39'067.10		765 ☺	2'332 ☺
	3135.000 Lebensmittel und Getränke	13.70						14 ☹	14 ☹
	3150.000 Unterhalt Mobilien	4'768.45		9'700		2'311.50		4'932 ☺	2'457 ☹
	3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	26'025.00		44'780		24'242.40		18'755 ☺	1'783 ☹
	3155.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	4'829.45		4'500		2'955.50		329 ☹	1'874 ☹
	3156.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	411.00						411 ☹	411 ☹
	3158.000 Unterhalt Informatik	18'348.70		35'300		28'994.05		16'951 ☺	10'645 ☺
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	2'323.30						2'323 ☹	2'323 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen	4'949.40		4'620		3'092.40		329 ☹	1'857 ☹
	3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	97'032.25		104'600		138'178.35		7'568 ☺	41'146 ☺
	3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	1'074.50						1'075 ☹	1'075 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	48'234.81		60'300		39'047.00		12'065 ☺	9'188 ☹
	3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	34'536.83		38'850		40'514.21		4'313 ☺	5'977 ☺
	3186.000 Schülertransporte	94'996.95		55'000		61'930.25		39'997 ☹	33'067 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	6'757.75		6'200		7'261.95		558 ☹	504 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	104'046.75		153'000		60'565.80		48'953 ☹	43'481 ☹
3194.000	QUIMS-Ausgaben	48'412.90		92'400		38'094.20		43'987 ☹	10'319 ☹
3196.000	Elternrat	343.00		2'400		1'345.30		2'057 ☹	1'002 ☹
3199.000	Schulleitungskredit	9'900.76		12'350		9'184.35		2'449 ☹	716 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	7'792'865.97		7'505'000		7'145'266.14		287'866 ☹	647'600 ☹
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				52'000			52'000 ☹	☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		860.65					861 ☹	861 ☹
4350.000	Verkaufserlöse				600			600 ☹	☹
4360.000	Rückerstattungen		23'166.15				3'591.10	23'166 ☹	19'575 ☹
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		8'365.00		18'800		27'251.00	10'435 ☹	18'886 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige						1'150.00	☹	1'150 ☹
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.						560.85	☹	561 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		7'917.35		1'800			6'117 ☹	7'917 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		95'671.00		89'900		66'627.00	5'771 ☹	29'044 ☹
211	Oberstufenschule	8'750'317.01	1'972'484.05	8'825'150	1'970'300	8'530'502.71	1'991'709.75		
	Nettoergebnis		6'777'832.96		6'854'850		6'538'792.96	77'017 ☹	239'040 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	313.50		3'000		2'194.50		2'687 ☹	1'881 ☹
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	2'717.00		2'500		3'030.50		217 ☹	314 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	33'144.95		32'500		32'140.40		645 ☹	1'005 ☹
3016.000	weitere Löhne	32'433.20		31'500		34'834.00		933 ☹	2'401 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	1'752'209.20		1'867'600		1'807'095.65		115'391 ☹	54'886 ☹
3021.000	Löhne Quims	214.00						214 ☹	214 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	26'377.00		2'000		17'783.60		24'377 ☹	8'593 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache					-15.60		☹	16 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	2'820.25				2'171.30		2'820 ☹	649 ☹
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	494'145.58		471'500		404'041.91		22'646 ☹	90'104 ☹
3030.000	Sozialleistungen	365'939.70		416'000		350'548.45		50'060 ☹	15'391 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	93'093.00		73'750		69'576.75		19'343 ☹	23'516 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	29'669.25		67'450		34'973.10		37'781 ☹	5'304 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	2'396.60		5'000		9'724.20		2'603 ☹	7'328 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	353'061.01		336'250		332'352.59		16'811 ☹	20'708 ☹
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	354.00				84.40		354 ☹	270 ☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	10'424.55		8'700		11'571.00		1'725 ☹	1'146 ☹
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	12'481.70		13'500		13'786.85		1'018 ☹	1'305 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3110.000	Anschaffung Mobilien	49'640.80		48'250		77'302.55		1'391 ☹	27'662 ☺
3111.000	Mobiliar Sportunterricht	1'855.00				593.00		1'855 ☹	1'262 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	101'393.47		115'600		77'531.50		14'207 ☺	23'862 ☹
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	24'446.95		28'000		21'925.95		3'553 ☺	2'521 ☹
3118.000	Informatik / Hardware	59'721.55		70'500		77'715.05		10'778 ☺	17'994 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	8'699.35		26'000		16'948.70		17'301 ☺	8'249 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'183.05		☹	1'183 ☺
3135.000	Lebensmittel und Getränke	65'238.55		82'500		69'118.45		17'261 ☺	3'880 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'803.40		14'000		12'798.90		7'197 ☺	5'996 ☺
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft	1'084.10						1'084 ☹	1'084 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	50'476.20		56'000		47'370.15		5'524 ☺	3'106 ☹
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'860.80		4'000		1'438.70		2'139 ☺	422 ☹
3158.000	Unterhalt Informatik	22'795.60		39'400		24'382.10		16'604 ☺	1'587 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	34.15		26'000				25'966 ☺	34 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	8'794.35		9'350		7'755.10		556 ☺	1'039 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	116'551.95		125'150		152'716.25		8'598 ☺	36'164 ☺
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	1'074.50						1'075 ☹	1'075 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	45'251.27		75'500		148'848.45		30'249 ☺	103'597 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	15'138.67		25'000		13'579.08		9'861 ☺	1'560 ☹
3186.000	Schülertransporte	5'668.00				5'460.00		5'668 ☹	208 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	13'487.20		13'500		12'618.15		13 ☺	869 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	81'291.43		88'000		54'445.65		6'709 ☺	26'846 ☹
3194.000	QUIMS-Ausgaben	2'904.05						2'904 ☹	2'904 ☹
3196.000	Elternrat	1'557.55		1'200		829.90		358 ☹	728 ☹
3199.000	Schulleitungskredit	2'565.25		3'950		2'740.35		1'385 ☺	175 ☺
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	2'500.00				833.00		2'500 ☹	1'667 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	4'264'256.08		4'119'000		4'019'725.08		145'256 ☹	244'531 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	99'432.30		40'000		52'450.00		59'432 ☹	46'982 ☹
3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler			70'000		68'800.00		70'000 ☺	68'800 ☺
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	16'000.00		15'000		8'000.00		1'000 ☹	8'000 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	6'000.00		6'000		6'000.00		☹	☹
3910.000	Anteil Sachaufwand	462'000.00		392'000		421'500.00		70'000 ☹	40'500 ☹
4330.000	Schulgelder von Privaten		205'275.00		221'000		229'150.00	15'725 ☹	23'875 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		3'300.00				820.00	3'300 ☺	2'480 ☺
4360.000	Rückerstattungen		13'979.30		11'000		4'154.25	2'979 ☺	9'825 ☺
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		26'302.00		18'000		33'609.55	8'302 ☺	7'308 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige	844.00					844 ☺	844 ☺
	4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.	3'560.00		3'500		6'560.00	60 ☺	3'000 ☹
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	491'050.00		591'800		570'500.00	100'750 ☹	79'450 ☹
	4526.000	Defizitbeiträge	62'990.75		30'000		35'715.95	32'991 ☺	27'275 ☺
	4610.000	Staatsbeiträge	780'183.00		780'000		766'700.00	183 ☺	13'483 ☺
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand	385'000.00		315'000		344'500.00	70'000 ☺	40'500 ☺
214	Musikschulen	2'039'153.59	1'179'778.10	1'920'300	1'081'000	1'970'855.34	1'101'442.10		
	Nettoergebnis		859'375.49		839'300		869'413.24	20'075 ☹	10'038 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	7'574.80		13'000		10'675.70	5'425 ☺	3'101 ☺
	3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	5'448.85		3'000		2'508.00	2'449 ☹	2'941 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	147'445.30		160'000		152'446.45	12'555 ☺	5'001 ☺
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	1'964.20				5'390.00	1'964 ☹	3'426 ☺
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'442'682.55		1'355'000		1'358'924.95	87'683 ☹	83'758 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	224'257.75		260'000		247'897.45	35'742 ☺	23'640 ☺
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	37'675.70		20'000		39'802.30	17'676 ☹	2'127 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	13'327.21		9'000		7'464.55	4'327 ☹	5'863 ☹
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000		3'980.90	2'000 ☺	3'981 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	233.00		3'000		1'997.70	2'767 ☺	1'765 ☺
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	6'776.80		2'000			4'777 ☹	6'777 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	1'557.60		10'000		10'333.40	8'442 ☺	8'776 ☺
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	23'134.50		4'000		5'571.05	19'135 ☹	17'563 ☹
	3118.000	Informatik / Hardware					390.20	☺	390 ☺
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	854.20		600		360.00	254 ☹	494 ☹
	3150.000	Unterhalt Mobilien	50.60					51 ☹	51 ☹
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	11'363.20		6'000		773.20	5'363 ☹	10'590 ☹
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	948.00		1'000		360.00	52 ☺	588 ☹
	3170.000	Spesenentschädigungen	2'392.20		1'000		2'195.10	1'392 ☹	197 ☹
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten			16'000			16'000 ☺	☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	34'276.05		15'000		34'719.30	19'276 ☹	443 ☺
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	745.48		1'200		378.09	455 ☺	367 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	7'020.15		12'000		11'945.00	4'980 ☺	4'925 ☺
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	57'805.45		15'000		61'242.00	42'805 ☹	3'437 ☺
	3196.000	Elternrat	120.00					120 ☹	120 ☹
	3910.000	Anteil Sachaufwand	11'500.00		11'500		11'500.00	☺	☺
	4330.000	Schulgelder von Privaten		569'770.05		536'000		33'770 ☺	8'702 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs	2'350.00			800.00		2'350 ☺	1'550 ☺
	4360.000	Rückerstattungen	28'472.00		3'000	11'377.80		25'472 ☺	17'094 ☺
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige			10'000	360.00		10'000 ☹	360 ☹
	4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.	851.25					851 ☺	851 ☺
	4526.000	Defizitbeiträge	510'325.45		450'000	435'379.40		60'325 ☺	74'946 ☺
	4610.000	Staatsbeiträge	66'559.35		82'000	89'427.95		15'441 ☹	22'869 ☹
	4690.000	Übrige Beiträge	1'450.00			3'028.95		1'450 ☺	1'579 ☹
217	Schulliegenschaften / -Anlagen	3'652'084.90	291'871.80	3'105'850	270'900	3'401'374.72	323'616.15		
	Nettoergebnis		3'360'213.10		2'834'950		3'077'758.57	525'263 ☹	282'455 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'315'884.45	1'250'930		1'291'674.65		64'954 ☹	24'210 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	158'957.35	156'420		159'031.00		2'537 ☹	74 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'067.15	5'000		4'112.00		2'933 ☺	2'045 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	668.00					668 ☹	668 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	85'795.65	117'500		40'405.50		31'704 ☺	45'390 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	658'668.75	479'500		533'084.55		179'169 ☹	125'584 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	162'575.56	109'500		169'180.37		53'076 ☹	6'605 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt	831'751.94	553'000		807'485.15		278'752 ☹	24'267 ☹
	3150.000	Unterhalt Mobilien	16'777.65	18'000		16'860.45		1'222 ☺	83 ☺
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	64'900.00	79'000		46'800.00		14'100 ☺	18'100 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	353'987.05	336'000		332'741.05		17'987 ☹	21'246 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	51.35	1'000				949 ☺	51 ☹
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV			178'700	181'557.00		2'267 ☺	590 ☹
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs	300.00		7'900	300.00		7'600 ☹	☺
	4360.000	Rückerstattungen	33'604.80		7'300	34'759.15		26'305 ☺	1'154 ☹
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand	77'000.00		77'000	107'000.00		☺	30'000 ☹
218	Volkschule Sonstiges	710'258.26	214'750.25	711'500	130'000	691'257.31	153'944.00		
	Nettoergebnis		495'508.01		581'500		537'313.31	85'992 ☺	41'805 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	277'038.10	239'000		262'816.65		38'038 ☹	14'221 ☹
	3016.000	weitere Löhne	283'301.10	301'000		289'008.20		17'699 ☺	5'707 ☺
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte				3'915.00		☺	3'915 ☺
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	844.80					845 ☹	845 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	103'520.30	107'000		99'630.15		3'480 ☺	3'890 ☹
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	8'417.45	3'000				5'417 ☹	8'417 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	9'040.85	11'600		8'655.65		2'559 ☺	385 ☹
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate		5'000				5'000 ☺	☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'365.10	11'000		3'563.10		7'635 ☺	198 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	4'993.90	5'500		6'868.80		506 ☺	1'875 ☺
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	220.00	2'500				2'280 ☺	220 ☹
	3118.000	Informatik / Hardware	3'272.00	2'000				1'272 ☹	3'272 ☹
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen		500				500 ☺	☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'328.60			435.90		1'329 ☹	893 ☹
	3135.000	Lebensmittel und Getränke	67.45					67 ☹	67 ☹
	3150.000	Unterhalt Mobilien		200				200 ☺	☺
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.		1'000				1'000 ☺	☺
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	35.00					35 ☹	35 ☹
	3170.000	Spesenentschädigungen	1'415.80	700		787.00		716 ☹	629 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'924.90	4'500		5'776.05		1'575 ☺	2'851 ☺
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	9'956.11	8'000		8'895.36		1'956 ☹	1'061 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	96.80	1'000		905.45		903 ☺	809 ☺
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	420.00	8'000				7'580 ☺	420 ☹
	4360.000	Rückerstattungen		10'638.85				10'639 ☺	10'639 ☺
	4610.000	Staatsbeiträge		204'111.40	130'000		138'319.00	74'111 ☺	65'792 ☺
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand					15'625.00	☺	15'625 ☹
219	Schulverwaltung	1'120'272.62	43'532.00	1'271'400	29'000	1'057'829.85	46'366.75		
	Nettoergebnis		1'076'740.62		1'242'400		1'011'463.10	165'659 ☺	65'278 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen	125'487.00	170'000		131'380.30		44'513 ☺	5'893 ☺
	3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	18'812.00	15'000		17'413.10		3'812 ☹	1'399 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	682'789.15	709'000		620'055.00		26'211 ☺	62'734 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	135'423.00	149'000		124'335.15		13'577 ☺	11'088 ☹
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	3'045.00	25'000				21'955 ☺	3'045 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	7'627.45	19'000		22'928.15		11'373 ☺	15'301 ☺
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate		3'000				3'000 ☺	☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	11'076.97	16'300		29'447.05		5'223 ☺	18'370 ☺
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)		3'000				3'000 ☺	☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	187.85	2'000		422.30		1'812 ☺	234 ☺
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	805.05	1'000				195 ☺	805 ☹
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	21'250.05	22'500		30'210.00		1'250 ☺	8'960 ☺
	3160.000	Mieten und Benützungskosten		1'500				1'500 ☺	☺
	3170.000	Spesenentschädigungen	5'896.05	5'500		5'594.90		396 ☹	301 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	38'542.45	36'000		8'294.95		2'542 ☹	30'248 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.		1'000		1'899.95		1'000 ☺	1'900 ☺
	3184.000	Versicherungen	7'632.00	17'000		7'564.50		9'368 ☺	68 ☹
	3186.000	Schülertransporte				137.00		☺	137 ☺
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	31'857.50	36'600		34'297.80		4'743 ☺	2'440 ☺
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	29'841.10	39'000		23'849.70		9'159 ☺	5'991 ☹
	4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen			22'000		27'556.75	1'638 ☹	7'194 ☹
	4350.000	Verkaufserlöse			1'000		-1'190.00	173 ☹	2'017 ☺
	4360.000	Rückerstattungen					6'000.00	16'343 ☺	10'343 ☺
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand			6'000		14'000.00	☺	8'000 ☹
220	Sonderschulen	4'547'958.80	66'358.85	4'691'100	36'000	5'292'831.06	517'148.50		
	Nettoergebnis		4'481'599.95		4'655'100		4'775'682.56	173'500 ☺	294'083 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs		1'650		2'741.40		1'650 ☺	2'741 ☺
	3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung				14'297.85		☺	14'298 ☺
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	10'376.25			172'630.10		10'376 ☹	162'254 ☺
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'082'686.40	985'500		1'061'201.00		97'186 ☹	21'485 ☹
	3024.000	Löhne Psychomotorik	213'711.50	236'000		205'477.70		22'289 ☺	8'234 ☹
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	274'101.75	212'500		225'133.85		61'602 ☹	48'968 ☹
	3026.000	Löhne Logopädie	441'721.85	503'500		447'096.25		61'778 ☺	5'374 ☺
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	80.00			28'028.90		80 ☹	27'949 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	341'401.65	335'000		367'661.95		6'402 ☹	26'260 ☺
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	41.55	5'000		11'764.85		4'958 ☺	11'723 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'200.00	20'000				18'800 ☺	1'200 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'655.65			15'350.55		9'656 ☹	5'695 ☺
	3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/				227.15		☺	227 ☺
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	487.00					487 ☹	487 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	497.00			1'209.20		497 ☹	712 ☺
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	238.90			217.95		239 ☹	21 ☹
	3118.000	Informatik / Hardware				779.00		☺	779 ☺
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen				557.95		☺	558 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial				210.85		☺	211 ☺
	3135.000	Lebensmittel und Getränke				3'052.85		☺	3'053 ☺
	3150.000	Unterhalt Mobilien				500.00		☺	500 ☺
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.				495.70		☺	496 ☺
	3170.000	Spesenentschädigungen				481.40		☺	481 ☺
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager				597.80		☺	598 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	108'852.75		97'950		124'008.05		10'903 ☹	15'155 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	50.00				994.71		50 ☹	945 ☺
3186.000	Schülertransporte	193'027.15		90'000		112'843.80		103'027 ☹	80'183 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					103.35		☺	103 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit			35'000		1'700.20		35'000 ☺	1'700 ☺
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					2'638.00		☺	2'638 ☺
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden			10'000		3'000.00		10'000 ☺	3'000 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	587'599.90		686'000		1'081'106.00		98'400 ☺	493'506 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen			3'000				3'000 ☺	☺
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'282'229.50		1'470'000		1'343'722.70		187'771 ☺	61'493 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand					23'625.00		☺	23'625 ☺
3910.000	Anteil Sachaufwand					39'375.00		☺	39'375 ☺
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		27'099.00		30'000		33'380.00	2'901 ☹	6'281 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		600.00					600 ☺	600 ☺
4360.000	Rückerstattungen		11'866.40				60'918.35	11'866 ☺	49'052 ☹
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen		9'845.45		6'000		214'530.00	3'845 ☺	204'685 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		16'948.00				208'320.15	16'948 ☺	191'372 ☹
290	Uebrigtes Bildungswesen		5'270.00	19'100	11'000	4'260.30	4'957.00		
	Nettoergebnis	5'270.00			8'100	696.70		13'370 ☺	4'573 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der			15'000		3'908.80		15'000 ☺	3'909 ☺
3030.000	Sozialleistungen			1'500		351.50		1'500 ☺	352 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			500				500 ☺	☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'000				1'000 ☺	☺
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			600				600 ☺	☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			500				500 ☺	☺
4350.000	Verkaufserlöse						258.00	☺	258 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige				6'000			6'000 ☹	☺
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		4'730.00				2'134.00	4'730 ☺	2'596 ☺
4600.000	Bundesbeiträge				1'000			1'000 ☹	☺
4610.000	Staatsbeiträge		540.00		4'000		2'565.00	3'460 ☹	2'025 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3	Kultur und Freizeit	7'951'774.34	2'836'277.66	7'992'720	2'388'550	8'089'217.06	2'530'209.65		
	Nettoergebnis		5'115'496.68		5'604'170		5'559'007.41	488'673 ☺	443'511 ☺
300	Kulturförderung	722'498.85	75'337.75	722'380	79'200	800'351.75	78'890.00		
	Nettoergebnis		647'161.10		643'180		721'461.75	3'981 ☹	74'301 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	259'930.25		248'130		266'569.50		11'800 ☹	6'639 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	39'150.35		33'850		38'880.20		5'300 ☹	270 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	2'259.20		1'000		5'348.70		1'259 ☹	3'090 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	64'515.90		66'700		80'511.40		2'184 ☺	15'996 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	4'022.55		13'800		12'121.80		9'777 ☺	8'099 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	34'914.30		49'700		39'084.35		14'786 ☺	4'170 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'235.95		2'000		6'461.45		6'236 ☹	1'775 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	52'995.40		62'000		131'067.35		9'005 ☺	78'072 ☺
	3150.000 Unterhalt Mobilien	2'531.05		1'500		638.15		1'031 ☹	1'893 ☹
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'200.00				1'200.00		1'200 ☹	☹
	3170.000 Spesenentschädigungen	1'557.30		1'000		603.50		557 ☹	954 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	194'486.60		179'300		161'359.95		15'187 ☹	33'127 ☹
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			400		25.40		400 ☺	25 ☺
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	56'700.00		63'000		56'480.00		6'300 ☺	220 ☹
	4270.000 Liegenschaftenerträge VV		18'225.00		18'700		18'960.00	475 ☹	735 ☹
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		45'814.80		50'000		47'162.70	4'185 ☹	1'348 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		11'297.95		10'500		12'767.30	798 ☺	1'469 ☹
330	Parkanlagen, Wanderwege	102'042.60		81'000		127'125.65			
	Nettoergebnis		102'042.60		81'000		127'125.65	21'043 ☹	25'083 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'014.55		1'000		1'090.05		15 ☹	76 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	275.95						276 ☹	276 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	100'752.10		80'000		126'035.60		20'752 ☹	25'284 ☺
340	Sport	6'430'159.52	2'637'361.31	6'349'790	2'187'850	6'447'247.36	2'308'757.25		
	Nettoergebnis		3'792'798.21		4'161'940		4'138'490.11	369'142 ☺	345'692 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'395'367.10		2'393'100		2'472'085.50		2'267 ☹	76'718 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	393'697.00		329'500		411'580.20		64'197 ☹	17'883 ☺
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	2'393.95		8'750		15'435.20		6'356 ☺	13'041 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	11'518.45		35'300		17'743.90		23'782 ☺	6'225 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	25'985.63		45'500		14'878.90		19'514 ☺	11'107 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3110.000	Anschaffung Mobilien	171'192.09		220'600		131'444.55		49'408 ☺	39'748 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'359'906.95		1'185'500		1'316'361.89		174'407 ☹	43'545 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	165'596.01		207'100		166'337.16		41'504 ☺	741 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	513'885.45		456'300		442'799.45		57'585 ☹	71'086 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	435'220.17		468'860		525'214.88		33'640 ☺	89'995 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	8'776.10		15'500		12'473.75		6'724 ☺	3'698 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	814'584.62		861'780		800'533.13		47'195 ☺	14'051 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	7'369.70						7'370 ☹	7'370 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	117'500.00		117'000		116'615.00		500 ☹	885 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	7'166.30		5'000		3'743.85		2'166 ☹	3'422 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		382'157.25		302'000		274'808.14	80'157 ☺	107'349 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		2'112'161.50		1'739'650		1'885'504.17	372'512 ☺	226'657 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		28'914.12		28'000		29'229.33	914 ☺	315 ☹
4360.000	Rückerstattungen		85'232.24		90'000		94'245.86	4'768 ☹	9'014 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		28'896.20		28'200		24'969.75	696 ☺	3'926 ☺
350	Übrige Freizeitgestaltung	697'073.37	123'578.60	839'550	121'500	714'492.30	142'562.40		
	Nettoergebnis		573'494.77		718'050		571'929.90	144'555 ☺	1'565 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	117'035.70		117'800		122'030.85		764 ☺	4'995 ☺
3016.000	weitere Löhne	219'062.55		246'000		251'379.05		26'937 ☺	32'317 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					2.70		☺	3 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	15'172.05				-1'417.35		15'172 ☹	16'589 ☹
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter					804.45		☺	804 ☺
3030.000	Sozialleistungen	58'718.40		69'600		65'149.05		10'882 ☺	6'431 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	18'670.10		22'000				3'330 ☺	18'670 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	16'244.75		21'500		20'032.35		5'255 ☺	3'788 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	830.05		2'500		3'036.30		1'670 ☺	2'206 ☺
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'000				1'000 ☺	☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	11'010.55		10'800		15'217.85		211 ☹	4'207 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'502.50		2'000		1'417.35		503 ☹	1'085 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'148.00						1'148 ☹	1'148 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	7'751.35		2'000		4'480.55		5'751 ☹	3'271 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'247.45		1'000		754.50		2'247 ☹	2'493 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	935.00		1'200		1'415.00		265 ☺	480 ☺
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	164'439.70		262'500		174'860.20		98'060 ☺	10'421 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	54'703.60		66'100		50'359.45		11'396 ☺	4'344 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	2'884.27	2'850		1'908.00		34 ☹	976 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	104.00			195.00		104 ☹	91 ☺
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit		8'000		203.65		8'000 ☺	204 ☺
	3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	2'613.35	2'700		2'663.35		87 ☺	50 ☺
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs			200		733.00	477 ☺	56 ☹
	4353.000	Lebensmittel / Getränke			1'000		4'239.90	5'831 ☺	2'591 ☺
	4360.000	Rückerstattungen					12'988.25	1'828 ☺	11'160 ☹
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.						900 ☺	900 ☺
	4366.000	J+S Gelder			12'500		14'714.00	2'359 ☹	4'573 ☹
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige			96'800		94'238.65	1'324 ☹	1'238 ☺
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen			10'000		5'798.60	8'575 ☹	4'374 ☹
	4610.000	Staatsbeiträge			500		6'000.00	1'500 ☺	4'000 ☹
	4690.000	Übrige Beiträge			500		3'850.00	3'800 ☺	450 ☺
4	Gesundheit	8'919'914.99	1'655'345.15	8'205'800	1'108'000	9'804'302.28	1'796'215.55		
	Nettoergebnis		7'264'569.84		7'097'800		8'008'086.73	166'770 ☹	743'517 ☺
400	Spitäler	177'214.65		530'000		2'531'743.30			
	Nettoergebnis		177'214.65		530'000		2'531'743.30	352'785 ☺	2'354'529 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen				25.35		☺	25 ☺
	3610.000	Beiträge an den Kanton	61'150.15	110'000		423'913.05		48'850 ☺	362'763 ☺
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	78'951.80	375'000		1'866'463.40		296'048 ☺	1'787'512 ☺
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	37'112.70	45'000		241'341.50		7'887 ☺	204'229 ☺
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	5'776'686.35	23'124.00	4'860'000		4'851'558.45	323'000.00		
	Nettoergebnis		5'753'562.35		4'860'000		4'528'558.45	893'562 ☹	1'225'004 ☹
	3620.415	Beiträge an Gemeinden und	999'029.68	1'200'000		1'060'808.65		200'970 ☺	61'779 ☺
	3621.415	Beiträge an Gemeinden und	2'880.05					2'880 ☹	2'880 ☹
	3622.415	Beiträge an Gemeinden und	188'560.80	160'000		167'623.70		28'561 ☹	20'937 ☹
	3623.415	Beiträge an Gemeinden und	3'192.47			2'345.95		3'192 ☹	847 ☹
	3630.415	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	4'386'409.90	3'420'000		3'529'988.70		966'410 ☹	856'421 ☹
	3652.415	Beiträge an private Institutionen	196'613.45	80'000		90'791.45		116'613 ☹	105'822 ☹
	4610.000	Staatsbeiträge		23'124.00			323'000.00	23'124 ☺	299'876 ☹
440	Ambulante Krankenpflege	1'868'647.69	1'490'135.25	1'752'900	966'000	1'184'495.43	1'330'351.85		
	Nettoergebnis		378'512.44		786'900	145'856.42		408'388 ☺	524'369 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'414'838.95	1'300'000		690'854.40		114'839 ☹	723'985 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3030.000	Sozialleistungen	220'763.95		200'000		85'303.83		20'764 ☹	135'460 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	13'191.15		20'000		16'689.80		6'809 ☺	3'499 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	16'656.25		28'000		10'638.15		11'344 ☺	6'018 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'979.80				2'085.00		2'980 ☹	895 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'815.65		52'000		32'607.20		4'816 ☹	24'208 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	5'486.72		5'000		2'693.95		487 ☹	2'793 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	47'780.25		49'000		20'472.35		1'220 ☺	27'308 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	40'664.40		22'400		20'697.75		18'264 ☹	19'967 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	29'619.62		64'500		14'622.65		34'880 ☺	14'997 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	19'850.95		12'000		287'830.35		7'851 ☹	267'979 ☺
4210.000	Guthabenzinsen		530.50				289.90	531 ☺	241 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		4'730.00		4'000		3'051.50	730 ☺	1'679 ☺
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		1'398'084.60		890'000		683'143.45	508'085 ☺	714'941 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		68'375.25		72'000		35'649.00	3'625 ☹	32'726 ☺
4360.000	Rückerstattungen		9'730.25				1'078.00	9'730 ☺	8'652 ☺
4490.000	Übrige Beiträge						604'675.35	☺	604'675 ☹
4690.000	Übrige Beiträge		8'684.65				2'464.65	8'685 ☺	6'220 ☺
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	374'918.45		340'000		385'080.20			
	Nettoergebnis		374'918.45		340'000		385'080.20	34'918 ☹	10'162 ☺
3620.445	Beiträge an Gemeinden und	92'121.00						92'121 ☹	92'121 ☹
3623.445	Beiträge an Gemeinden und	826.15				69.80		826 ☹	756 ☹
3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	251'157.50		320'000		340'732.75		68'843 ☺	89'575 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	3'190.15						3'190 ☹	3'190 ☹
3650.445	Beiträge an private Institutionen			10'000		26'514.35		10'000 ☺	26'514 ☺
3653.445	Beiträge an private Institutionen	27'623.65		10'000		17'763.30		17'624 ☹	9'860 ☹
450	Krankheitsbekämpfung	516'756.70	120'558.30	509'800	120'000	497'683.05	120'000.00		
	Nettoergebnis		396'198.40		389'800		377'683.05	6'398 ☹	18'515 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'879.90		10'000		2'737.10		120 ☺	7'143 ☹
3030.000	Sozialleistungen	662.90		1'000		164.50		337 ☺	498 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	819.60		3'500		2'639.25		2'680 ☺	1'820 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	328.90		1'000		2'859.55		671 ☺	2'531 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'860.00		1'000		5'144.60		1'860 ☹	2'285 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	151'000.00		153'000		151'332.10		2'000 ☺	332 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	351'205.40		340'300		332'805.95		10'905 ☹	18'399 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		120'558.30		120'000		120'000.00	558 ☺	558 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
460	Schulgesundheitsdienst	80'614.45		93'100		83'545.90			
	Nettoergebnis		80'614.45		93'100		83'545.90	12'486 ☺	2'931 ☺
	3016.000 weitere Löhne	74'615.65		80'000		76'793.75		5'384 ☺	2'178 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	5'856.70		7'500		6'222.70		1'643 ☺	366 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			400				400 ☺	☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10.80		2'000		27.00		1'989 ☺	16 ☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	53.20		200		76.95		147 ☺	24 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter			500				500 ☺	☺
	3658.000 Beiträge an konservierende Behandlungen			500				500 ☺	☺
	3659.000 Beiträge an orthodontische Behandlungen	78.10		2'000		425.50		1'922 ☺	347 ☺
470	Lebensmittelkontrolle	59'786.40	19'487.60	50'000	20'000	53'944.00	21'423.70		
	Nettoergebnis		40'298.80		30'000		32'520.30	10'299 ☹	7'779 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	59'786.40		50'000		53'944.00		9'786 ☹	5'842 ☹
	4310.000 Gebührenerträge		15'029.00		15'000		17'598.00	29 ☺	2'569 ☹
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		4'458.60		5'000		3'825.70	541 ☹	633 ☺
490	Gesundheitswesen Uebrig	65'290.30	2'040.00	70'000	2'000	216'251.95	1'440.00		
	Nettoergebnis		63'250.30		68'000		214'811.95	4'750 ☺	151'562 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	22'728.60		30'000		28'270.50		7'271 ☺	5'542 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	42'561.70		40'000		187'981.45		2'562 ☹	145'420 ☺
	4310.000 Gebührenerträge		2'040.00		2'000		1'440.00	40 ☺	600 ☺
5	Soziale Wohlfahrt	48'188'255.29	33'600'184.97	46'974'460	33'404'010	46'408'803.64	33'936'921.13		
	Nettoergebnis		14'588'070.32		13'570'450		12'471'882.51	1'017'620 ☹	2'116'188 ☹
500	Sozialversicherung Allgemeines	32'305.05	37'391.00	39'450	33'000	37'898.85	44'795.00		
	Nettoergebnis	5'085.95			6'450	6'896.15		11'536 ☺	1'810 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	27'355.25		32'390		32'097.00		5'035 ☺	4'742 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	4'949.80		7'060		5'801.85		2'110 ☺	852 ☺
	4510.000 Rückerstattungen des Kantons		37'391.00		33'000		44'795.00	4'391 ☺	7'404 ☹
520	Krankenversicherung	4'279'576.05	4'267'800.23	3'487'000	3'487'000	4'461'384.78	4'451'785.16		
	Nettoergebnis		11'775.82				9'599.62	11'776 ☹	2'176 ☹
	3651.520 Prämienübernahme aufgrund	48'671.90				401'413.90		48'672 ☹	352'742 ☺
	3660.520 Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'359'481.90		1'157'000		1'497'810.20		202'482 ☹	138'328 ☺
	3661.520 Beiträge für EL-Empfänger	2'837'193.36		2'300'000		2'537'772.64		537'193 ☹	299'421 ☹

Funktionale Gliederung

			Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3662.520	Beiträge für BH-Empfänger	34'228.89		30'000		24'388.04		4'229 ☹	9'841 ☹
	4360.520	Prämienrückerstattungen von		416'448.95		570'000		553'596.15	153'551 ☹	137'147 ☹
	4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		70'799.00		45'000		103'093.00	25'799 ☺	32'294 ☹
	4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien		12'610.58		5'000		1'008.35	7'611 ☺	11'602 ☺
	4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)		27'347.45				43'163.20	27'347 ☺	15'816 ☹
	4600.000	Bundesbeiträge		2'057'326.80		1'433'500		1'875'462.23	623'827 ☺	181'865 ☺
	4610.000	Staatsbeiträge		1'683'267.45		1'433'500		1'875'462.23	249'767 ☺	192'195 ☹
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV		11'623'198.70	4'986'908.57	10'517'500	4'454'000	10'517'040.97	4'559'108.65		
	Nettoergebnis			6'636'290.13		6'063'500		5'957'932.32	572'790 ☹	678'358 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	211'050.90		223'370		223'322.70		12'319 ☺	12'272 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	31'182.40		36'130		36'461.20		4'948 ☺	5'279 ☺
	3170.000	Spesenentschädigungen	3'257.90				46.75		3'258 ☹	3'211 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'582.75		8'000		15'565.00		4'583 ☹	2'982 ☺
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	50'443.00				3'321.00		50'443 ☹	47'122 ☹
	3301.000	Erlasse					3'845.00		☺	3'845 ☺
	3661.530	Ergänzungsleistungen	9'296'259.64		8'200'000		8'341'816.36		1'096'260 ☹	954'443 ☹
	3662.530	Beihilfen	633'333.11		650'000		594'690.96		16'667 ☺	38'642 ☹
	3663.530	Gemeindezuschüsse	722'712.00		700'000		678'058.00		22'712 ☹	44'654 ☹
	3664.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	662'377.00		700'000		619'914.00		37'623 ☺	42'463 ☹
	4361.530	Ergänzungsleistungen		328'746.00		300'000		433'938.00	28'746 ☺	105'192 ☹
	4362.530	Beihilfen		40'470.42		40'000		53'966.65	470 ☺	13'496 ☹
	4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem		61'372.00		25'000		56'266.00	36'372 ☺	5'106 ☺
	4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten		13'602.00		5'000		5'839.00	8'602 ☺	7'763 ☺
	4365.530	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse					1'525.00		☺	1'525 ☹
	4610.000	Staatsbeiträge		4'513'447.00		4'050'000		3'979'199.00	463'447 ☺	534'248 ☺
	4611.530	Verwaltungskosten		29'271.15		34'000		28'375.00	4'729 ☹	896 ☺
540	Jugendschutz		577'075.05		583'000		618'974.80			
	Nettoergebnis			577'075.05		583'000		618'974.80	5'925 ☺	41'900 ☺
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	577'075.05		583'000		618'974.80		5'925 ☺	41'900 ☺
541	Kinderheime, Waisenhäuser		2'635'721.22	977'464.00	2'879'640	932'700	2'344'953.48	923'767.65		
	Nettoergebnis			1'658'257.22		1'946'940		1'421'185.83	288'683 ☺	237'071 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	4'172.90		4'100		4'213.15		73 ☹	40 ☺
	3012.000	Löhne des Betriebspersonals	145'666.60		142'000		144'521.45		3'667 ☹	1'145 ☹
	3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'456'746.50		1'355'000		1'228'512.95		101'747 ☹	228'234 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3030.000	Sozialleistungen	251'563.25		318'300		222'876.60		66'737 ☺	28'687 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	114'513.05		210'000		128'953.60		95'487 ☺	14'441 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	20'952.20		29'950		15'161.60		8'998 ☺	5'791 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000				2'000 ☺	☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	27'692.55		43'000		22'577.65		15'307 ☺	5'115 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	7'218.80		27'500		9'397.55		20'281 ☺	2'179 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'001.30		3'000		2'592.65		1'999 ☺	1'591 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'102.65		26'000		22'645.60		1'897 ☺	1'457 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'575.45		11'500		10'000.45		75 ☹	1'575 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	85'835.90		101'500		84'079.85		15'664 ☺	1'756 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	16'073.40		17'000		25'684.35		927 ☺	9'611 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'921.00		5'500		1'003.05		3'579 ☺	918 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	265.14		6'000		2'794.80		5'735 ☺	2'530 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	600.00		600		600.00		☺	☺
3170.000	Spesenentschädigungen	1'103.30		1'800		1'188.30		697 ☺	85 ☺
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	2'345.45		6'490		2'033.43		4'145 ☺	312 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	91'280.64		143'400		62'534.25		52'119 ☺	28'746 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	6'168.74		4'500		5'306.80		1'669 ☹	862 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'486.00		5'000		1'368.60		3'514 ☺	117 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit			1'000				1'000 ☺	☺
3656.000	Beiträge/Defizitär. and. Organisationen	363'436.40		414'500		346'906.80		51'064 ☺	16'530 ☹
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		850'894.55		780'000		794'147.95	70'895 ☺	56'747 ☺
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		10'830.00		11'700		2'095.00	870 ☹	8'735 ☺
4360.000	Rückerstattungen		34'708.95		10'000		239.00	24'709 ☺	34'470 ☺
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		41'450.30		41'000		38'085.45	450 ☺	3'365 ☺
4600.000	Bundesbeiträge		35'580.20		70'000		63'825.25	34'420 ☹	28'245 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		4'000.00		20'000		16'000.00	16'000 ☹	12'000 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand						9'375.00	☺	9'375 ☹
550	Invalidität	89'950.00		115'000		92'050.00			
	Nettoergebnis		89'950.00		115'000		92'050.00	25'050 ☺	2'100 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	89'950.00		115'000		92'050.00		25'050 ☺	2'100 ☺
570	Altersheime (Eigene)	13'995'629.02	16'890'690.81	13'672'960	16'894'310	13'464'437.26	16'144'916.28		
	Nettoergebnis	2'895'061.79		3'221'350		2'680'479.02		326'288 ☹	214'583 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	8'574'179.25		8'123'700		8'196'049.65		450'479 ☹	378'130 ☹
3030.000	Sozialleistungen	1'428'924.35		1'227'100		1'353'481.70		201'824 ☹	75'443 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	83'094.40		101'000		62'701.95		17'906 ☹	20'392 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	75'808.10		68'500		64'930.02		7'308 ☹	10'878 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	47'638.45		35'000		29'437.60		12'638 ☹	18'201 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	207'719.47		195'000		160'200.32		12'719 ☹	47'519 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	958'656.29		1'098'000		898'104.82		139'344 ☺	60'551 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	134'338.70		122'500		116'374.70		11'839 ☹	17'964 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	112'594.30		143'500		109'778.16		30'906 ☺	2'816 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	342'090.65		352'460		263'410.95		10'369 ☺	78'680 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	172'404.86		206'200		182'967.39		33'795 ☺	10'563 ☺
3980.000	Pauschalverrechnungen	1'858'180.20		2'000'000		2'027'000.00		141'820 ☺	168'820 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		7'770.34		4'500		7'739.62	3'270 ☺	31 ☺
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		14'631'418.55		14'249'960		13'581'563.85	381'459 ☺	1'049'855 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		168'496.15		170'350		274'439.84	1'854 ☹	105'944 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		215'790.34		439'500		239'552.49	223'710 ☹	23'762 ☹
4360.000	Rückerstattungen		9'035.23		30'000		10'394.48	20'965 ☹	1'359 ☹
4610.000	Staatsbeiträge						4'226.00	☺	4'226 ☹
4980.000	Pauschalverrechnungen		1'858'180.20		2'000'000		2'027'000.00	141'820 ☹	168'820 ☹
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	12'154'240.65	5'776'019.72	11'540'000	6'200'000	11'343'963.85	6'602'599.89		
	Nettoergebnis		6'378'220.93		5'340'000		4'741'363.96	1'038'221 ☹	1'636'857 ☹
3660.000	Beiträge an Private	47'458.60		40'000		46'470.75		7'459 ☹	988 ☹
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	3'298'498.45		2'530'000		2'632'763.60		768'498 ☹	665'735 ☹
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	19'552.50				1'150.00		19'553 ☹	18'403 ☹
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	228'651.05		210'000		236'740.25		18'651 ☹	8'089 ☺
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'052'236.20		3'680'000		3'462'766.40		627'764 ☺	410'530 ☺
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'685'153.20		1'630'000		1'572'159.40		55'153 ☹	112'994 ☹
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'822'690.65		3'450'000		3'391'913.45		372'691 ☹	430'777 ☹
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'102'639.89		1'070'000		1'343'905.31	32'640 ☺	241'265 ☹
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in		19'552.50			1'150.00		19'553 ☺	18'403 ☺
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		228'651.05		210'000		236'740.25	18'651 ☺	8'089 ☹
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		1'228'096.15		1'565'000		1'688'886.75	336'904 ☹	460'791 ☹
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'685'153.19		1'630'000		1'572'159.40	55'153 ☺	112'994 ☺
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'261'388.94		1'460'000		1'443'892.18	198'611 ☹	182'503 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		250'538.00		265'000		315'866.00	14'462 ☹	65'328 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
581	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe	-500.00		3'000		900.00			
	Nettoergebnis	500.00			3'000		900.00	3'500 ☺	1'400 ☺
	3660.000 Beiträge an Private	-500.00		3'000		900.00		3'500 ☺	1'400 ☺
588	Asylbewerberbetreuung	242'369.95	189'032.99	850'000	700'000	759'229.20	618'121.60		
	Nettoergebnis		53'336.96		150'000		141'107.60	96'663 ☺	87'771 ☺
	3660.000 Beiträge an Private	242'369.95		850'000		759'229.20		607'630 ☺	516'859 ☺
	4360.000 Rückerstattungen		79'934.30		150'000		194'442.30	70'066 ☹	114'508 ☹
	4500.000 Rückerstattungen des Bundes		109'098.69		550'000		423'679.30	440'901 ☹	314'581 ☹
589	Soziale Wohlfahrt Uebrig	2'558'689.60	474'877.65	3'286'910	703'000	2'767'970.45	591'826.90		
	Nettoergebnis		2'083'811.95		2'583'910		2'176'143.55	500'098 ☺	92'332 ☺
	3000.000 Behörden und Kommissionen	33'481.20		45'000		48'093.60		11'519 ☺	14'612 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'236'278.15		1'305'720		1'230'461.10		69'442 ☺	5'817 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	217'866.85		259'640		217'986.40		41'773 ☺	120 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	9'729.15		19'000		9'237.50		9'271 ☺	492 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'375.95		7'000		5'149.35		3'376 ☹	5'227 ☹
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	17'092.75		18'000		11'801.35		907 ☺	5'291 ☹
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'281.20		3'000		3'714.90		281 ☹	434 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt	2'197.85		8'000		4'424.55		5'802 ☺	2'227 ☺
	3150.000 Unterhalt Mobilien	6'471.65		7'000		6'563.95		528 ☺	92 ☺
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	506'568.80		700'000		661'508.85		193'431 ☺	154'940 ☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	3'740.95		10'000		3'573.65		6'259 ☺	167 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	38'094.90		105'600		53'456.65		67'505 ☺	15'362 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	4'387.30		7'000		4'379.80		2'613 ☺	8 ☹
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	62'756.80		71'950		47'543.80		9'193 ☺	15'213 ☹
	3660.000 Beiträge an Private	233'519.40		550'000		328'523.70		316'481 ☺	95'004 ☺
	3661.589 AHV-Beiträge für Minderbemittelte	43'914.55		50'000		69'204.05		6'085 ☺	25'290 ☺
	3662.589 Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	128'932.15		120'000		62'347.25		8'932 ☹	66'585 ☹
	4310.000 Gebührenerträge		20.00					20 ☺	20 ☺
	4360.000 Rückerstattungen		471'077.65		703'000		591'826.90	231'922 ☹	120'749 ☹
	4610.000 Staatsbeiträge		3'780.00					3'780 ☺	3'780 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6	Verkehr	6'060'888.82	946'945.73	5'983'190	904'700	5'488'807.36	957'951.94		
	Nettoergebnis		5'113'943.09		5'078'490		4'530'855.42	35'453 ☹	583'088 ☹
620	Gemeindestrassen	2'604'224.12	690'686.73	2'634'910	667'000	2'481'346.11	711'629.54		
	Nettoergebnis		1'913'537.39		1'967'910		1'769'716.57	54'373 ☺	143'821 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	819'972.65		823'080		810'964.30		3'107 ☺	9'008 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	142'507.55		162'330		140'889.90		19'822 ☺	1'618 ☹
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	3'438.70		6'000		6'848.05		2'561 ☺	3'409 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	3'142.50		1'000		400.00		2'143 ☹	2'743 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	272.95		2'400		245.95		2'127 ☺	27 ☹
	3110.000 Anschaffung Mobilien	131'562.25		109'000		36'291.40		22'562 ☹	95'271 ☹
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	318'260.35		320'000		310'636.23		1'740 ☺	7'624 ☹
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	103'062.95		128'000		84'789.43		24'937 ☺	18'274 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	675'716.17		618'500		725'386.15		57'216 ☹	49'670 ☺
	3150.000 Unterhalt Mobilien	90'401.55		90'600		62'809.95		198 ☺	27'592 ☹
	3160.000 Mieten und Benützungskosten			33'000				33'000 ☺	☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	3'663.80		5'000		3'196.95		1'336 ☺	467 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	250'448.25		259'000		229'316.50		8'552 ☺	21'132 ☹
	3900.000 Anteil Personalaufwand	44'774.45		60'000		52'571.30		15'226 ☺	7'797 ☺
	3910.000 Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00		☺	☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		406'780.09		394'000		385'831.75	12'780 ☺	20'948 ☺
	4350.000 Verkaufserlöse						370.00	☺	370 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		3'819.75		6'000		-3'052.10	2'180 ☹	6'872 ☺
	4510.000 Rückerstattungen des Kantons		125'920.59		115'000		177'736.04	10'921 ☺	51'815 ☹
	4900.000 Aufteilung Personalaufwand		137'166.30		135'000		133'743.85	2'166 ☺	3'422 ☺
	4910.000 Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000		17'000.00	☺	☺
630	Privatstrassen	35'658.50	16'794.00	34'220	17'400	35'565.70	16'793.90		
	Nettoergebnis		18'864.50		16'820		18'771.80	2'045 ☹	93 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	22'440.85		21'800		22'382.75		641 ☹	58 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	3'979.00		4'120		3'967.50		141 ☺	12 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	947.50						948 ☹	948 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	8'291.15		8'300		9'215.45		9 ☺	924 ☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		16'794.00		17'400		16'793.90	606 ☹	☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
650	Regionalverkehr	3'421'006.20	239'465.00	3'314'060	220'300	2'971'895.55	229'528.50		
	Nettoergebnis		3'181'541.20		3'093'760		2'742'367.05	87'781 ☹	439'174 ☹
	3000.000 Behörden und Kommissionen	1'272.00		1'000		424.00		272 ☹	848 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	13.95				11.85		14 ☹	2 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'631.40		3'300		1'479.60		669 ☺	1'152 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	29'017.50		2'000		623.10		27'018 ☹	28'394 ☹
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'472.00		1'400		852.00		72 ☹	620 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	14'862.35		5'000		9'450.00		9'862 ☹	5'412 ☹
	3640.000 Beiträge an gemischtwirtschaftliche	3'371'737.00		3'301'360		2'959'055.00		70'377 ☹	412'682 ☹
	4310.000 Gebührenerträge		39'465.00		20'300		29'528.50	19'165 ☺	9'937 ☺
	4690.000 Übrige Beiträge		200'000.00		200'000		200'000.00	☺	☺
7	Umwelt und Raumordnung	7'054'651.78	5'632'837.21	7'783'680	5'984'220	7'245'202.29	5'604'493.94		
	Nettoergebnis		1'421'814.57		1'799'460		1'640'708.35	377'645 ☺	218'894 ☺
700	Wasserversorgung	26'168.10		37'000		31'276.34			
	Nettoergebnis		26'168.10		37'000		31'276.34	10'832 ☺	5'108 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	25'742.20		32'000		28'885.69		6'258 ☺	3'143 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt	425.90		5'000		2'390.65		4'574 ☺	1'965 ☺
710	Abwasserbeseitigung	694'971.08	3'053'407.80	834'720	3'558'520	676'755.17	3'231'189.05		
	Nettoergebnis	2'358'436.72		2'723'800		2'554'433.88		365'363 ☹	195'997 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	62'429.20		61'330		61'923.75		1'099 ☹	505 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	11'473.35		12'390		11'392.70		917 ☺	81 ☹
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'093.01		8'000		5'552.14		1'907 ☺	541 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	282'571.37		430'000		333'979.39		147'429 ☺	51'408 ☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	730.80				730.80		731 ☹	☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	23'630.82		13'000		2'778.55		10'631 ☹	20'852 ☹
	3800.000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	44'246.24						44'246 ☹	44'246 ☹
	3920.000 Anteil Passivzinsen	47'799.00		52'000		32'220.00		4'201 ☺	15'579 ☹
	3930.000 Anteil Abschreibungen	215'997.29		258'000		228'177.84		42'003 ☺	12'181 ☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		2'947'252.60		2'800'000		1'916'206.24	147'253 ☺	1'031'046 ☺
	4360.000 Rückerstattungen						-337.41	☺	337 ☺
	4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				654'320		1'229'124.72	654'320 ☹	1'229'125 ☹
	4920.000 Aufteilung Passivzinsen		106'155.20		104'200		86'195.50	1'955 ☺	19'960 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
711	Kläranlagen	2'383'241.32	24'804.60	2'754'800	31'000	2'585'690.76	31'256.88		
	Nettoergebnis		2'358'436.72		2'723'800		2'554'433.88	365'363 ☺	195'997 ☺
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'383'241.32		2'754'800		2'585'690.76		371'559 ☺	202'449 ☺
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		24'804.60		31'000		31'256.88	6'195 ☹	6'452 ☹
720	Abfallbeseitigung	2'057'490.31	2'057'490.31	2'151'100	2'151'100	2'045'936.47	2'045'936.47		
	Nettoergebnis							☺	☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	13'958.06		15'000		19'905.37		1'042 ☺	5'947 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	3'921.62		11'000		6'862.78		7'078 ☺	2'941 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'284.95		2'000		821.96		1'285 ☹	2'463 ☹
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200		1'200.00		☺	☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	836'764.14		1'031'700		968'763.33		194'936 ☺	131'999 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	107'678.44		60'000		8'333.34		47'678 ☹	99'345 ☹
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen					243.29		☺	243 ☺
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	489'323.98		431'600		462'959.25		57'724 ☹	26'365 ☹
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	169'525.42		173'000		164'792.20		3'475 ☺	4'733 ☹
	3900.000 Anteil Personalaufwand	245'000.00		245'000		245'000.00		☺	☺
	3920.000 Anteil Passivzinsen	26'202.50		26'600		17'265.00		398 ☺	8'938 ☹
	3930.000 Anteil Abschreibungen	160'631.20		154'000		149'789.95		6'631 ☹	10'841 ☹
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'558'161.73		1'575'000		1'577'991.98	16'838 ☹	19'830 ☹
	4349.720 Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		44'008.52		50'000		51'587.04	5'991 ☹	7'579 ☹
	4350.000 Verkaufserlöse		85'758.23		100'000		117'187.59	14'242 ☹	31'429 ☹
	4360.000 Rückerstattungen				50'000			50'000 ☹	☺
	4370.000 Bussen		3'407.40		1'000		208.80	2'407 ☺	3'199 ☺
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen						3'471.90	☺	3'472 ☹
	4610.000 Staatsbeiträge				40'000			40'000 ☹	☺
	4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		275'934.53		245'300		234'386.21	30'635 ☺	41'548 ☺
	4920.000 Aufteilung Passivzinsen		90'219.90		89'800		61'102.95	420 ☺	29'117 ☺
740	Friedhof und Bestattung	771'765.30	255'262.90	865'910	243'200	825'572.75	284'497.34		
	Nettoergebnis		516'502.40		622'710		541'075.41	106'208 ☺	24'573 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	323'205.35		352'900		327'967.05		29'695 ☺	4'762 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	51'838.00		69'010		53'740.10		17'172 ☺	1'902 ☺
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	1'525.00		2'500		1'935.25		975 ☺	410 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	164.20		3'000		1'618.00		2'836 ☺	1'454 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'127.95		10'000		10'357.60		128 ☹	230 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3110.000	Anschaffung Mobilien	400.00	1'000		805.50		600 ☺	406 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	55'921.20	69'500		23'130.05		13'579 ☺	32'791 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44'754.00	51'000		45'896.45		6'246 ☺	1'142 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt	27'632.80	21'000		121'572.45		6'633 ☹	93'940 ☺
	3150.000	Unterhalt Mobilien	19'059.35	16'000		14'916.45		3'059 ☹	4'143 ☹
	3170.000	Spesenentschädigungen	50.00	500		172.20		450 ☺	122 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	234'191.45	253'000		214'949.00		18'809 ☺	19'242 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	320.00	1'500		290.00		1'180 ☺	30 ☹
	3660.000	Beiträge an Private	2'576.00	15'000		8'222.65		12'424 ☺	5'647 ☺
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV			20'000		21'519.00	668 ☹	2'187 ☹
	4360.000	Rückerstattungen			28'200		18'945.34	1'098 ☺	10'353 ☺
	4690.000	Übrige Beiträge			195'000		244'033.00	11'632 ☺	37'401 ☹
750	Gewässerunterhalt / -Verbauungen	10'355.00		9'000		9'614.40			
	Nettoergebnis		10'355.00		9'000		9'614.40	1'355 ☹	741 ☹
	3140.000	Baulicher Unterhalt	10'355.00	9'000		9'614.40		1'355 ☹	741 ☹
770	Naturschutz	9'537.35		11'000		8'918.05			
	Nettoergebnis		9'537.35		11'000		8'918.05	1'463 ☺	619 ☹
	3140.000	Baulicher Unterhalt	5'034.05	9'000		4'761.80		3'966 ☺	272 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'358.00	2'000		2'022.00		358 ☹	336 ☹
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'145.30			2'134.25		2'145 ☹	11 ☹
780	Übriger Umweltschutz	205'132.87	139.80	289'500	400	118'345.20	226.20		
	Nettoergebnis		204'993.07		289'100		118'119.00	84'107 ☺	86'874 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'093.50	3'000		2'381.50		907 ☺	288 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	0.70					1 ☹	1 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	138'192.40	113'000		78'776.85		25'192 ☹	59'416 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	19'973.75	9'500		12'708.00		10'474 ☹	7'266 ☹
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	6'692.30	7'000		5'894.95		308 ☺	797 ☹
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'434.30	2'000		2'235.60		434 ☹	199 ☹
	3660.000	Beiträge an Private	35'745.92	155'000		16'348.30		119'254 ☺	19'398 ☹
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs			400		226.20	260 ☹	86 ☹
790	Raumordnung	895'990.45	241'731.80	830'650		943'093.15	11'388.00		
	Nettoergebnis		654'258.65		830'650		931'705.15	176'391 ☺	277'447 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	41'067.00	40'960		40'599.00		107 ☹	468 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	7'629.60	8'590		7'566.10		960 ☺	64 ☹

Funktionale Gliederung			Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'786.25		5'000		11'920.00		2'786 ☹	4'134 ☺
	3170.000	Spesenentschädigungen	1'044.00				1'044.00		1'044 ☹	☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	779'006.05		719'000		800'504.35		60'006 ☹	21'498 ☺
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	59'457.55		57'100		81'459.70		2'358 ☹	22'002 ☺
	4360.000	Rückerstattungen		241'731.80				11'388.00	241'732 ☺	230'344 ☺
8	Volkswirtschaft		651'225.71	3'167'126.75	636'780	3'000'200	565'378.79	3'122'136.80		
	Nettoergebnis		2'515'901.04		2'363'420		2'556'758.01		152'481 ☺	40'857 ☹
800	Landwirtschaft		1'294.60		2'000		1'779.75			
	Nettoergebnis			1'294.60		2'000		1'779.75	705 ☺	485 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	1'294.60		2'000		1'779.75		705 ☺	485 ☺
810	Forstverwaltung		409'763.00	226'515.25	347'280	199'000	280'109.25	219'078.25		
	Nettoergebnis			183'247.75		148'280		61'031.00	34'968 ☹	122'217 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	189'766.60		215'590		170'235.85		25'823 ☺	19'531 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	27'026.75		29'690		21'840.80		2'663 ☺	5'186 ☹
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	2'841.15		3'000		879.90		159 ☺	1'961 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'057.00		1'000		2'728.00		57 ☹	1'671 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'214.35		1'000		268.00		214 ☹	946 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien			500				500 ☺	☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					14.50		☹	15 ☺
	3170.000	Spesenentschädigungen	878.65		1'000		936.50		121 ☺	58 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	46'389.90		54'000		27'102.65		7'610 ☺	19'287 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	945.05		1'500		1'025.35		555 ☺	80 ☺
	3900.000	Anteil Personalaufwand	139'643.55		40'000		55'077.70		99'644 ☹	84'566 ☹
	4360.000	Rückerstattungen				1'000		18'394.95	1'000 ☹	18'395 ☹
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand		226'515.25		198'000		200'683.30	28'515 ☺	25'832 ☺
811	Forstkulturen		20'073.75	24'908.00	38'000	22'000	19'509.30	23'144.00		
	Nettoergebnis		4'834.25			16'000	3'634.70		20'834 ☺	1'200 ☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'142.35		8'000		593.25		3'858 ☺	3'549 ☹
	3900.000	Anteil Personalaufwand	15'931.40		30'000		18'916.05		14'069 ☺	2'985 ☺
	4360.000	Rückerstattungen		24'908.00		22'000		23'144.00	2'908 ☺	1'764 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
812	Holzernte	155'999.66	229'160.95	192'000	205'000	205'611.84	229'646.45		
	Nettoergebnis	73'161.29		13'000		24'034.61		60'161 ☺	49'127 ☺
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und					1'237.70		☺	1'238 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	3'090.60		5'000		3'650.70		1'909 ☺	560 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'295.10		3'000		2'895.08		1'705 ☺	1'600 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'714.55		25'000		22'697.05		1'285 ☺	1'018 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt	86.40						86 ☺	86 ☺
	3150.000 Unterhalt Mobilien	18'189.50		10'000		11'088.15		8'190 ☺	7'101 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	70'861.95		65'000		86'299.60		5'862 ☺	15'438 ☺
	3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					172.80		☺	173 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	795.00		2'000				1'205 ☺	795 ☺
	3290.000 Allgemeine Passivzinsen	1'276.21		2'000		2'024.61		724 ☺	748 ☺
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen					2.80		☺	3 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	36'690.35		80'000		75'543.35		43'310 ☺	38'853 ☺
	4351.812 Stammholzverkauf		84'329.60		85'000		78'322.00	670 ☺	6'008 ☺
	4352.812 Industriebholzverkauf		1'402.05					1'402 ☺	1'402 ☺
	4353.812 Brennholzverkauf		121'987.10		110'000		135'548.60	11'987 ☺	13'562 ☺
	4360.000 Rückerstattungen		21'442.20		10'000		15'775.85	11'442 ☺	5'666 ☺
813	Unterhalt von Forststrassen	5'000.00		5'000		5'000.00			
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000		5'000.00	☺	☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00		☺	☺
815	Forstliche Nebennutzungen	448.10		2'000		1'254.25	100.00		
	Nettoergebnis		448.10		2'000		1'154.25	1'552 ☺	706 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	448.10		2'000		1'254.25		1'552 ☺	806 ☺
	4350.000 Verkaufserlöse						100.00	☺	100 ☺
816	Forstliche Nebenbetriebe	7'445.00		5'000		9'189.10			
	Nettoergebnis		7'445.00		5'000		9'189.10	2'445 ☺	1'744 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	7'445.00		5'000		9'189.10		2'445 ☺	1'744 ☺
818	Forstwirtschaft Allgemeines						498.20		
	Nettoergebnis					498.20		☺	498 ☺
	4360.000 Rückerstattungen						498.20	☺	498 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	37'799.00	34'035.00	44'000	31'000	42'725.30	32'825.00		
	Nettoergebnis		3'764.00		13'000		9'900.30	9'236 ☺	6'136 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'961.00		5'300		6'777.00		661 ☹	816 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	190.65		400		557.05		209 ☺	366 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien			2'500		2'169.30		2'500 ☺	2'169 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'125.20		8'000		4'877.05		1'875 ☺	1'248 ☹
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'993.60		2'500		1'282.40		506 ☺	711 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	8'639.95		11'000		231.25		2'360 ☺	8'409 ☹
	3150.000 Unterhalt Mobilien			500				500 ☺	☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	3'306.20		2'800		8'699.70		506 ☹	5'394 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	11'582.40		11'000		18'131.55		582 ☹	6'549 ☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		34'035.00		31'000		32'825.00	3'035 ☺	1'210 ☺
820	Jagd und Fischerei		1'382.20		1'500		1'382.20		
	Nettoergebnis	1'382.20		1'500		1'382.20		118 ☹	☺
	4410.000 Anteile an Kantonseinnahmen		1'382.20		1'500		1'382.20	118 ☹	☹
840	Industrie, Gewerbe, Handel	15'190.00	1'454'204.10	1'500	1'441'700	200.00	1'444'192.75		
	Nettoergebnis	1'439'014.10		1'440'200		1'443'992.75		1'186 ☹	4'979 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt			1'000				1'000 ☺	☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	200.00		500		200.00		300 ☺	☺
	3660.000 Beiträge an Private	14'990.00						14'990 ☹	14'990 ☹
	4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		15'390.00				5'324.40	15'390 ☺	10'066 ☺
	4360.000 Rückerstattungen				1'700		-4'924.40	1'700 ☹	4'924 ☺
	4490.000 Übrige Beiträge		1'438'814.10		1'440'000		1'443'792.75	1'186 ☹	4'979 ☹
860	Elektrizitätsversorgung	-1'787.40	1'196'921.25		1'100'000		1'171'269.95		
	Nettoergebnis	1'198'708.65		1'100'000		1'171'269.95		98'709 ☺	27'439 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	-1'787.40						1'787 ☺	1'787 ☺
	4630.000 Beiträge von eigenen Anstalten und		1'196'921.25		1'100'000		1'171'269.95	96'921 ☺	25'651 ☺
9	Finanzen und Steuern	27'208'312.35	102'747'146.76	24'108'300	90'848'800	30'084'112.02	105'183'660.59		
	Nettoergebnis	75'538'834.41		66'740'500		75'099'548.57		8'798'334 ☺	439'286 ☺
900	Gemeindesteuern	1'641'071.04	95'179'259.76	1'615'000	86'786'000	1'620'006.00	101'058'485.57		
	Nettoergebnis	93'538'188.72		85'171'000		99'438'479.57		8'367'189 ☺	5'900'291 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					740.00		☺	740 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					1'375.45		☹	1'375 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	331'758.01		380'000		401'191.56		48'242 ☹	69'434 ☹
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	462'502.35		380'000		622'900.05		82'502 ☹	160'398 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	620'073.33		600'000		404'015.84		20'073 ☹	216'057 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	226'326.40		255'000		189'783.10		28'674 ☹	36'543 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	410.95						411 ☹	411 ☹
4000.000	Steuern Rechnungsjahr		68'334'244.05		66'429'000		67'006'865.90	1'905'244 ☹	1'327'378 ☹
4002.000	Steuern früherer Jahre		10'077'205.85		8'835'000		20'488'161.55	1'242'206 ☹	10'410'956 ☹
4003.000	Personalsteuern		432'752.40		400'000		415'483.85	32'752 ☹	17'269 ☹
4004.000	Quellensteuern		3'598'871.66		4'170'000		5'349'601.72	571'128 ☹	1'750'730 ☹
4006.000	Aktive Steuerauscheidungen		5'451'097.15		4'200'000		4'106'490.75	1'251'097 ☹	1'344'606 ☹
4007.000	Passive Steuerauscheidungen		-4'810'084.35		-1'600'000		-2'543'879.55	3'210'084 ☹	2'266'205 ☹
4008.000	Pauschale Steueranrechnung		-16'912.30		-15'000		-41'926.00	1'912 ☹	25'014 ☹
4009.000	Nach- und Strafsteuern		292'382.55		70'000		1'004'059.65	222'383 ☹	711'677 ☹
4030.000	Grundstückgewinnsteuern		9'749'741.05		2'500'000		3'118'134.60	7'249'741 ☹	6'631'606 ☹
4061.000	Hundesteuern		107'775.00		115'000		95'635.00	7'225 ☹	12'140 ☹
4210.000	Guthabenzinsen		800'726.70		550'000		931'619.80	250'727 ☹	130'893 ☹
4310.000	Gebührenerträge		75'447.15		100'000		84'549.90	24'553 ☹	9'103 ☹
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		874'402.55		812'000		821'162.65	62'403 ☹	53'240 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		211'610.30		220'000		222'525.75	8'390 ☹	10'915 ☹
920	Finanzausgleich	8'089'286.00		10'000'000		15'733'030.00			
	Nettoergebnis		8'089'286.00		10'000'000		15'733'030.00	1'910'714 ☹	7'643'744 ☹
3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	8'089'286.00		10'000'000		15'733'030.00		1'910'714 ☹	7'643'744 ☹
940	Kapitaldienst	1'701'152.73	2'958'368.56	2'461'200	1'509'900	4'869'685.84	1'535'973.93		
	Nettoergebnis	1'257'215.83			951'300		3'333'711.91	2'208'516 ☹	4'590'928 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	74'440.13		55'800		55'743.66		18'640 ☹	18'696 ☹
3210.000	Zinsen für kurzfristige Schulden	16'704.00		4'000				12'704 ☹	16'704 ☹
3220.000	Zinsen für langfristige Schulden	1'406'900.00		2'198'700		3'821'101.73		791'800 ☹	2'414'202 ☹
3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	6'733.50		8'700		5'542.00		1'967 ☹	1'192 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					840'000.00		☹	840'000 ☹
3920.000	Anteil Passivzinsen	196'375.10		194'000		147'298.45		2'375 ☹	49'077 ☹
4210.000	Guthabenzinsen		47'555.16		143'000		156'023.33	95'445 ☹	108'468 ☹
4220.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		244'465.05		153'400		600'542.00	91'065 ☹	356'077 ☹
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		1'451'250.00					1'451'250 ☹	1'451'250 ☹
4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		15'941.00		9'700		11'739.00	6'241 ☹	4'202 ☹

Funktionale Gliederung			Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	4920.000	Aufteilung Passivzinsen		1'199'157.35		1'203'800		767'669.60	4'643 ☹	431'488 ☹
941	Buchgewinne und Buchverluste		1'787.40	2'051'180.00				30'656.70		
	Nettoergebnis		2'049'392.60				30'656.70		2'049'393 ☺	2'018'736 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'787.40						1'787 ☹	1'787 ☹
	4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		2'051'180.00				30'656.70	2'051'180 ☺	2'020'523 ☺
942	Liegenschaften Finanzvermögen		1'451'099.60	2'181'709.95	1'504'100	2'140'900	1'025'975.35	2'180'576.60		
	Nettoergebnis		730'610.35		636'800		1'154'601.25		93'810 ☺	423'991 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	29'017.10		26'320		30'668.85		2'697 ☹	1'652 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	2'405.25		2'050		2'575.05		355 ☹	170 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien			1'500		157.25		1'500 ☺	157 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	104'752.15		152'600		59'175.20		47'848 ☺	45'577 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'977.25		9'600		1'575.80		6'623 ☺	1'401 ☹
	3140.000	Baulicher Unterhalt	120'302.35		84'500		140'841.65		35'802 ☹	20'539 ☺
	3150.000	Unterhalt Mobilien	408.80		1'500				1'091 ☺	409 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	66'080.85		97'030		72'796.95		30'949 ☺	6'716 ☺
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			3'800				3'800 ☺	☹
	3920.000	Anteil Passivzinsen	1'125'155.85		1'125'200		718'184.60		44 ☺	406'971 ☹
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		2'083'556.20		2'043'600		2'089'506.80	39'956 ☺	5'951 ☹
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV						2'300.00	☹	2'300 ☹
	4360.000	Rückerstattungen		98'153.75		97'300		88'769.80	854 ☺	9'384 ☺
990	Abschreibungen		8'737'415.58	376'628.49	8'528'000	412'000	6'835'414.83	377'967.79		
	Nettoergebnis			8'360'787.09		8'116'000		6'457'447.04	244'787 ☹	1'903'340 ☹
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	325'468.49				-2'719.43		325'468 ☹	328'188 ☹
	3305.000	Abschreibungen Sachwertanlagen FV					3'461.04		☹	3'461 ☺
	3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	6'360'767.09		8'528'000		6'834'673.22		2'167'233 ☺	473'906 ☺
	3320.000	Zusätzliche Abschreibungen VV	2'051'180.00						2'051'180 ☹	2'051'180 ☹
	4930.000	Aufteilung Abschreibungen		376'628.49		412'000		377'967.79	35'372 ☹	1'339 ☹
995	Neutrale Aufwendungen/Erträge		5'586'500.00							
	Nettoergebnis			5'586'500.00					5'586'500 ☹	5'586'500 ☹
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	-113'500.00						113'500 ☺	113'500 ☺
	3610.000	Beiträge an den Kanton	5'700'000.00						5'700'000 ☹	5'700'000 ☹

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamt-Total Investitionsrechnung		15'876'524.96	6'125'784.87	15'870'000	2'000'000	5'818'255.86	2'852'184.34
Nettoergebnis			9'750'740.09		13'870'000		2'966'071.52
Investitionen Verwaltungsvermögen		15'876'524.96	6'123'732.87	15'870'000		5'818'255.86	2'821'527.64
Nettoergebnis			9'752'792.09		15'870'000		2'996'728.22
0	Allgemeine Verwaltung		122'155.00			190'000.00	119'945.00
	Nettoergebnis	122'155.00					70'055.00
1	Oeffentliche Sicherheit					9'000.00	9'000.00
	Nettoergebnis						
2	Bildung	4'020'061.60		6'780'000		1'318'084.89	
	Nettoergebnis		4'020'061.60		6'780'000		1'318'084.89
3	Kultur und Freizeit	1'047'434.80		4'160'000		62'859.05	560'700.00
	Nettoergebnis		1'047'434.80		4'160'000	497'840.95	
4	Gesundheit	7'965'592.55	5'906'080.80			1'118'350.34	
	Nettoergebnis		2'059'511.75				1'118'350.34
5	Soziale Wohlfahrt	84'151.50				283'328.60	
	Nettoergebnis		84'151.50				283'328.60
6	Verkehr	2'265'525.95		4'200'000		2'083'086.35	
	Nettoergebnis		2'265'525.95		4'200'000		2'083'086.35
7	Umwelt und Raumordnung	493'758.56	75'130.07	730'000		318'731.63	90'763.84
	Nettoergebnis		418'628.49		730'000		227'967.79
8	Volkswirtschaft					434'815.00	423'360.00
	Nettoergebnis						11'455.00

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern		20'367.00				1'617'758.80
	Nettoergebnis	20'367.00				1'617'758.80	
Investitionen Finanzvermögen			2'052.00		2'000'000		30'656.70
	Nettoergebnis	2'052.00		2'000'000		30'656.70	
9	Finanzen und Steuern		2'052.00		2'000'000		30'656.70
	Nettoergebnis	2'052.00		2'000'000		30'656.70	

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamt-Total Investitionsrechnung		15'876'524.96	6'125'784.87	15'870'000	2'000'000	5'818'255.86	2'852'184.34
Nettoergebnis			9'750'740.09		13'870'000		2'966'071.52
Investitionen Verwaltungsvermögen		15'876'524.96	6'123'732.87	15'870'000		5'818'255.86	2'821'527.64
Nettoergebnis			9'752'792.09		15'870'000		2'996'728.22
0	Allgemeine Verwaltung		122'155.00			190'000.00	119'945.00
	Nettoergebnis	122'155.00					70'055.00
020	Verwaltung		122'155.00			190'000.00	119'945.00
	5260.000 Darlehen/Beteiligungen an private Haushalte					190'000.00	
	6260.000 Rückzahlung von Darlehen und		122'155.00				119'945.00
1	Oeffentliche Sicherheit					9'000.00	9'000.00
	Nettoergebnis						
160	Zivilschutz					9'000.00	9'000.00
	5700.000 Durchlaufende Beiträge					9'000.00	
	6700.000 Durchlaufende Beiträge						9'000.00
2	Bildung	4'020'061.60		6'780'000		1'318'084.89	
	Nettoergebnis		4'020'061.60		6'780'000		1'318'084.89
217	Schulliegenschaften/-Anlagen	4'020'061.60		6'780'000		1'318'084.89	
	5030.000 Hochbauten	3'765'911.85		6'280'000		1'318'084.89	
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	254'149.75		500'000			
3	Kultur und Freizeit	1'047'434.80		4'160'000		62'859.05	560'700.00
	Nettoergebnis		1'047'434.80		4'160'000	497'840.95	
330	Parkanlagen, Wanderwege			100'000			
	5610.000 Kanton			100'000			
340	Sport	1'047'434.80		4'060'000		62'859.05	560'700.00
	5030.000 Hochbauten	774'508.80		3'650'000		-57'491.95	
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	272'926.00		410'000		120'351.00	
	6600.000 Bundesbeiträge						540'000.00
	6690.000 Uebrige Investitionsbeiträge						20'700.00

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

			Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit		7'965'592.55	5'906'080.80			1'118'350.34	
	Nettoergebnis			2'059'511.75				1'118'350.34
400	Spitäler		6'087'412.55	4'963'080.80			979'759.45	
	5220.000	Gemeinden	6'038'000.00					
	5620.000	Gemeinden, Zweckverbände	49'412.55				979'759.45	
	6090.000	Uebertrag Restbuchwert KZU / Spital		4'922'000.00				
	6610.000	Staatsbeiträge		41'080.80				
410	Kranken- und Pflegeheime		1'878'180.00	943'000.00			138'590.89	
	5230.000	Eigene Anstalten	1'878'180.00					
	5620.000	Gemeinden, Zweckverbände					138'590.89	
	6090.000	Uebertrag Restbuchwert KZU / Spital		943'000.00				
5	Soziale Wohlfahrt		84'151.50				283'328.60	
	Nettoergebnis			84'151.50				283'328.60
570	Altersheime (Eigene)		84'151.50				283'328.60	
	5030.000	Hochbauten	84'151.50				283'328.60	
6	Verkehr		2'265'525.95		4'200'000		2'083'086.35	
	Nettoergebnis			2'265'525.95		4'200'000		2'083'086.35
620	Gemeindestrassen		2'265'525.95		4'200'000		2'083'086.35	
	5010.000	Tiefbauten	1'755'612.00		3'500'000		1'385'488.55	
	5810.000	Planungsausgaben	509'913.95		700'000		697'597.80	
7	Umwelt und Raumordnung		493'758.56	75'130.07	730'000		318'731.63	90'763.84
	Nettoergebnis			418'628.49		730'000		227'967.79
710	Abwasserbeseitigung		185'127.36	75'130.07	350'000		204'941.68	90'763.84
	5010.000	Tiefbauten	185'127.36		350'000		39'884.87	
	5650.000	Private Institutionen					165'056.81	
	6100.000	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		-107'931.93				44'522.84
	6600.000	Bundesbeiträge		183'062.00				
	6610.000	Staatsbeiträge						46'241.00
720	Abfallbeseitigung		308'631.20		230'000		113'789.95	
	5010.000	Tiefbauten						
	5030.000	Hochbauten	308'631.20		200'000		72'068.24	

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung			Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	5060.000	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			30'000		41'721.71	
740	Friedhof und Bestattung				150'000			
	5010.000	Tiefbauten			150'000			
8	Volkswirtschaft						434'815.00	423'360.00
	Nettoergebnis							11'455.00
810	Forstwesen						11'455.00	
	5050.000	Waldungen					11'455.00	
840	Industrie, Gewerbe, Handel						423'360.00	423'360.00
	5010.000	Tiefbauten					423'360.00	
	6310.000	Rückerstattungen bei Tiefbauten						423'360.00
9	Finanzen und Steuern			20'367.00				1'617'758.80
	Nettoergebnis		20'367.00				1'617'758.80	
940	Kapitaldienst			20'367.00				1'617'758.80
	6220.000	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligun		20'367.00				1'617'758.80
Investitionen Finanzvermögen				2'052.00		2'000'000		30'656.70
	Nettoergebnis		2'052.00		2'000'000		30'656.70	
9	Finanzen und Steuern			2'052.00		2'000'000		30'656.70
	Nettoergebnis		2'052.00		2'000'000		30'656.70	
942	Liegenschaften Finanzvermögen			2'052.00		2'000'000		30'656.70
	8010.000	Nichtüberbaute Liegenschaften		2'052.00		2'000'000		30'656.70

besuchen Sie uns auf
www.kloten.ch

Übersicht Cockpit

			Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Gesamt-Total			-4'430'998.13	5'478'821.00	-5'819'863.03	-9'909'819.13	1'388'864.90
			Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
12 Stadtrat und Gemeinderat							
1210 Gemeinderat	Wirtschaft		260'236.10	276'580.00	254'641.70	-16'343.90	5'594.40
1220 Stadtrat	Wirtschaft		751'183.65	712'550.00	798'381.85	38'633.65	-47'198.20
22 Verwaltungsdirektion							
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft		1'065'282.61	989'630.00	926'944.80	75'652.61	138'337.81
2220 Wahlbüro	Gesundheit + Ressourcen						
32 Finanzen + Logistik							
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Gesundheit + Ressourcen		8'697'943.45	3'106'440.00	2'948'672.00	5'591'503.45	5'749'271.45
3220 Tresorerie	Gesundheit + Ressourcen		-6'433'237.63	-2'078'100.00	209'432.41	-4'355'137.63	-6'642'670.04
3222 Abschreibungen	Gesundheit + Ressourcen		8'247'287.09	8'116'000.00	6'457'447.04	131'287.09	1'789'840.05
3230 Gemeindesteuern	Gesundheit + Ressourcen		-84'831'827.53	-74'659'000.00	-83'171'512.83	-10'172'827.53	-1'660'314.70
3239 Freiwillige Beiträge	Gesundheit + Ressourcen		223'962.70	228'550.00	208'348.35	-4'587.30	15'614.35
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Gesundheit + Ressourcen		27'792.50	106'500.00	-400'403.90	-78'707.50	428'196.40
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Gesundheit + Ressourcen		3'450'394.75	2'945'950.00	3'152'433.12	504'444.75	297'961.63
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Gesundheit + Ressourcen		479'731.52	588'100.00	475'166.08	-108'368.48	4'565.44
3270 Informatik	Gesundheit + Ressourcen		1'106'836.35	1'339'600.00	1'403'134.60	-232'763.65	-296'298.25
3280 Finanzverwaltung	Gesundheit + Ressourcen		157'061.50	186'000.00	164'007.39	-28'938.50	-6'945.89
3298 Sporthof Davos	Gesundheit + Ressourcen						
42 Einwohnerdienste + Soziales							
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung		1'195'716.29	1'272'210.00	1'238'938.24	-76'493.71	-43'221.95
4220 Kreis Zivilstandsamt	Bevölkerung		-103'743.80	-73'870.00	-91'158.49	-29'873.80	-12'585.31
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales		6'378'220.93	5'340'000.00	4'741'363.96	1'038'220.93	1'636'856.97
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales		6'648'065.95	6'063'500.00	5'967'531.94	584'565.95	680'534.01
4240 Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.	Soziales		2'016'157.20	2'202'660.00	2'085'125.60	-186'502.80	-68'968.40
4250 Vormundschaft/Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales		1'818'691.45	2'244'280.00	1'651'011.15	-425'588.55	167'680.30
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales		53'336.96	150'000.00	141'107.60	-96'663.04	-87'770.64
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung		442'679.50	514'910.00	408'897.61	-72'230.50	33'781.89
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung		-461'187.28	-434'430.00	-453'610.18	-26'757.28	-7'577.10
52 Lebensraum + Sicherheit							
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt		1'073'237.27	1'372'480.00	1'246'210.30	-299'242.73	-172'973.03

		Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	2'194'889.44	2'201'630.00	2'066'103.79	-6'740.56	128'785.65
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	155'972.50	143'000.00	184'174.89	12'972.50	-28'202.39
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	109'165.46	157'780.00	41'771.44	-48'614.54	67'394.02
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	9'808.50	17'800.00	124'745.89	-7'991.50	-114'937.39
5260 Feuer-, Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	768'003.60	903'541.00	801'227.81	-135'537.40	-33'224.21
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	259'918.80	313'050.00	235'555.70	-53'131.20	24'363.10
5270 Stadtpolizei	Sicherheit	706'016.75	840'820.00	773'906.42	-134'803.25	-67'889.67
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	2'969'105.00	2'916'360.00	2'509'251.58	52'745.00	459'853.42
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt	-599'956.05	-6'980.00	-163'839.15	-592'976.05	-436'116.90
62 Bildung + Kind						
6205 Schulverwaltung	Bildung	924'268.07	1'057'300.00	858'690.60	-133'031.93	65'577.47
6210 Schulbehörde	Bildung	227'817.00	286'300.00	235'621.70	-58'483.00	-7'804.70
6211 Kindergarten allgemein	Bildung					
6212 Primarschule allgemein	Bildung					
6213 Oberstufenschule allgemein	Bildung					
6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	115'432.30	122'000.00	126'850.00	-6'567.70	-11'417.70
6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen	Bildung	2'248'226.65	2'422'000.00	2'606'036.55	-173'773.35	-357'809.90
6216 Kleingruppenschule (KGS)	Bildung	40'939.00		9'704.00		31'235.00
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	457'018.72	453'300.00	385'334.79	3'718.72	71'683.93
6218 Musikschule	Bildung	859'375.49	839'300.00	869'413.24	20'075.49	-10'037.75
6220 hauswirtschaftliche Fortbildung	Bildung					
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	131'644.85	198'500.00	178'280.78	-66'855.15	-46'635.93
6222 Schulsozialarbeit	Bildung	363'863.16	383'000.00	359'032.53	-19'136.84	4'830.63
6225 Schulärzte/Zahnärzte/Gesundheitskosten	Bildung					
6230 Primarschule	Bildung	14'837'877.66	14'947'850.00	14'210'189.84	-109'972.34	627'687.82
6231 Sekundarschule	Bildung	6'387'233.64	6'428'450.00	6'186'014.02	-41'216.36	201'219.62
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	1'054'297.82	1'302'140.00	960'734.98	-247'842.18	93'562.84
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	513'777.75	533'800.00	385'776.30	-20'022.25	128'001.45
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	310'183.57	373'150.00	296'479.60	-62'966.43	13'703.97
72 Freizeit + Sport						
7220 Personal und Marketing	Bevölkerung	1'418'671.59	1'713'400.00	1'589'812.12	-294'728.41	-171'140.53
7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung	174'135.05	182'800.00	184'862.95	-8'664.95	-10'727.90
7230 Infrastruktur	Bevölkerung	2'246'279.71	2'096'700.00	2'069'873.02	149'579.71	176'406.69
7240 Stadion	Bevölkerung	233'863.55	284'800.00	334'069.83	-50'936.45	-100'206.28
7250 Bäder	Bevölkerung	265'967.55	328'100.00	316'110.40	-62'132.45	-50'142.85

		Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
7260 Konferenzzentrum	Bevölkerung	-491'581.69	-380'060.00	-305'545.00	-111'521.69	-186'036.69
7280 Kulturelles Angebot	Bevölkerung	137'485.20	100'000.00	120'134.30	37'485.20	17'350.90
7290 Stadtbibliothek	Bevölkerung	278'509.10	270'400.00	295'172.30	8'109.10	-16'663.20
82 Gesundheit + Alter						
8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	-1'036'881.59	-1'221'350.00	-653'479.02	184'468.41	-383'402.57
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	763'551.59	1'559'400.00	2'739'319.78	-795'848.41	-1'975'768.19
8230 Pflegefinanzierung	Gesundheit + Ressourcen	4'270'300.60	3'200'000.00	2'886'638.65	1'070'300.60	1'383'661.95

1210 Gemeinderat

Aufgabe / Auftrag: Aufgabenerfüllung im Rahmen des Gemeindegesetzes und der Gemeindeordnung
Legislatur-Ziel: Umsetzen der strategischen Leitlinien 2010-2014

Ressort: Wirtschaft
Bereich: Stadtrat und Gemeinderat

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	260'236	276'580	254'642	16'344 ☺	5'594 ☹
Ertrag	0	0	0	☹	☹
Saldo	260'236	276'580	254'642	16'344 ☺	5'594 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

keine besonderen Bemerkungen.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1210.00	Gemeinderat (011)	260'236.10		276'580		254'641.70			
			260'236.10		276'580		254'641.70	16'344 ☺	5'594 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	190'323.00		181'540		177'884.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	31'754.60		35'920		31'044.00			
3030.000	Sozialleistungen	17'328.85		22'020		16'342.20			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			1'100					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'385.05		20'000		15'232.70			
3170.000	Spesenentschädigungen	11'898.70		16'000		13'563.30			
3180.000	Dienstleistungen Dritter					575.50			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	545.90							

1210.00		
1210.00	3000.000	Mehraufwand infolge zusätzlicher Sitzungen GRPK
	3010.000	Beschränkung Ratssekretariat auf 30% seit 2011
	3100.000	Minderaufwand infolge reduzierten Inseraten bei amtlicher Publikation (Kurzinserate mit Verweis auf Homepage)
	3170.000	Einsparungen Spesenaufwand (Div. Anlässe GR)

1220 Stadtrat

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

Ressort: Wirtschaft
Bereich: Stadtrat und Gemeinderat

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	751'184	712'550	796'632	38'634 ☹	45'448 ☺
Ertrag	0	0	-1'750	☹	1'750 ☺
Saldo	751'184	712'550	798'382	38'634 ☹	47'198 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Abweichungen wegen zusätzlichem entschädigungsberechtigten Sitzungsaufwand sowie unvorhergesehenem Aufwand bei Spesenentschädigungen (Metropolitankonferenz sowie Einladung Nationalmannschaft Eishockey)

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1220.00	Stadtrat (012)	751'183.65		712'550		796'631.85	-1'750.00		
			751'183.65		712'550		798'381.85	38'634 ☹	47'198 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	368'457.00		336'600		375'071.20			
3030.000	Sozialleistungen	49'346.15		46'000		51'378.85			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	400.00							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	24'342.75		24'000		38'022.10			
3170.000	Spesenentschädigungen	113'782.60		99'000		103'347.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	84'895.15		98'100		87'686.90			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	85.00							
3650.000	Beiträge an private Institutionen	109'875.00		108'850		99'700.00			
3660.000	Beiträge an Private					41'425.00			
4360.000	Rückerstattungen						250.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen						-2'000.00		

1220.00		
1220.00	3000.000	Zusatzaufwand infolge zusätzlicher entschädigungsberechtigter Sitzungen
	3030.000	Zusatzaufwand entsprechend Mehraufwand Behördenentschädigungen
	3090.000	Kursbesuche (Umwälzungen im Gesundheitswesen sowie Neue Rechnungslegung)
	3170.000	Nicht budgetierte Ausgaben für Gastgeberrolle Stadt Kloten für Metropolitankonferenz sowie Einladung Eishockey Nationalmannschaft nach Trainingslager Schluefweg (dafür wurden durch das durchgeführte Länderspiel ein Gewinn von ca. 100'000 erzielt)
		Es wurden ca. 13'000 Fr. auf diesem Konto verbucht statt auf Konto 3180 (Dienstleistungen Dritter). Die Abgrenzung ist nicht immer eindeutig klar.
	3180.000	Minderaufwand, da Positionen unter "Spesenentschädigungen StR" verbucht wurden. Die Abgrenzung ist fließend und eine nachträgliche Umbuchung daher unnötig.

2210 Verwaltungsdirektion

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

Legislatur-Ziel: Festigung der neuen Verwaltungsorganisation

Ressort:

Wirtschaft

Bereich:

Verwaltungsdirektion

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	1'066'667	989'630	935'508	77'037 ☹	131'159 ☹
Ertrag	1'385	0	8'563	1'385 ☺	7'178 ☹
Saldo	1'065'283	989'630	926'945	75'653 ☹	138'338 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Hauptsächliche Abweichungen infolge zentraler Verbuchung des Archivierungsaufwandes zum Zwecke der Transparenz (dies wurde aber noch nicht entsprechend budgetiert) sowie vorgezogenem Aufwand im Zusammenhang mit E-Government Dienstleistungen

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sind gegenüber 2013 vorgezogene Beschaffungen von E-Government Modulen (=Ausbau und Verbesserung der Dienstleistung) im Rahmen der Erneuerung der Homepage der Grund für die Budgetüberschreitung.

Mehraufwand im Wahlbüro infolge überdurchschnittlicher Anzahl Abstimmungsvorlagen (Juni Termin mit 10 Vorlagen) sowie unerwarteten Ersatzwahlen.

			Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2210.00	Direktion und Stabsstellen (020)		675'567.40	1'384.80	694'530		615'143.35	4'679.80		
				674'182.60		694'530		610'463.55	20'347 ☺	63'719 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs		493'534.10		523'090		487'643.50			
	3030.000 Sozialleistungen		87'388.55		106'040		86'648.55			
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand		9'529.15		6'000		4'604.40			
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		10'876.60				8'152.90			
	3170.000 Spesenentschädigungen		23'332.50		23'900		22'753.20			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter		50'540.50		35'000		4'990.80			
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand		366.00		500		350.00			
	4310.000 Gebührenerträge			-300.00						
	4360.000 Rückerstattungen			1'684.80				4'679.80		
2210.10	Oeffentlichkeitsarbeit, Tourismus (020)		300'081.51		211'000		181'119.55	67.00		
				300'081.51		211'000		181'052.55	89'082 ☹	119'029 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		107'454.64		100'000		113'018.60			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter		192'626.87		111'000		68'100.95			
	4350.000 Verkaufserlöse							67.00		

2210.20	Wahlbüro (011)		91'018.50		84'100		139'245.10	3'816.40		
				91'018.50		84'100		135'428.70	6'919 ☹	44'410 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	23'400.10		20'000		55'511.90			
	3030.000	Sozialleistungen	405.15		1'000		1'321.60			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	34'600.30		30'600		37'927.35			
	3170.000	Spesenentschädigungen	100.00		2'500		400.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	32'512.95		30'000		44'084.25			
	4360.000	Rückerstattungen						3'816.40		
2210.00										
2210.00	3010.000	Minderaufwand infolge personellen Veränderungen 2011/2012								
	3030.000	Reduktion infolge vermindertem Personalaufwand								
	3090.000	Weiterausbildung Vdir nicht budgetiert, da i.R. entsprechende Veranstaltungen nicht soweit im Voraus bekannt sind. Vdir hat zwei Weiterausbildungsveranstaltungen besucht (VZGV Bildungsreise; Fr. 670.00 und WUP-Moderatorentaining; Fr. 1219.25) Budget für GL Klausuren konnte nicht exakt eingehalten werden (+ Fr.1639.90)								
	3100.000	Nicht budgetierte Aufgaben im Zusammenhang mit Projekt Dienstleistungsbekultur (Give away Kartenset); Beschaffung Moderationsmaterial; Beschaffung Personalweihnachtskarten sowie vereinzelt Fachbücheranschaffungen								
	3180.000	Archivierungsarbeiten aller Amtsstellen (Sozialdienst und Ergänzungsleistungen, Bauamt sowie Kanzlei) werden neu zentral verbucht um mehr Transparenz zu erhalten. Nicht budgetierter Aufwand für ein Rechtsgutachten Prof. Dr. I. Hähner betreffend Datenschutz im Steueramt und verwaltungsinternem Datenzugriff (10'512.20)								
2210.10		Die Budgetüberschreitung erfolgte, weil im Zusammenhang mit der (budgetierten) Überarbeitung der Homepage auch gleichzeitig verschiedene neue E-Government Module beschafft wurden. Durch die vorzeitige Einführung der E-Gov Module konnte das Dienstleistungsangebot für die Einwohner wesentlich verbessert und erweitert werden. Der Ausbau der E-Gov Dienstleistungen führt auch zu einer Automatisierung interner Abläufe und Vermeidung von Schnittstellen. Der Folgeeffekt kann jedoch erst mittelfristig erkannt werden.								
2210.10	3100.000	Mehraufwand amtliche Publikationen sowie allg. Drucksachen (Versand "Kloten informiert")								
	3180.000	Folgekosten Anpassung CI/CD für Wordvorlagen und Fachapplikationen ausserhalb Budget (32'800) E-Government Module Einwohnerkontrolle, Payment und Fristerstreckung ausserhalb Budget bewilligt (28'252.60) Kosten für Datenintegration und Verknüpfung der Bürgerkonten ausserhalb Budget bewilligt (21.497.40)								
2210.20		Der geringe Mehraufwand lässt sich durch überdurchschnittliche Anzahl an Abstimmungsvorlagen (Juni-Termin mit insgesamt 10 Vorlagen) sowie nicht vorhersehbaren Ersatzwahlen begründen.								
2210.20	3000.000	Mehraufwand infolge Abstimmungstermin Juni 12 (6 kantonale Vorlagen, davon 1 Dreifachvorlage, 3 eidg. Vorlagen, 1 kommunale Vorlage) sowie nicht vorhergesehenen Ersatzwahlen Schulbehörde.								
	3100.000	Zusatzaufwand für Druck und Versand nicht vorhersehbarer Wahlunterlagen (Ersatzwahlen Schulbehörde)								
	3170.000	keine Zwischenverpflegung notwendig								

3210 Logistik / (Zentrale Dienste)

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

Ressort:

Gesundheit + Ressourcen

Legislatur-Ziel: Institutionalisiertes Berichtswesen über zentrale Funktionen

Bereich:

Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	8'738'347	3'106'440	2'973'034	5'631'907 ☹	5'765'313 ☹
Ertrag	40'404	0	24'362	40'404 ☺	16'042 ☺
Saldo	8'697'943	3'106'440	2'948'672	5'591'503 ☹	5'749'271 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Für die Sanierungsbeiträge an die BVK wurden Rückstellungen entsprechend der Weisung des Gemeindeamtes vorgenommen. Auf eine Aufteilung des Gesamtbetrages von Fr. 5.7 Mio. auf die einzelnen Kostenstellen wurde verzichtet.

Trotz Verschiebungen zwischen einzelnen Kostenarten liegt der Aufwandüberschuss exkl. der Sanierungsbeiträge in der Höhe des Vorjahres und leicht unter dem Voranschlag.

Bedingt durch den Umstand, dass z.T. Aufwendungen über alle Bereiche hinweg dieser Kostenstelle belastet werden, ist die Budgetierung und Abrechnung mit einigen Unwägbarkeiten verbunden.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3210.00	Logistik (Zentrale Dienste) (020)	2'766'336.70	39'552.20	2'838'680		2'711'923.50	21'765.65		
			2'726'784.50		2'838'680		2'690'157.85	111'896 ☺	36'627 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'773'509.45		1'844'350		1'709'782.25			
3030.000	Sozialleistungen	432'066.80		434'430		411'050.30			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	262'299.40		210'000		253'600.90			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	88.00				14.10			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	421.95		2'500		491.15			
3170.000	Spesenentschädigungen	3'746.55		6'000		4'422.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	294'060.55		340'000		331'459.40			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	144.00		1'400		1'103.00			
4360.000	Rückerstattungen		24'541.35				1'936.80		
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal						90.00		
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		15'010.85				19'738.85		
3210.80	Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge (995)	5'700'000.00							
			5'700'000.00					5'700'000 ☹	5'700'000 ☹
3610.000	Beiträge an den Kanton	5'700'000.00							

3210.90	Lehrlinge und Temporäre Einsätze (020)	272'010.30	851.35	267'760		261'110.55	2'596.40		
			271'158.95		267'760		258'514.15	3'399 ☹	12'645 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	221'919.05		196'760	203'800.25			
	3030.000	Sozialleistungen	14'799.75		12'650	12'901.90			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	34'540.70		58'350	43'659.30			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	750.80						
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand				749.10			
	4360.000	Rückerstattungen		851.35			2'596.40		

3210.00

3210.00 3010.000 Sparsamer Umgang mit Stellenbelegungen, Sozialstellenplan nur zum Teil beansprucht.

3180.000 Für Porti wurden rd. Fr. 260'000.00 beansprucht. Für die Entscheidungsfindung über den Verbleib bei der BVK oder Wechsel zu einer anderen Vorsorgeeinrichtung musste auf die Beratung eines Sachverständigen zurückgegriffen werden.

4360.000 Mutterschaftsentschädigung, Tag- und Unfallgelder von Versicherungen.

3210.80

3210.80 3610.000 Rückstellung entsprechend der Weisung des Gemeindeamtes gemäss der Formel:

7 Jahre zu 2.5% der versicherten Lohnsumme. Es resultieren daraus:

Für städtische Angestellte: 3.63 Mio.

Für durch den Kanton besoldete Lehrer: 2.07 Mio.

Durch diese Rückstellungen werden die künftigen Voranschläge resp. Jahresrechnungen entsprechend entlastet.

3220 Tresorerie

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	1'701'153	2'461'200	4'869'686	760'047 ☺	3'168'533 ☺
Ertrag	8'134'390	4'539'300	4'660'253	3'595'090 ☺	3'474'137 ☺
Saldo	-6'433'238	-2'078'100	209'432	4'355'138 ☺	6'642'670 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der niedrigere Aufwand ist auf erfolgte Darlehensrückzahlungen im Vorjahr zurückzuführen.
Ertrags-seitig fallen die Kursgewinne aus den Aktien Flughafen Zürich AG sowie die Buchgewinne aus der Neubilanzierung des Spitals sowie des Krankenhausverbandes Zürcher Unterland KZU ins Gewicht.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3220.10	Kapitaldienst (940)	1'701'152.73	2'958'368.56	2'461'200	1'509'900	4'869'685.84	1'535'973.93		
		1'257'215.83			951'300	3'333'711.91		2'208'516 ☺	4'590'928 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	74'440.13		55'800		55'743.66			
	3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden	16'704.00		4'000					
	3220.000 Zinsen für langfristige Schulden	1'406'900.00		2'198'700		3'821'101.73			
	3230.000 Zinsen an Sonderrechnungen	6'733.50		8'700		5'542.00			
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen					840'000.00			
	3920.000 Anteil Passivzinsen	196'375.10		194'000		147'298.45			
	4210.000 Guthabenzinsen		47'555.16		143'000		156'023.33		
	4220.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		244'465.05		153'400		600'542.00		
	4240.000 Buchgewinne von Anlagen des FV		1'451'250.00						
	4250.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		15'941.00		9'700		11'739.00		
	4920.000 Aufteilung Passivzinsen		1'199'157.35		1'203'800		767'669.60		
3220.20	Baurechtszinse Finanzvermögen (942)		309'106.55		311'300		295'944.90		
		309'106.55		311'300		295'944.90		2'193 ☹	13'162 ☺
	4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		309'106.55		311'300		295'944.90		
3220.21	Baurechtszinse Verwaltungsvermögen (090)		179'999.90		178'100		182'615.20		
		179'999.90		178'100		182'615.20		1'900 ☺	2'615 ☹
	4270.000 Liegenschaftenerträge VV		179'999.90		178'100		182'615.20		

3220.30	Buchgewinne und Buchverluste (941)		1'787.40	2'051'180.00		30'656.70			
			2'049'392.60			30'656.70		2'049'393 ☺	2'018'736 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'787.40						
	4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		2'051'180.00			30'656.70		
3220.40	Gewinnausschüttung ZKB (840)		1'438'814.10	1'438'814.10	1'440'000	1'440'000	1'443'792.75		
			1'438'814.10	1'440'000	1'443'792.75			1'186 ☹	4'979 ☹
	4490.000	Übrige Beiträge		1'438'814.10	1'440'000		1'443'792.75		
3220.50	Konzessionsabgaben EW & WV (860)		-1'787.40	1'196'921.25	1'100'000	1'100'000	1'171'269.95		
			1'198'708.65		1'100'000	1'171'269.95		98'709 ☺	27'439 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	-1'787.40						
	4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und		1'196'921.25	1'100'000		1'171'269.95		
3220.10									
3220.10	3220.000	Niedrigerer Zinsaufwand als Folge der vorzeitigen Rückzahlung von Darlehen im Rechnungsjahr 2011.							
	4220.000	Mehrertrag aus erhöhten Dividenden Flughafen Zürich AG.							
	4240.000	Aus der vorgeschriebenen Neubewertung der Aktien Flughafen resultiert ein Gewinn von rd. Fr. 1.5 Mio. (Vorjahr: Verlust von Fr. 0.84 Mio auf KArt. 3300.000.							
3220.30									
3220.30	4240.000	Buchgewinne resultieren aus							
		Neubilanzierung Spital Bülach Fr. 1'116'000.00 (Gewinn muss auf Finanzvermögen ausgewiesen werden, da Verwaltungsvermögen nur über die Umwandlung in Finanzvermögen veräussert (resp. umgewandelt) werden kann.							
		Neubilanzierung Krankenhausverband Zürcher Unterland Fr. 935'180.00.							

3222 Abschreibungen

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

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

Ressort:

Gesundheit + Ressourcen

Bereich:

Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	8'623'916	8'528'000	6'835'415	95'916 ☹	1'788'501 ☹
Ertrag	376'628	412'000	377'968	35'372 ☹	1'339 ☹
Saldo	8'247'287	8'116'000	6'457'447	131'287 ☹	1'789'840 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Niedrige ordentliche Abschreibungen aus kleinerer Eingangsbilanz und einem unter dem Budget liegenden Investitionsvolumen. Dieses wurde zusätzlich vermindert um die Neubilanzierung des Spitalverbandes. Die Buchgewinne aus der Neubilanzierung konnten (im Sinne der Ausnahmegenehmigung des Gemeindeamtes auch vorgängige Budgetierung) für zusätzliche Abschreibungen verwendet werden. Hohe Abschreibungen resultierten aus dem Forderungsverzicht gegenüber der EHC Kloten Sport AG.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3222.10	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (990)	8'411'947.09	376'628.49	8'528'000	412'000	6'834'673.22	377'967.79		
			8'035'318.60		8'116'000		6'456'705.43	80'681 ☺	1'578'613 ☹
3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	6'360'767.09		8'528'000		6'834'673.22			
3320.000	Zusätzliche Abschreibungen VV	2'051'180.00							
4930.000	Aufteilung Abschreibungen		376'628.49		412'000		377'967.79		
3222.20	Abschreibungen Finanzvermögen (990)	325'468.49				741.61			
			325'468.49				741.61	325'468 ☹	324'727 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	325'468.49				-2'719.43			
3305.000	Abschreibungen Sachwertanlagen FV					3'461.04			
3222.30	Auflösung Rückstellungen (995)	-113'500.00							
		113'500.00						113'500 ☺	113'500 ☺
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	-113'500.00							

3222.10		
3222.10	3310.000	Bei der Budgetierung wurde mit einer Eingangsbilanz des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens per 1.1.2012 von Fr. 67.0 Mio. gerechnet. Effektiv wird in der Abschreibungstabelle 2012 ein Wert von rd. Fr. 59.9 Mio. ausgewiesen. An abzuschreibenden Investitionen wurde bei der Budgetierung von rd. Fr. 15.9 Mio. ausgegangen, in der Abschreibungstabelle werden lediglich Fr. 2.0 Mio. ausgewiesen (unter Berücksichtigung der Neubilanzierung Spital und KZU). Bei einem Abschreibungssatz von 10 % ergeben sich damit Minderabschreibungen - aus der niedrigeren Eingangsbilanz von Fr. 0.7 Mio. - aus niedrigeren Investitionen im Rechnungsjahr von Fr. 1.4 Mio.
	3320.000	Die resultierenden Buchgewinne aus der Neubilanzierung der Beteiligungen am Spitalverband resp. dem Krankenhausverband Zürcher Unterland KZU konnten im Sinne einer Ausnahmeregelung des Gemeindeamtes für zusätzliche Abschreibungen verwendet werden. Buchgewinn Spitalverband: Fr. 1'116'000.00; Buchgewinn KZU Fr. 935'180.00.
	4930.000	Abwasser Fr. 215'997.29 Abfall Fr. 160'631.20
3222.20		
3222.20	3300.000	Ausserordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Sanierung der EHC Kloten Sport AG.
3222.30		
3222.30	3300.000	Nicht beanspruchte Rückstellungen sind nach Ablauf von fünf Jahren aufzulösen (Abschlussarbeiten aus einem Quartierplanverfahren).

3230 Gemeindesteuern

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	9'185'972	10'995'000	16'758'734	1'809'028 ☺	7'572'762 ☺
Ertrag	94'017'800	85'654'000	99'930'247	8'363'800 ☺	5'912'448 ☺
Saldo	-84'831'828	-74'659'000	-83'171'513	10'172'828 ☺	1'660'315 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Dank hohen Grundstücksgewinnsteuern und wiederum überdurchschnittlichen Erträgen bei den ordentlichen Gemeindesteuern resultiert ein erheblich besseres Gesamtergebnis.
Im Ergebnis bereits berücksichtigt ist eine approximative Ablieferung in den Ressourcenausgleich und eine Rückstellung für einen grossen Fall bei den Passiven Steuerausgleichungen.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3230.00	Gemeindesteuern (900)	1'096'686.23	94'017'799.76	995'000	85'654'000	1'025'704.44	99'930'247.27		
		92'921'113.53		84'659'000		98'904'542.83		8'262'114 ☺	5'983'429 ☺
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	460'637.90		380'000		621'688.60			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	620'073.33		600'000		404'015.84			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	15'975.00		15'000					
4000.000	Steuern Rechnungsjahr		68'334'244.05		66'429'000		67'006'865.90		
4002.000	Steuern früherer Jahre		10'077'205.85		8'835'000		20'488'161.55		
4003.000	Personalsteuern		432'752.40		400'000		415'483.85		
4004.000	Quellensteuern		3'598'871.66		4'170'000		5'349'601.72		
4006.000	Aktive Steuerausgleichungen		5'451'097.15		4'200'000		4'106'490.75		
4007.000	Passive Steuerausgleichungen		-4'810'084.35		-1'600'000		-2'543'879.55		
4008.000	Pauschale Steueranrechnung		-16'912.30		-15'000		-41'926.00		
4009.000	Nach- und Strafsteuern		292'382.55		70'000		1'004'059.65		
4030.000	Grundstückgewinnsteuern		9'749'741.05		2'500'000		3'118'134.60		
4061.000	Hundesteuern		107'775.00		115'000		95'635.00		
4210.000	Guthabenzinsen		800'726.70		550'000		931'619.80		
3230.80	Steuerkraftausgleich (920)	8'089'286.00		10'000'000		15'733'030.00			
			8'089'286.00		10'000'000		15'733'030.00	1'910'714 ☺	7'643'744 ☺
3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	8'089'286.00		10'000'000		15'733'030.00			

3230.00		
3230.00	3290.000	Sowohl Passiv- wie Aktiv-Zinsen erreichen nicht mehr die Höhe des Vorjahres, welches insbesondere hohe Nachsteuern aus dem Jahre 2008 beinhaltet.
	3300.000	Abschreibungsbetrag in der Höhe des Voranschlags, bemerkenswert ist, dass rd. Fr. 280'000.00 aus der Abrechnung der Nach- und Strafsteuern resultiert.
	4000.000	Die Steuern der Juristischen Personen sind auch gegenüber dem Vorjahr nochmals überproportional gestiegen. Sie erreichen nunmehr einen Stand von über 52% des Gesamtertrages Steuern Rechnungsjahr.
	4002.000	Rund Fr. 5.3 Mio. der Steuern früherer Jahre stammen von den Natürlichen Personen, rd. Fr. 4.8 Mio. von den Juristischen Personen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis sind die Erträge deutlich niedriger, liegen jedoch noch über dem Voranschlag.
	4006.000	Ein Abrechnung aus dem Steuerjahr 2007 führte zu Mehreinnahmen von rd. Fr. 700'000.00. Ansonsten resultiert das gute Ergebnis aus einem Mix von Wachstumsbranchen (Immobilien, Energie, Kommunikation etc.) und einer Zunahme von Ausscheidungsfällen.
	4007.000	Aufgrund eines Zwischenentscheides im Ausscheidungsverfahren Flughafen wurden Rückstellungen für noch nicht veranlagte Jahre im Betrag von rd. Fr. 2.9 Mio. vorgenommen.
	4030.000	Ein veranlagter Grundsteuerfall, welcher jedoch noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist, führte zu einem a.o. Ertrag von rd. Fr. 7 Mio.
3230.80		Aufgrund des errechneten Steuerkraft Klotens und einem auf einer Annahme basierenden kantonalen Mittel wird von einer Ablieferung an den Kanton von Fr. 10.0 Mio. ausgegangen (Ablieferung im 2014).
		Die im 2011 zurückgestellte Ablieferung wurde aufgrund der definitiven Daten um Fr. 1'910'714.00 auf Fr. 10'979'286.00 gekürzt (= Glencore-Effekt).

3239 Freiwillige Beiträge

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen

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

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	223'963	228'550	208'348	4'587 ☺	15'614 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	223'963	228'550	208'348	4'587 ☺	15'614 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Keine Aenderung der Beitragspraxis, konsequente Umsetzung der sehr zurückhaltenden Beitragspraxis.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3239.10	Freiw. Beiträge im Bereich Kultur (300)	56'000.00		62'000		56'000.00			
			56'000.00		62'000		56'000.00	6'000 ☺	☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	56'000.00		62'000		56'000.00			
3239.20	Freiw. Beiträge im Bereich Sport (340)	117'500.00		117'000		116'615.00			
			117'500.00		117'000		116'615.00	500 ☹	885 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	117'500.00		117'000		116'615.00			
3239.30	Freiw. Beiträge im Bereich Soziales (inkl. Freiwilligen)	48'317.40		46'550		33'599.10			
			48'317.40		46'550		33'599.10	1'767 ☹	14'718 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'548.70		6'600		3'422.95			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	42'768.70		39'950		30'176.15			
3239.40	Freiw. Beiträge im Bereich Bildung (220)			3'000					
					3'000			3'000 ☺	☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen			3'000					
3239.99	Freiw. Beiträge übrige Bereiche (770)	2'145.30				2'134.25			
			2'145.30				2'134.25	2'145 ☹	11 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'145.30				2'134.25			

3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	1'450'295	1'503'100	1'025'933	52'805 ☺	424'362 ☹
Ertrag	1'422'502	1'396'600	1'426'336	25'902 ☺	3'834 ☹
Saldo	27'793	106'500	-400'404	78'708 ☺	428'196 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Betrieb der Liegenschaften im Finanzvermögen zeigte keine Auffälligkeiten.

Auf der Kostenart 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial resultieren grösse Abweichungen aus dem Einkauf des Heizöls (Fr. 80.00 budgetiert, Einkauf Fr. 100.00 / 100 lt.) sowie aus höheren Verbräuchen infolge kalter Witterung.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3240.26	Dorfstrasse 17 (942)	4'439.75	32'760.00	4'650	32'800	793.70	32'760.00		
		28'320.25		28'150		31'966.30		170 ☺	3'646 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	423.35				301.10			
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'280.80		4'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	735.60		650		492.60			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		32'760.00		32'800		32'760.00		
3240.28	Liegenschaft Egetswil, ME 744+Trafostat.	48.00	3'000.00	2'030	3'000	39.20	3'000.00		
		2'952.00		970		2'960.80		1'982 ☺	9 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt			2'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	48.00		30		39.20			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		3'000.00		3'000		3'000.00		
3240.29	Gerlisberg, Schopf Vers.-Nr. 805 (942)	1'382.95		1'000		132.15			
			1'382.95		1'000		132.15	383 ☹	1'251 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	108.80				132.15			
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'221.65		1'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	52.50							

3240.31	Geerenstr. 14 (942)					302.40			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter				302.40	302.40	😊	302 😊
3240.34	Schaffhauserstrasse 79 (942)		43'450.80	15'621.00	10'750	16'800	7'537.00	15'957.60	
				27'829.80	6'050		8'420.60	33'880 😞	36'250 😞
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	761.15		1'500		505.20		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000				
	3140.000	Baulicher Unterhalt	40'902.95		5'500		5'327.45		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'786.70		1'750		1'704.35		
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		15'996.00		16'500		15'813.00	
	4360.000	Rückerstattungen		-375.00		300		144.60	
3240.35	Schaffhauserstr. 81, Gartenstr. 1 (942)		23'887.75	51'585.30	31'000	51'500	12'447.35	52'090.50	
			27'697.55		20'500		39'643.15	7'198 😊	11'946 😞
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'661.10		8'100		4'472.45		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	99.00		100				
	3140.000	Baulicher Unterhalt	11'673.35		16'000		5'448.60		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'454.30		6'500		2'526.30		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			300				
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		50'265.85		47'000		46'653.10	
	4360.000	Rückerstattungen		1'319.45		4'500		5'437.40	
3240.36	Schaffhauserstrasse 136 (942)		113'581.15	552'036.25	103'590	534'000	153'422.40	546'654.60	
			438'455.10		430'410		393'232.20	8'045 😊	45'223 😊
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	10'946.00		11'040		11'096.00		
	3030.000	Sozialleistungen	916.90		950		932.45		
	3110.000	Anschaffung Mobilien			500		157.25		
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	42'852.50		40'000		22'086.40		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'462.95		1'500		343.00		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	28'640.20		15'000		88'444.15		
	3150.000	Unterhalt Mobilien			500				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'762.60		33'600		30'363.15		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			500				
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		510'699.50		494'000		513'111.80	
	4360.000	Rückerstattungen		41'336.75		40'000		33'542.80	
3240.40	Geissbergstrasse 10/12 (942)		67'162.30	252'572.95	69'540	252'000	66'075.85	255'569.35	
			185'410.65		182'460		189'493.50	2'951 😊	4'083 😞
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'035.65		7'640		9'786.60		

	3030.000	Sozialleistungen	744.75		500		821.80		
	3110.000	Anschaffung Mobilien			500				
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'705.90		22'000		15'234.15		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	415.30		1'500		1'184.80		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	18'608.60		14'000		27'663.60		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	204.40		500				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'447.70		21'900		11'384.90		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000				
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		227'736.25		227'000		234'000.15	
	4360.000	Rückerstattungen		24'836.70		25'000		21'569.20	
3240.41	Geissbergstrasse 22 (942)		56'087.05	232'943.10	59'840	228'000	52'881.45	234'635.20	
			176'856.05		168'160		181'753.75		8'696 ☺ 4'898 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'035.45		7'640		9'786.25		
	3030.000	Sozialleistungen	743.60		600		820.80		
	3110.000	Anschaffung Mobilien			500				
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'417.75		21'000		16'443.75		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		48.00		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	7'836.30		8'000		8'932.40		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	204.40		500				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'849.55		19'600		16'850.25		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000				
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		205'161.20		202'000		209'819.00	
	4360.000	Rückerstattungen		27'781.90		26'000		24'816.20	
3240.42	Gerlisberg/ Vers.-Nr. 812 (942)		1'234.50	1'234.50					1'235 ☹ 1'235 ☹
	3140.000	Baulicher Unterhalt	1'026.50						
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	208.00						
3240.43	Zielgasse 3 (942)		8'643.05	100'300.00	20'500	98'500	9'088.45	100'000.00	
			91'656.95		78'000		90'911.55		13'657 ☺ 745 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'821.60						
	3140.000	Baulicher Unterhalt	2'550.75		14'000		5'025.45		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'270.70		5'500		4'063.00		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000				
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		98'809.60		97'000		98'509.60	
	4360.000	Rückerstattungen		1'490.40		1'500		1'490.40	

3240.95	Uebrige Objekte FV (942)		498.25	181'683.55	5'000	180'000	5'028.00	183'369.20		
			181'185.30		175'000		178'341.20		6'185 😊	2'844 😊
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	498.25		5'000		5'028.00			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		179'920.00		180'000		181'600.00		
	4360.000	Rückerstattungen		1'763.55				1'769.20		
3240.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (942)		1'129'879.10		1'195'200		718'184.60	2'300.00		
				1'129'879.10		1'195'200		715'884.60	65'321 😊	413'995 😞
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			60'000					
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'500					
	3140.000	Baulicher Unterhalt	4'561.25		5'000					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	162.00		1'500					
	3920.000	Anteil Passivzinsen	1'125'155.85		1'125'200		718'184.60			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV						2'300.00		
3240.34										
3240.34	3140.000	Die Mietwohnung im OG wurde gekündigt. Zur Wiedervermietung musste die Wohnung total saniert werden. (30 Jahre kein grosser Unterhalt erfolgt)								
3240.36										
3240.36	3140.000	Wegen diversen Mieterwechseln war der Renovationsaufwand grösser als angenommen.								
3240.40										
3240.40	3180.000	Wurde "aufgrund Vorjahren" zu hoch budgetiert.								
3240.41										
3240.41	3180.000	Wurde "aufgrund Vorjahren" zu hoch budgetiert.								
3240.43										
3240.43	3140.000	Die Sanierung der Etagenduschen wurde zurückgestellt.								

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	3'742'706	3'216'850	3'476'049	525'856 ☹	266'657 ☹
Ertrag	292'312	270'900	323'616	21'412 ☺	31'305 ☹
Saldo	3'450'395	2'945'950	3'152'433	504'445 ☹	297'962 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Ein Wassereinbruch mit einem Sanierungsaufwand von rd. Fr. 250'000.00 in der Schulanlage Nägelimoos führte zu einer erheblichen Überschreitung des budgetierten Aufwandes. Ebenfalls mussten einige nicht aufschiebbare Sanierungsmassnahmen ergriffen werden, ansonsten wäre die Sicherheit oder die Bausubstanz gefährdet gewesen. Auf der Kostenart 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial resultieren grösse Abweichungen aus dem Einkauf des Heizöls (Fr. 80.00 budgetiert, Einkauf Fr. 100.00 / 100 lt.) sowie aus höheren Verbräuchen infolge kalter Witterung.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3250.51	Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS) (217)	462'271.95	17'468.40	472'700	17'400	497'802.95	47'699.40		
			444'803.55		455'300		450'103.55	10'496 ☺	5'300 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	206'957.05		230'800		214'167.70			
3030.000	Sozialleistungen	24'558.20		29'900		27'323.50			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	648.00							
3110.000	Anschaffung Mobilien			7'000		368.55			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	92'621.90		76'000		80'362.55			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'105.25		13'000		21'774.95			
3140.000	Baulicher Unterhalt	69'722.25		69'000		114'559.40			
3150.000	Unterhalt Mobilien	4'488.80		4'000		3'349.15			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	45'170.50		43'000		35'897.15			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'158.00		16'200		16'389.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'310.40		1'200		1'310.40		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand						30'000.00		
3250.52	Schulanlage Gerlisberg (217)	56'744.60	13'688.40	63'980	15'500	64'704.15	14'075.40		
			43'056.20		48'480		50'628.75	5'424 ☺	7'573 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	28'271.65		28'280		28'260.85			
3030.000	Sozialleistungen	4'901.50		5'700		4'901.75			

	3110.000	Anschaffung Mobilien			2'000	1'798.90			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'397.75		8'000	7'856.15			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	946.95		3'000	1'412.85			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	8'440.05		11'000	14'954.65			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	142.70		500				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'644.00		5'500	5'519.00			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		12'138.00		14'000	12'525.00		
	4360.000	Rückerstattungen		1'550.40		1'500	1'550.40		
3250.53	Schulanlage Hinterwiden (217)		654'684.65	101'993.80	497'300	98'600	669'793.25	117'967.15	
				552'690.85		398'700	551'826.10	153'991 ☹	865 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	244'228.35		201'300	225'656.80			
	3030.000	Sozialleistungen	28'836.20		27'000	25'276.00			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	31'727.25		33'000	11'457.55			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	136'370.30		98'000	99'919.55			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'582.55		16'000	36'446.00			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	103'168.35		74'000	206'985.65			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	4'368.85		4'000	4'063.75			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	56'402.80		44'000	59'987.95			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		18'966.00		18'400	18'046.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				2'000			
	4360.000	Rückerstattungen		6'027.80		1'200	22'921.15		
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		77'000.00		77'000	77'000.00		
3250.54	Schulanlage Nägelimoos (217)		1'042'896.25	32'171.15	771'910	25'600	759'914.55	26'491.40	
				1'010'725.10		746'310	733'423.15	264'415 ☹	277'302 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	313'292.30		271'010	309'394.60			
	3030.000	Sozialleistungen	35'950.30		29'900	36'749.40			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	44'611.15		55'000	16'792.45			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	181'687.65		137'000	165'247.35			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'722.85		28'000	53'882.90			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	372'789.45		178'000	107'689.45			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	1'616.65		3'000	5'422.05			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	59'225.90		70'000	64'736.35			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		19'718.00		19'400	20'135.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				5'000			
	4360.000	Rückerstattungen		12'453.15		1'200	6'356.40		

3250.55	Schulanlage Spitz Primar (217)	638'135.54	22'088.40	519'350	18'700	594'163.00	22'148.40		
			616'047.14		500'650		572'014.60	115'397 ☹	44'033 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	242'706.85		232'850		229'143.05			
3030.000	Sozialleistungen	33'206.20		33'500		32'585.65			
3110.000	Anschaffung Mobilien	914.90		5'000		3'960.00			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	128'724.00		72'000		107'895.75			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'203.25		15'000		18'846.75			
3140.000	Baulicher Unterhalt	135'516.19		115'000		136'190.40			
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'589.35		4'000		2'576.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	69'223.45		42'000		62'964.50			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	51.35							
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		20'778.00		17'500		20'838.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'310.40		1'200		1'310.40		
3250.56	Schulanlage Spitz Oberstufe (217)	380'436.21	36'337.60	344'420	18'300	368'361.05	19'034.40		
			344'098.61		326'120		349'326.65	17'979 ☹	5'228 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	173'899.05		163'620		176'073.05			
3030.000	Sozialleistungen	25'366.55		24'300		25'830.55			
3110.000	Anschaffung Mobilien	8'542.35		12'500		6'028.05			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	60'492.20		44'000		41'893.65			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'053.61		17'500		20'317.60			
3140.000	Baulicher Unterhalt	50'366.10		38'000		55'757.80			
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'755.75		1'500		1'448.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	38'960.60		42'000		41'011.75			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000					
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		29'729.00		17'300		17'724.00		
4360.000	Rückerstattungen		6'608.60		1'000		1'310.40		
3250.61	Doppelkindergarten Freienberg (217)	47'771.65		59'820		33'894.75			
			47'771.65		59'820		33'894.75	12'048 ☺	13'877 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	15'727.75		16'600		15'403.90			
3030.000	Sozialleistungen	341.60		620		332.80			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'914.75		6'000		3'790.40			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	945.00		1'000		1'893.40			
3140.000	Baulicher Unterhalt	9'140.50		26'000		3'906.95			
3150.000	Unterhalt Mobilien	511.30							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	15'190.75		9'600		8'567.30			

3250.62	Kindergarten Geissberg (217)	67'762.75	300.00	49'450		44'460.25	300.00		
			67'462.75		49'450		44'160.25	18'013 ☹	23'303 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	23'467.40		19'600		22'817.10			
3030.000	Sozialleistungen	1'958.10		1'600		1'903.30			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'270.55		6'000		4'565.05			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	196.30		1'500		549.50			
3140.000	Baulicher Unterhalt	27'057.15		9'000		3'736.15			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'813.25		11'750		10'889.15			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		300.00				300.00		
3250.63	Kindergarten Hasenbühl/SPD (217)	31'361.55		30'650		48'237.80			
			31'361.55		30'650		48'237.80	712 ☹	16'876 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	15'114.05		7'000		15'313.35			
3030.000	Sozialleistungen	1'301.90		500		1'313.75			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'208.85		7'000		4'475.90			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'293.00		1'000		1'121.80			
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'698.75		5'000		23'734.05			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'745.00		10'150		2'278.95			
3250.64	Kindergarten Graswinkel (217)	35'856.40	3'486.05	56'100		4'220.30			
			32'370.35		56'100		4'220.30	23'730 ☺	28'150 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs			8'000					
3030.000	Sozialleistungen			600		2.10			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	20.00							
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'753.70		3'000		2'502.95			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	388.80							
3140.000	Baulicher Unterhalt	10'769.35		7'000		734.40			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	18'100.00		30'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'824.55		7'500		980.85			
4360.000	Rückerstattungen		3'486.05						
3250.65	Doppelkinderg. Hohrainli/Schulzahnklinik (217)	78'260.80	62'580.00	45'760	75'000	156'825.75	75'000.00		
			15'680.80	29'240			81'825.75	44'921 ☹	66'145 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	13'344.65		14'160		14'434.85			
3030.000	Sozialleistungen	630.30		600		642.95			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'216.55		11'000		5'113.85			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'838.05		1'500		3'247.70			
3140.000	Baulicher Unterhalt	37'015.70		8'000		118'509.65			
3150.000	Unterhalt Mobilien	304.25							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'911.30		10'500		14'876.75			

	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		62'580.00		75'000		75'000.00		
3250.66	Doppelkindergarten Reutlen/Lochäckerstr. (217)		18'654.05	900.00	37'800	1'800	23'570.00	900.00		
				17'754.05		36'000		22'670.00	18'246 ☺	4'916 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'062.75		16'000		8'888.30			
	3030.000	Sozialleistungen	755.85		700		748.20			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'336.15		5'000		3'331.20			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44.00		1'500		617.60			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	674.05		5'000		7'074.80			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'781.25		9'600		2'909.90			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		900.00		900		900.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				900				
3250.67	Kindergarten Hamelirain (217)		13'945.20		20'800		14'551.50			
				13'945.20		20'800		14'551.50	6'855 ☺	606 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	6'369.65		3'600		5'946.95			
	3030.000	Sozialleistungen	524.00		300		515.95			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'174.95		3'500		3'858.20			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	678.50		1'000		505.90			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	787.05		5'000		401.10			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'411.05		7'400		3'323.40			
3250.69	Kindergarten Kirchgasse 28 (217)		71'488.45		68'500		77'609.25			
				71'488.45		68'500		77'609.25	2'988 ☹	6'121 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'550.35		6'100		5'550.35			
	3030.000	Sozialleistungen	463.20		400		467.55			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'499.45		3'000		2'272.00			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	956.30		2'000		852.10			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	2'607.00		3'000		13'250.70			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	46'800.00		49'000		46'800.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'612.15		5'000		8'416.55			
3250.75	Obstgartenstr. 17/19 (541)		90'621.35	439.70	111'000		74'674.55			
				90'181.65		111'000		74'674.55	20'818 ☺	15'507 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	4'172.90		4'100		4'213.15			
	3030.000	Sozialleistungen	348.10		300		354.80			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	379.50		7'500					
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'102.65		26'000		22'645.60			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'768.70		4'000		6'272.50			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	16'073.40		17'000		25'684.35			

	3150.000	Unterhalt Mobilien	1'000.35		1'500	617.05			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	600.00		600	600.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	37'175.75		50'000	14'287.10			
	4360.000	Rückerstattungen		439.70					
3250.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (217)		51'814.85	858.00	67'310	43'266.17			
				50'956.85	67'310	43'266.17	16'353 ☺	7'691 ☹	
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	17'892.60		32'010	20'623.80			
	3030.000	Sozialleistungen	163.45		800	437.55			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'067.15		5'000	4'112.00			
	3110.000	Anschaffung Mobilien			3'000				
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'621.15		7'500	7'711.32			
	3150.000	Unterhalt Mobilien			1'000				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	24'070.50		18'000	10'381.50			
	4360.000	Rückerstattungen		858.00					

3250.53		
3250.53	3120.000	Kalte Witterungsverhältnisse und energetisch unbefriedigende Zustände führten zu erheblichen Mehraufwendungen. Zudem zusätzliche Räume aus Erweiterung BWS.
	3130.000	Ersteinkauf Reinigungsmittel BWS, zudem erheblich zu niedrig budgetiert.
	3140.000	Reparatur Abfallcontainer (+ 1'500) Aufwand für Elektroarbeiten grösser als geplant (+ 1'800) Neue Zuleitung für Feuerlöschposten (+ 3'000) Wasserschaden an Heizung (+14'000) Vandalismus (+ 2'000)
	3180.000	Gartenunterhaltsarbeiten höher als durchschnittlich. Die Lärchen mussten geschnitten werden, da erhöhte Unfallgefahr bestand (+ 10'000)
3250.54		
3250.54	3140.000	Sanierung Duschenmischer nicht gemacht (- 40'000) Anstrich Eingangshalle PS & OS 16'000 statt 60'000 (- 44'000) Kanalisation war verstopft (+ 2'300) Die Betonplatte bei der Zufahrt war gerissen und musste daher abgespitzt und repariert werden (+ 8'700) Montage einer Metalltüre beim Treppenaufgang zum Kinderhort (Schutz vor Vandalen) (+ 4'000) Fenster auswechseln (Steinschlag) (+ 7'200) Für die Sanierung Flachdach gemäss Beschluss Stadtrat vom 8. Oktober 2012 musste eine Rückstellung gebildet werden, da die dringend notwendigen Arbeiten witterungsbedingt nicht mehr ausgeführt werden konnten.
3250.55		
3250.55	3130.000	Seit dem Jahr 2011 werden die Kosten für Verbrauchsmaterial der Kindergärten Hasenbühl, Reutlen und Hammelirain über das Konto des Pimarschulhauses Spitz verrechnet. Die Kosten für die zusätzlichen Aufwendungen wurden unterschätzt.
	3140.000	Erweiterung Postfach (+ 3'600) Rasensanierung 14'000 statt 8'500 wegen Schädlingsbekämpfung / Engerlinge (+ 6'500) Veloständer 9'000 + 1'300 (+ 10'300)
	3180.000	Rasensanierung wegen Schädlingsbekämpfung / Engerlinge musste zwei mal gemacht werden (+ 15'000)
3250.56		
3250.56	3140.000	Einbaukochherd & Kühlschrank in Schulküche ersetzen 4'800 + 10'300 (+ 15'000) Überdurchschnittlicher baulicher Unterhalt
3250.61		
3250.61	3140.000	Einbauküche nicht ausgeführt (- 15'000) Neuanstrich nicht ausgeführt (- 15'000)
	3180.000	Überdurchschnittlicher Aufwand für Gärtnerarbeiten (+ 5'500)
3250.62		
3250.62	3140.000	Sanierung Treppenweg wegen erhöhter Unfallgefahr (+ 20'500)
3250.65		
3250.65	3140.000	Installation Blitzschutz (+ 3'300) Reparatur Spielgeräte (+ 2'300) Anbringen Vandalenschutz (+ 2'300) Die Sanierung der Spielgeräte war aus Sicherheitsgründen erforderlich (+ 20'100)

3250.75

3250.75 3180.000 Externe Hauswartung erst ab 2. Quartal 2012 daher 22'000 statt 33'000 (- 11'000)

3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	1'250'364	1'329'300	1'249'439	78'936 ☺	925 ☹
Ertrag	770'633	741'200	774'273	29'433 ☺	3'640 ☹
Saldo	479'732	588'100	475'166	108'368 ☺	4'565 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die notwendigen Unterhaltsarbeiten konnten innerhalb des Budgets vorgenommen werden, der Werterhaltung wird die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt. Die Umsetzung energiesparender Massnahmen wird bei Vorliegen von konkreten Ideen weiterverfolgt.
 Auf der Kostenart 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial resultieren grösse Abweichungen aus dem Einkauf des Heizöls (Fr. 80.00 budgetiert, Einkauf Fr. 100.00 / 100 lt.) sowie aus höheren Verbräuchen infolge kalter Witterung.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3260.00	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsverm	2'878.80				510.45	20.00		
			2'878.80			490.45		2'879 ☹	2'388 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'878.80				510.45			
4310.000	Gebührenerträge						20.00		
3260.20	Verwaltungsbetrieb (020)	57'502.75		155'500		87'063.10			
			57'502.75		155'500		87'063.10	97'997 ☺	29'560 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien			500		1'805.30			
3140.000	Baulicher Unterhalt					673.50			
3150.000	Unterhalt Mobilien	200.25		5'000		249.95			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	57'302.50		150'000		84'334.35			
3260.21	Stadthaus (090)	619'090.20	68'074.51	523'780	23'800	499'676.75	67'618.87		
			551'015.69		499'980		432'057.88	51'036 ☹	118'958 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	46'442.50		46'630		46'215.00			
3030.000	Sozialleistungen	8'192.40		9'150		8'157.35			
3110.000	Anschaffung Mobilien	78'480.05		74'600		74'433.70			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	85'214.10		71'600		80'854.35			

	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'998.05		14'000	26'966.24			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	85'461.85		57'800	60'855.70			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	5'314.40		7'500	6'870.70			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	45'454.10		40'000	36'935.95			
	3170.000	Spesenentschädigungen	164.20						
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	228'360.55		202'000	158'040.96			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	8.00		500	346.80			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		11'844.00		12'000	11'844.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		51'058.26			43'138.87		
	4360.000	Rückerstattungen		-627.75		6'000	6'836.00		
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800	5'800.00		
3260.22	Feuerwehrgebäude (140)		266'158.08	150'580.60	218'540	150'000	209'197.00	151'036.20	
				115'577.48		68'540	58'160.80	47'037 ☹	57'417 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	8'498.90		15'940	15'363.40			
	3030.000	Sozialleistungen	709.10		1'300	1'293.80			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	32'165.95		24'500	952.55			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	59'291.95		57'700	46'454.20			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'452.95		8'500	6'672.70			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	89'673.63		58'300	87'451.70			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	64'365.60		52'000	51'008.65			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			300				
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		139'811.00		139'000	141'377.00		
	4360.000	Rückerstattungen		10'769.60		11'000	9'659.20		
3260.23	Friedhof Chloos (740)		94'254.90	20'432.00	129'000	21'200	154'896.80	22'719.00	
				73'822.90		107'800	132'177.80	33'977 ☺	58'355 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	8.45						
	3110.000	Anschaffung Mobilien	400.00						
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	55'921.20		69'500	23'130.05			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	233.40		1'500	2'358.30			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	18'143.70		10'000	118'491.60			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	19'548.15		47'000	10'916.85			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000				
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		19'332.00		20'000	21'519.00		
	4360.000	Rückerstattungen		1'100.00		1'200	1'200.00		
3260.30	Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach' (300)		139'784.15	10'667.20	174'280	10'000	133'491.35	12'275.20	
				129'116.95		164'280	121'216.15	35'163 ☺	7'901 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	46'442.50		46'630	46'371.65			

	3030.000	Sozialleistungen	8'190.50		9'150	8'167.45			
	3110.000	Anschaffung Mobilien			1'300	8'514.70			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'825.05		36'300	29'025.70			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'275.45		2'000	2'394.30			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	37'550.70		45'000	21'516.20			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	1'518.35		500	299.05			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	19'981.60		33'000	17'202.30			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			400				
	4360.000	Rückerstattungen		10'667.20		10'000	12'275.20		
3260.40	Heimatismuseum Dorfstrasse 47/49 (300)		33'805.90	18'585.00	40'700	19'200	130'075.85	19'320.00	
				15'220.90		21'500	110'755.85	6'279 ☺	95'535 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'982.05		10'400	7'732.25			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	942.40			3'473.35			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	15'444.70		17'000	109'551.15			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'200.00			1'200.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'236.75		13'300	8'119.10			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		18'225.00		18'700	18'960.00		
	4360.000	Rückerstattungen		360.00		500	360.00		
3260.70	Mietzinse Kirchgasse 16-22 (als FV bilanziert) (942)			410'853.00		393'000		416'963.00	
			410'853.00		393'000		416'963.00	17'853 ☺	6'110 ☹
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		410'853.00		393'000	416'963.00		
3260.80	Waldhütten (819)		24'895.00	32'935.00	30'000	30'000	23'567.00	31'725.00	
			8'040.00				8'158.00	8'040 ☺	118 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'961.00		5'300	6'777.00			
	3030.000	Sozialleistungen	190.65		400	557.05			
	3110.000	Anschaffung Mobilien			2'500	2'169.30			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'123.70		7'000	4'177.05			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'993.60		2'000	1'282.40			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	8'639.95		10'000	231.25			
	3150.000	Unterhalt Mobilien			500				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'986.10		2'300	8'372.95			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		32'935.00		30'000	31'725.00		
3260.90	Parkieranlagen (620) (exkl. Stadthauspassage)		9'212.65	59'264.00	54'500	94'000	8'096.00	52'595.95	
			50'051.35		39'500		44'499.95	10'551 ☺	5'551 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt	3'946.55		6'500				
	3160.000	Mieten und Benützungskosten			33'000				

	3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'266.10		15'000		8'096.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		59'344.00		94'000		57'220.00	
	4360.000	Rückerstattungen		-80.00				-4'624.05	
3260.95	Schaukasten (100)			-758.35					
				758.35					758 ☹️
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		-758.35					758 ☹️
3260.96	Bedürfnisanstalten (780)		2'700.00		3'000		2'700.00		
				2'700.00		3'000		2'700.00	
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		3'000		2'700.00		300 😊
3260.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (000)		82.05				165.00		
				82.05			165.00		82 ☹️
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	82.05				165.00		83 😊

3260.20		
3260.20	3180.000	Der Aufwand für den Oeko-Strom wurde auf diesem Konto budgtiert, wird jedoch im Rahmen der Abrechnungen den einzelnen Liegenschaften belastet. Von den budgetierten "Einzelmassnahmen für Energie-Sparmassnahmen" wurden rd. Fr. 10'000.00 für die Optimierung der Lichtsteuerung im Pflegezentrum beansprucht.
3260.21		Die Aufwendungen / Erträge der Unterniveau-Garage Stadthauspassage wurden bis 2011 auf KSt. 3260.90 berücksichtigt (ebenfalls Budget 2012). (Grund: Unterscheidung aufgrund Anforderungen MWSt).
3260.21	3130.000	Aufwand grösser als geplant.
	3140.000	Aus Platzgründen musste das Betriebsamt verlegt werden. Diverse andere Umquartierungen waren die Folge davon (+ 27'000.00). Diverse Rep. Arbeiten an den Aufzügen. Fr. + 9'000.00
	3180.000	Erstellung von Feuerwehreinsatzplänen. Fr. + 5'400.00 Mehraufwand Reinigung als Folge der diversen Büroumzüge (Grundreinigungen). Steinbeläge Eingangshalle und Treppenhaus aufbessern/versiegeln. Liftvorplätze und Korridore grundreinigen/versiegeln. Fr. +20'000.00 Zusätzliche Kanalisationsreinigung im Notreppenhaus. Fr. +4'000.00
	4340.000	Budgetierung erfolge noch auf KSt. 3260.90, dort entsprechender Minderertrag.
3260.22		
3260.22	3110.000	Die Ersatzmöblierung kostete Fr. + 7'000.00
	3140.000	Die Garagetore der Feuerwehr mussten rep. werden Fr. 6'000.00 Die Sanierung des Feuerwehr-Aussenpostens Gerlisberg kostete wegen Sanierung von aufsteigendem Wasser wesentlich mehr. Fr. +10'000.00 Die Videoüberwachung (Feuerwehrausfahrt) musste repariert werden Fr. 5'000.00 Der Bodenbelag im Büro Feuerwehr musste ersetzt werden Fr. 7'700.00 Die Steuerung der Rolladen im Sekretariat Stadtpolizei musste repariert werden Fr. 2'500.00
3260.23		
3260.23	3140.000	Die Dienstwohnung musste wegen Mieterwechsel renoviert werden.
	3180.000	Die Studie "Friedhofsentwicklung" wurde nicht ausgeführt. Neubudgetierung für 2014
3260.30		
3260.30	3180.000	Die Kontrolle des Ziegeldaches und die Kanalisationsreinigung wurden nicht ausgeführt Fr.-6'000.00 Zu hoch budgetiert
3260.90		Die Aufwendungen / Erträge der Unterniveau-Garage Stadthauspassage werden ab 2012 auf KSt. 3260.21 berücksichtigt.

3270 Informatik

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	1'112'536	1'345'300	1'408'835	232'764 ☺	296'298 ☺
Ertrag	5'700	5'700	5'700	☺	☺
Saldo	1'106'836	1'339'600	1'403'135	232'764 ☺	296'298 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die IT-unterstützten Dienstleistungen der Gesamt-Verwaltung führten zu stetig wachsenden Ansprüchen gegenüber dieser OE. Die Geschäftsleistung beantragte dem Stadtrat deshalb die Aufstockung des Stellenplanes.
Gleichzeitig sollte jedoch sichergestellt werden, dass die Organisation auch künftigen Anforderungen gerecht werden kann. Für diese Beurteilung wurde eine Studie in Auftrag gegeben, deren Erkenntnisse nunmehr umgesetzt werden.
In der Rechnung keinen Niederschlag gefunden haben die im Frühjahr alternierend aufgetretenen Betriebsunterbrüche, welche schlussendlich auf neue, aber fehlerhafte Komponenten zurückgeführt werden konnten.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3270.00	Informatik (020)	1'112'536.35	5'700.00	1'345'300	5'700	1'408'834.60	5'700.00		
		1'106'836.35		1'339'600		1'403'134.60		232'764 ☺	296'298 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'074.95		1'500		472.90			
3110.000	Anschaffung Mobilien	517'685.00		775'600		978'771.05			
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'548.65		31'500		17'680.95			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	491'323.65		528'400		409'649.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	97'904.10		8'300		2'260.00			
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'700.00		5'700		5'700.00		

3270.00		
3270.00	3110.000	Mangels personeller Ressourcen konnten Teile vom Vorhaben im Projekt Neko nicht umgesetzt werden. Minderausgaben Fr. 150'000.00. Schule SSA Modul ist über das Schulkonto realisiert worden, Fr. 25'000.00 Steuern Programmsätze, Minderausgaben Fr. 9000.00 Raumverwaltungssoftware wurde nicht realisiert, Minderausgaben Fr. 12'000.00; die Anschaffung wird im Rahmen des Projektportfolios 2013 diskutiert. Das budgetierte Cisco Netzwerk-Management- Update wurde nicht vorgenommen. Minderausgaben Fr. 10'000.00; ein gleichwertiger Ersatz wird geprüft. Abacus Anlagebuchhaltung wurde nicht realisiert, Fr. 38'000.00, das Anliegen "Inventar Mobilien" muss anders gelöst werden. Einführung MS Office 2010, Dienstleistungen wurden nicht beansprucht, Fr. 10'000.00 Cockpit, Finanzielle Berichterstattung, Minderaufwand Fr. 8000.00; mehr Eigenleistungen erbracht.
	3150.000	Keine externe Schulungen durchgeführt, Fr. 10'000.00 Minderausgaben beim Netunterhalt (Neko) und Dienstleistungen Fr. 16'000.00
	3160.000	Minderausgaben beim Leunet, trotz neuer Swisscom-Firewall-Lösung Fr. 23'000.00 Astaro Firewall Wartung wurde über das Beschaffungskonto für 3 Jahre eingekauft, Minderaufwand Fr. 11'000.00
	3180.000	Erarbeitung einer Studie über die künftige Ausrichtung der Informatik. Kreditbeschluss GL Fr. 25'000.00 Am 4.9.2012 hat der Stadtrat der Umsetzung der Studie zugestimmt und für den Umsetzungsprozess Fr. 36'300.00 bewilligt. Für die Abdeckung des fehlenden Ressourcenbedarfes wurden zudem Fr. 64'300.00 bewilligt.

3280 Finanzverwaltung

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	198'576	215'000	207'889	16'424 ☺	9'313 ☺
Ertrag	41'514	29'000	43'881	12'514 ☺	2'367 ☹
Saldo	157'062	186'000	164'007	28'939 ☺	6'946 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Kleine Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr, ansonsten keine wesentlichen Veränderungen.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3280.00	Finanzverwaltung (020)	198'575.65	41'514.15	215'000	29'000	207'888.55	43'881.16	28'939 ☺	6'946 ☺
			157'061.50		186'000		164'007.39		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	70.55				259.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	198'445.10		215'000		207'568.95			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	60.00				60.00			
4310.000	Gebührenerträge		11'781.65		5'200		13'445.10		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		29'732.50		23'800		27'985.96		
4360.000	Rückerstattungen						2'450.10		

3280.00		
3280.00	3180.000	Durch weitere Optimierungen bei den Versicherungen, Zusammenführungen verschiedener Dienstleistungen in eine Police, wurden weitere Einsparungen erzielt.
	4310.000	Die Abnahme bei den Mahngebühren, welche 2011 eingeführt wurden, war kleiner als erwartet.
	4340.000	Für die Evang. Ref. Kirche wurden zusätzliche Leistungen erbracht, welche nicht im Buchhaltungsmandat enthalten sind.

4215 Einwohnerdienste

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	3'234'111	3'160'210	3'180'145	73'901 ☹	53'966 ☹
Ertrag	2'038'395	1'888'000	1'941'206	150'395 ☺	97'188 ☺
Saldo	1'195'716	1'272'210	1'238'938	76'494 ☺	43'222 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Ergebnis der Einwohnerdienste zeigt sich positiv. Etwas mehr Aufwand steht deutlich höherem Ertrag gegenüber.

Der Aufwand im Steueramt ist trotz einer Zunahme von Steuerpflichtigen geringer ausgefallen als im Vorjahr. Die Entschädigungen des Kantons stiegen, diese verhalten sich proportional zu den wachsenden Steuereinnahmen.

Die Mehrkosten fürs Corporate Identity (CI) und fürs Corporate Design (CD) zeigen sich beim höheren Aufwand Büromaterial.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4215.20	Stadtbüro und Bereichsleitung E+S (020)	2'302'571.40	801'556.12	2'144'760	691'000	2'198'006.77	741'023.04	47'255 ☹	44'032 ☹
			1'501'015.28		1'453'760		1'456'983.73		
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'550'788.65		1'429'080		1'522'258.60			
	3030.000 Sozialleistungen	262'468.05		269'380		248'193.95			
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	9'378.15		10'000		6'538.80			
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	195'917.65		138'000		157'620.12			
	3150.000 Unterhalt Mobilien	97.20				97.20			
	3170.000 Spesenentschädigungen	2'482.75		3'000		2'980.50			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	202'268.95		209'500		185'220.15			
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	79'170.00		85'800		75'097.45			
	4310.000 Gebührenerträge		456'962.50		430'000		397'750.80		
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		39'076.98				50'219.34		
	4350.000 Verkaufserlöse		84'282.99		81'000		71'123.85		
	4360.000 Rückerstattungen		41'233.65				41'929.05		
	4980.000 Pauschalverrechnungen		180'000.00		180'000		180'000.00		
4215.25	AHV-Zweigstelle (500)	32'305.05	37'391.00	39'450	33'000	37'898.85	44'795.00	11'536 ☺	1'810 ☹
		5'085.95			6'450	6'896.15			
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	27'355.25		32'390		32'097.00			

	3030.000	Sozialleistungen	4'949.80		7'060		5'801.85			
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		37'391.00		33'000		44'795.00		
4215.90	Steuerveranlagung und -Bezug (900)		544'384.81	1'161'460.00	620'000	1'132'000	594'301.56	1'128'238.30		
			617'075.19		512'000		533'936.74		105'075 ☺	83'138 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					740.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					1'375.45			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	331'758.01		380'000		401'191.56			
	3290.000	Allgemeine Passivzinsen	1'864.45				1'211.45			
	3510.000	Entschädigungen an den Kanton	210'351.40		240'000		189'783.10			
	3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	410.95							
	4310.000	Gebührenerträge		75'447.15		100'000		84'549.90		
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		874'402.55		812'000		821'162.65		
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		211'610.30		220'000		222'525.75		
4215.95	Friedensrichter (120)		174'849.65	37'987.50	176'000	32'000	169'937.40	27'150.00		
				136'862.15		144'000		142'787.40	7'138 ☺	5'925 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	144'000.00		144'000		144'000.00			
	3030.000	Sozialleistungen	9'202.45		8'300		9'300.85			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	390.00				390.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'998.00		2'100		907.20			
	3110.000	Anschaffung Mobilien			2'000					
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	92.55		700					
	3150.000	Unterhalt Mobilien			400					
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	12'204.00		13'000		12'204.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'962.65		5'500		3'135.35			
	4310.000	Gebührenerträge		37'987.50		32'000		27'150.00		
4215.99	Einwohnerpauschale (100)		180'000.00		180'000		180'000.00			
				180'000.00		180'000		180'000.00	☺	☺
	3980.000	Pauschalverrechnungen	180'000.00		180'000		180'000.00			

4215.20		
4215.20	3010.000	Die Lohnkosten der Bereichsleitung E+S werden seit Sept. 2011 zu 100% dieser Kostenstelle belastet (früher 50% VDir). Dies wurde im Budget 2012 noch nicht berücksichtigt.
		Weiter gab es im 2012 ein Budgetierungsfehler. Eine Mitarbeiterin am Info-Schalter wurde irrtümlicherweise mit dem Monats- anstatt dem Jahreslohn budgetiert.
	3100.000	Rund 13'000.- Mehrkosten beim Briefpapier, Couverts und Visitenkarten wegen neuem CI / CD
		ca. 20'000.- für Präsentationsmappen für Neuzuziehende (Mengenrabatt, Lagerbestand für die nächsten 5 Jahre)
		ca. 12'000.- Erhöhte Kosten bei den Druckerpatronen (Toner) und bei den Einbürgerungsinseraten
	4310.000	Anstieg der Einbürgerungsgesuche
		Mehreinnahmen bei Ausländerausweisen mit Biometrie
	4340.000	Rückerstattungen KVG bei Verlustscheinen, die vor dem 31. Dezember 2011 ausgestellt worden sind (50% Anteil für Kloten, Bewirtschaftungsentschädigung). Seit 1.1.12 Aufgabe der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, daher nicht mehr budgetiert
	4360.000	Rückerstattungen Mutterschaftsurlaub und Unfallgelder
4215.25		
4215.25	4510.000	Nach Entschädigungsmodell seit 2011 (Fr. 3000 Pauschalentschädigung + Fr. 500 pro 100 Einwohner)
4215.90		
4215.90	3180.000	Die Betreuungskosten sind um rund Fr. 30 - 35'000.- tiefer ausgefallen als budgetiert.
		Kleinere Differenzen zum Budget auf den übrigen Positionen machen weitere Fr. 10' - 15'000.- geringere Ausgaben aus.
	3510.000	Quellensteuerabrechnungen, Beitrag an Kanton für Verwaltungsaufwand.
	3520.000	Abrechnung Quellensteuer an andere Gemeinden
	4310.000	Die Betreibungsgebühren orientieren sich an den Betreuungskosten, diese sind im 2012 ca. 30'000 tiefer ausgefallen als im Vorjahr. Diesbezüglich auch tiefere Betreibungsgebühren.
	4510.000	Die Rückerstattung der Quellensteuer vom Kanton ist höher ausgefallen. Anstelle der budgetierten 2'650 Fälle, wurden rund 3'800 QSt Pflichtige bearbeitet (mehr Grenzgänger). Plus von ca. Fr. 40'000.-
4215.95		
4215.95	3090.000	Kurs Arbeitszeugnis beim Verband der Friedensrichter
	3100.000	Etwas mehr Aufwand an Fachliteratur als angenommen
	4310.000	Leichte Fallzunahme

4220 Kreiszivilstandsamt

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	369'437	415'430	391'878	45'993 ☺	22'441 ☺
Ertrag	473'181	489'300	483'036	16'119 ☹	9'856 ☹
Saldo	-103'744	-73'870	-91'158	29'874 ☺	12'585 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Ergebnis im Zivilstandsamt zeigt sich sehr positiv. Bei deutlich weniger Aufwand konnten die erwarteten Erträge fast erwirtschaftet werden. Merklich mehr Ertrag ergibt sich durch die Erhöhung der Anzahl Trauungen.

Der etwas tiefere Ertrag im Schlussergebnis gegenüber dem Vorjahr resultiert daher, da die Anschlussgemeinden den effektiven Aufwand rückvergüten. Da wir im 2012 deutlich weniger Aufwand hatten, fielen auch die Erträge kleiner aus.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4220.00	Kreis�ivilstands-u. Bestattungsamt (100)	369'436.75	473'180.55	415'430	489'300	391'877.91	483'036.40	29'874 ☺	12'585 ☺
		103'743.80		73'870		91'158.49			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	294'565.15		320'000		305'038.40			
3030.000	Sozialleistungen	50'814.80		57'930		51'614.30			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'616.60		4'000		1'217.80			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'622.25		5'000		3'005.81			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'148.15		2'500		4'167.25			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'006.50		5'000		1'225.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'692.50		5'000		1'875.30			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	13'845.80		16'000		23'708.15			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	125.00				25.00			
4310.000	Gebührenerträge		257'000.50		230'000		249'071.00		
4360.000	Rückerstattungen						615.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		216'180.05		259'300		233'350.40		

4220.00		
4220.00	3010.000	Die im Januar 2012 frei gewordene 40%-Stelle wurde erst im November 2012 wieder besetzt. Daher tiefere Lohnkosten als budgetiert und gegenüber dem Vorjahr.
	3170.000	Geringere Spesenentschädigungen für Weiterbildungen, da alle Zivilstandsbeamtinnen bereits im Besitz des eidg. Fachausweises sind.
	3180.000	Es müssen nur noch wenige Dossiers (Asylbewerber, vorläufig Aufgenommene sowie anerkannte Flüchtlinge) zur Überprüfung an die Aufsichtsbehörde eingereicht werden, daher weniger Aufwand.
	4310.000	Mehreinnahmen resultieren u.a. von der Erhöhung der Anzahl Trauungen in Kloten (eine Trauung generiert durchschnittlich Gebühren in der Höhe von Fr. 400.00)

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 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	12'154'241	11'540'000	11'343'964	614'241 ☹	810'277 ☹
Ertrag	5'776'020	6'200'000	6'602'600	423'980 ☹	826'580 ☹
Saldo	6'378'221	5'340'000	4'741'364	1'038'221 ☹	1'636'857 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Deutlich höhere Kosten und tiefere Rückerstattungen ergeben fürs 2012 ein eher schlechtes Ergebnis. Positiv zu erwähnen ist, dass es zu einer Kostenumverteilung bei den vorläufig aufgenommenen Asylbewerber gekommen ist.

Diese Kosten fallen seit Frühling 2012 auf dieser Kostenstelle an und entlasten im Gegenzug die Kostenstelle 4260.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4230.00	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (580)	12'106'782.05	5'776'019.72	11'500'000	6'200'000	11'297'493.10	6'602'599.89		
			6'330'762.33		5'300'000		4'694'893.21	1'030'762 ☹	1'635'869 ☹
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	3'298'498.45		2'530'000		2'632'763.60			
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	19'552.50				1'150.00			
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	228'651.05		210'000		236'740.25			
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'052'236.20		3'680'000		3'462'766.40			
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'685'153.20		1'630'000		1'572'159.40			
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'822'690.65		3'450'000		3'391'913.45			
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'102'639.89		1'070'000		1'343'905.31		
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in		19'552.50				1'150.00		
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		228'651.05		210'000		236'740.25		
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		1'228'096.15		1'565'000		1'688'886.75		
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'685'153.19		1'630'000		1'572'159.40		
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'261'388.94		1'460'000		1'443'892.18		
4610.000	Staatsbeiträge		250'538.00		265'000		315'866.00		

4230.10	GWH Kostenträger Gemeinde (580)	47'458.60	40'000	46'470.75				
		47'458.60	40'000	46'470.75				
	3660.000 Beiträge an Private	47'458.60	40'000	46'470.75			7'459 ☹	988 ☹

4230.00 Eine Begründung auf der jeweiligen Kostenart ist nicht möglich, da die Zuordnung vom Aufenthaltsstatus der beziehenden Personen abhängig ist. Es ist ein tendenzieller Anstieg bei niedergelassenen Ausländern zu verzeichnen.
 Deutlich höhere Mehrausgaben für die Fremdbetreuungen, Heimplatzierungen und Kinderschutzmassnahmen gegenüber dem Vorjahr.
 Ebenfalls deutliche Mehrausgaben für vorläufig aufgenommene Asylbewerber. Diese werden seit dem 1. 5.12 über die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe unterstützt.
 Im Budget wurde dies so nicht berücksichtigt, da die Informationen noch nicht vorlagen.
 Ca. Fr. 900'000 Mindereinnahmen aus Rückerstattungen von Sozial- und anderen Versicherungen gegenüber dem Vorjahr.

4230.00 4362.580 Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in der Gemeinde sind selten, daher im Budget nicht vorgesehen. Die Aufenthaltsgemeinde ist für diese Person zuständig, die Kosten können jedoch vollumfänglich dem Kanton verrechnet werden.

4610.000 Die Staatsbeiträge errechnen sich mit 5% vom Gesamtaufwand des Vorjahres. Der Aufwand im 2011 war deutlich tiefer, daher weniger Staatsbeiträge. Im 2013 dürften diese Beiträge noch einmal tiefer ausfallen, da nur noch 4% vom Staat übernommen werden.

4230.10 Betreuungskosten für Rückerstattungsforderungen bei ehemaligen Sozialhilfeempfängern / Sozialversicherungsleistungen bei Einsatzplätzen von Sozialhilfeempfängern und Pflegeverhältnissen von fremdplatzierten Kindern

4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.

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

Ressort: Soziales
Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	15'902'775	14'004'500	14'978'426	1'898'275 ☹	924'349 ☹
Ertrag	9'254'709	7'941'000	9'010'894	1'313'709 ☺	243'815 ☺
Saldo	6'648'066	6'063'500	5'967'532	584'566 ☹	680'534 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die 5%ige Fallzunahme und diverse rückwirkende IV Renten haben zu erheblichem Mehraufwand geführt.

			Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4235.10	Zusatzleistungen AHV/IV (530)		11'623'198.70	4'986'908.57	10'517'500	4'454'000	10'517'040.97	4'559'108.65	572'790 ☹	678'358 ☹
				6'636'290.13		6'063'500		5'957'932.32		
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs		211'050.90		223'370		223'322.70			
3030.000	Sozialleistungen		31'182.40		36'130		36'461.20			
3170.000	Spesenentschädigungen		3'257.90				46.75			
3180.000	Dienstleistungen Dritter		12'582.75		8'000		15'565.00			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen		50'443.00				3'321.00			
3301.000	Erlasse						3'845.00			
3661.530	Ergänzungsleistungen		9'296'259.64		8'200'000		8'341'816.36			
3662.530	Beihilfen		633'333.11		650'000		594'690.96			
3663.530	Gemeindezuschüsse		722'712.00		700'000		678'058.00			
3664.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten		662'377.00		700'000		619'914.00			
4361.530	Ergänzungsleistungen			328'746.00		300'000		433'938.00		
4362.530	Beihilfen			40'470.42		40'000		53'966.65		
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem			61'372.00		25'000		56'266.00		
4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten			13'602.00		5'000		5'839.00		
4365.530	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse							1'525.00		
4610.000	Staatsbeiträge			4'513'447.00		4'050'000		3'979'199.00		
4611.530	Verwaltungskosten			29'271.15		34'000		28'375.00		

4235.20	Krankenversicherung (520)		4'279'576.05	4'267'800.23	3'487'000	3'487'000	4'461'384.78	4'451'785.16		
				11'775.82				9'599.62	11'776 ☹	2'176 ☹
	3651.520	Prämienübernahme aufgrund	48'671.90				401'413.90			
	3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'359'481.90		1'157'000		1'497'810.20			
	3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	2'837'193.36		2'300'000		2'537'772.64			
	3662.520	Beiträge für BH-Empfänger	34'228.89		30'000		24'388.04			
	4360.520	Prämienrückerstattungen von		416'448.95		570'000		553'596.15		
	4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		70'799.00		45'000		103'093.00		
	4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien		12'610.58		5'000		1'008.35		
	4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)		27'347.45				43'163.20		
	4600.000	Bundesbeiträge		2'057'326.80		1'433'500		1'875'462.23		
	4610.000	Staatsbeiträge		1'683'267.45		1'433'500		1'875'462.23		
4235.10										
4235.10	3170.000	Spesenentschädigungen für einen vorübergehenden Springereinsatz in den Zusatzleistungen zur AHV/IV.								
	3180.000	Beratungshonorare für Vertrauenszahnarzt und Rechtsanwälte. Für juristische Gutachten wurde im Budget 2012 nichts berücksichtigt. Leider kommt es immer öfters vor, dass sich die Stadt Kloten juristische Unterstützung bei ZL-Fällen nehmen muss.								
	3300.000	Im 2012 hat ein grosser Fall zu einer hohen Rückforderung geführt. Die Forderung musste mangels Finanzmitteln beim Klienten abgeschrieben werden. Verlustschein liegt vor.								
	3661.530	Fallzunahme von 5%. Im Jahr 2012 wurden diverse rückwirkende IV Renten zugesprochen. Dies ergab sehr hohe Nachzahlungen bei den Ergänzungsleistungen.								
	3662.530	Minime Abweichung infolge strengerer Auslegung der Anforderungskriterien bei Mehrpersonenhaushalten.								
	3663.530	Fallzunahme 5%								
	3664.530	Durch die strikte Handhabung beim Vertrauenszahnarzt konnten diverse hohe Zahnarztkosten gekürzt werden.								
	4361.530	Dank regelmässiger Überprüfung der Dossiers konnten nicht gemeldete Einkommenssituationen aufgedeckt und zurück gefordert werden.								
	4362.530	minime Abweichung								
	4363.530	Im 2012 konnten bei diversen Todesfällen aus dem Nachlass die ausbezahlten Gemeindegzuschüsse zurück gefordert werden.								
	4364.530	Bei rückwirkender Einstellung der ZL Fällen, konnten auch die Krankheitskosten für die gleiche Zeitperiode zurück gefordert werden.								
	4610.000	Der Kantonsbeitrag beträgt 44% vom Nettoaufwand (ohne IPV und Krankheitskosten).								
4235.20	Der Aufwand in dieser Kostenstelle wird praktisch vollumgänglich durch Bundes- und Staatsbeiträge abgedeckt.									
4235.20	3651.520	Die KVG-Prämienübernahme bei Verlustscheinen ist seit 1. Januar 2012 Aufgabe der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich. Dieser Aufwand beinhaltet nur noch Verlustscheine, die vor dem 31. Dezember 2011 ausgestellt worden sind.								
	3660.520	Lässt sich nur schwer budgetieren, da sich die Zusammensetzung und Anzahl der Unterstützungsfälle in der Sozialhilfe nicht steuern lassen (Rückerstattung erfolgt zu 100% durch Bundes- und Staatsbeiträge).								
	3661.520	Fallzunahme 5%								
	3662.520	Fallzunahme 5%								
	4360.520	Rückerstattung von den unter 3660.52 verbuchten Kosten für die Übernahme von KK für Sozialhilfeempfänger (siehe auch Begründung 4235.20/3660.52).								
	4365.520	Rückerstattungen KVG bei Verlustscheinen, die vor dem 31. Dezember 2011 ausgestellt worden sind (siehe auch Begründung 423520/3651.52).								

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

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

Ressort: Soziales
Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	2'610'506	3'025'660	2'796'953	415'154 ☺	186'447 ☺
Ertrag	594'349	823'000	711'827	228'651 ☹	117'478 ☹
Saldo	2'016'157	2'202'660	2'085'126	186'503 ☺	68'968 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Ergebnis in der Sozialen Wohlfahrt ist in etwa gleich wie im Vorjahr. Die Abweichungen beim Aufwand und Ertrag resultieren vom Abbau des Notwohnungsbestandes. Im 2012 sind einige Notwohnungen leer gestanden.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4240.10	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (581)	-500.00		3'000		900.00			
		500.00			3'000		900.00	3'500 ☺	1'400 ☺
3660.000	Beiträge an Private	-500.00		3'000		900.00			
4240.21	Beiträge an Beratungs- und Sucht präventionsstelle	351'205.40		340'300		332'805.95			
			351'205.40		340'300		332'805.95	10'905 ☹	18'399 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	351'205.40		340'300		332'805.95			
4240.30	Soziale Wohlfahrt übriges (589)	1'869'541.95	353'165.50	2'259'360	570'000	2'086'418.55	473'186.90		
			1'516'376.45		1'689'360		1'613'231.65	172'984 ☺	96'855 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	33'481.20		45'000		48'093.60			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'131'992.15		1'203'720		1'129'652.10			
3030.000	Sozialleistungen	199'196.15		242'640		199'870.60			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	9'729.15		15'000		8'635.50			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'486.65		2'000		1'167.35			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	768.80		3'000		566.25			
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'628.75		5'000		3'867.10			
3150.000	Unterhalt Mobilien	64.15							
3160.000	Mieten und Benützungskosten	416'093.20		600'000		575'236.25			
3170.000	Spesenentschädigungen	2'199.30		6'000		2'836.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	24'600.60		80'000		42'709.30			

	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'387.30		7'000	4'379.80			
	3650.000	Beiträge an private Institutionen				200.00			
	3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	43'914.55		50'000	69'204.05			
	4360.000	Rückerstattungen		353'165.50		570'000	473'186.90		
4240.31	Strategische Projekte (589)		26'988.80	3'800.00	22'000	14'883.75			
				23'188.80		22'000	14'883.75	1'189 ☹	8'305 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	11'934.00		10'000	9'497.00			
	3030.000	Sozialleistungen	910.75			729.95			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'604.05		5'000	3'220.80			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'540.00		7'000	1'436.00			
	4310.000	Gebührenerträge		20.00					
	4610.000	Staatsbeiträge		3'780.00					
4240.35	Zielgasse 3 (589)		119'130.95	116'825.00	133'000	133'000	110'558.00	118'640.00	
				2'305.95			8'082.00		
								2'306 ☹	10'388 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'323.95		15'000	11'235.10			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'281.20		3'000	3'714.90			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	569.10		3'000	557.45			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	6'407.50		7'000	6'563.95			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	90'475.60		100'000	86'272.60			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'073.60		5'000	2'214.00			
	4360.000	Rückerstattungen		116'825.00		133'000	118'640.00		
4240.40	Beiträge an Behinderten- und Invalidenheime (550)		89'950.00		115'000	92'050.00			
				89'950.00		115'000	92'050.00	25'050 ☺	2'100 ☺
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	89'950.00		115'000	92'050.00			
4240.50	Kontakt- und Anlaufstelle (450)		154'188.90	120'558.30	153'000	120'000	159'336.25	120'000.00	
				33'630.60		33'000	39'336.25		
								631 ☹	5'706 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	328.90		1'000	2'859.55			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	2'860.00		1'000	5'144.60			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	151'000.00		151'000	151'332.10			
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		120'558.30		120'000	120'000.00		

4240.10		
4240.10	3660.000	Gutscheine vom Vorjahr wurden eingelöst
4240.21		
4240.21	3620.000	Der Jahresbeitrag an die Plattform Glattal wurde an der Delegiertenversammlung erhöht.
4240.30		
4240.30	3000.000	weniger Sitzungen und Veranstaltungen mit Sitzungsgeldern durch die Sozialbehörde
	3090.000	Supervision/externes Coaching im Sozialdienst wurde nur punktuell in Anspruch genommen.
	3160.000	Die angemieteten Sozial- und Notwohnungen haben wir in den letzten drei Jahren sukzessive reduziert, da viele durch langjährige Untermieter besetzt waren, die teilweise seit Jahren nicht mehr von der Sozialhilfe lebten.
		Der Sozialdienst war nur noch als Hauptmieter dazwischengeschaltet und musste sich ums Mietzinsinkasso bemühen. Gegenüber 2011 haben wir 8 bis 10 Sozial- und Notwohnungen weniger.
	3180.000	Keine Einsätze durch Sozialdetektive für Missbrauchsfälle in der Sozialhilfe (0 Fr. dafür ausgegeben) und deutlich weniger Aufwand für juristische Abklärungen (Total Fr. 15'000 anstatt wie angenommen Fr. 50'000).
	4360.000	siehe Begründung 424030/3160 / Leerbestand bei Notwohnungen über einige Monate
4240.31		
4240.31	3010.000	Etwas mehr Besuche im Projekt live@kloten, daher höhere Entschädigungskosten bei den Kulturvermittlerinnen.
	3100.000	Mehrauslagen beim Material für live@kloten (Lagerbestand aufgefüllt).
	4310.000	Kulturlegi
	4610.000	Fördergelder der Fachstelle für Integration
4240.35		Durch die Unterbelegung über einige Monate hinweg resultiert erstmals seit Jahren ein kleiner Aufwandüberschuss auf dieser Kostenstelle
4240.35	4360.000	Minderertrag durch Unterbelegung während einigen Monaten

4250 Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetr.

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

Ressort: Soziales
Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	1'889'401	2'294'280	1'704'790	404'879 ☺	184'611 ☹
Ertrag	70'710	50'000	53'779	20'710 ☺	16'931 ☺
Saldo	1'818'691	2'244'280	1'651'011	425'589 ☺	167'680 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Neben dem laufenden Vormundschaftsbetrieb sind bereits Kosten für den Aufbau der neuen KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) angefallen. Dies hat gegenüber dem Vorjahr zu höheren Kosten geführt. Jedoch sind die Mehrkosten nicht ganz so hoch ausgefallen, wie erwartet.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4250.10	Vormundschafswesen (100)	949'874.85	70'710.00	1'041'280	50'000	694'944.65	53'779.25		
			879'164.85		991'280		641'165.40	112'115 ☺	237'999 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	181'143.85		171'780		216'622.55			
3030.000	Sozialleistungen	29'325.35		35'000		37'809.30			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	23'377.95		12'500		16'559.65			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	800.00		5'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	476.40		1'000		938.70			
3170.000	Spesenentschädigungen	573.45		1'000		264.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	105'497.25		171'000		56'773.25			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	608'680.60		644'000		365'977.20			
4310.000	Gebührenerträge		70'710.00		50'000		52'876.65		
4360.000	Rückerstattungen						902.60		
4250.20	Beitrag an Jugendsekretariat (540)	577'075.05		583'000		618'974.80			
			577'075.05		583'000		618'974.80	5'925 ☺	41'900 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	577'075.05		583'000		618'974.80			
4250.30	Alimentenbevorschussung/ KKBB (589)	362'451.55		670'000		390'870.95			
			362'451.55		670'000		390'870.95	307'548 ☺	28'419 ☺
3660.000	Beiträge an Private	233'519.40		550'000		328'523.70			
3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	128'932.15		120'000		62'347.25			

4250.10		
4250.10	3080.000	Zusätzliche Treuhandmandate Pro Senectute und Pro Infirmis.
	3180.000	Die Unterstützung der OE Vormundschaft durch eine Fachkraft im Auftragsverhältnis ist wesentlich geringer ausgefallen als budgetiert.
	3620.000	Der Beitrag an die Amtsvormundschaft ist um 15'000 geringer ausgefallen als budgetiert. Die Aufbaukosten der neuen KESB waren ebenfalls 20'000 tiefer als angenommen.
	4310.000	Es war ein leichter Anstieg der gesamten Fallzahlen zu verzeichnen, daher höhere Gebühreneinnahmen.
4250.30		Die Budgetierung 2012 erfolgte mit der Annahme, dass die Revision im Bereich Alimentenbevorschussung und Kleinkinderbetreuungsbeiträge (verbunden mit wesentlich höheren Ansätzen) per 1.1.12 in Kraft gesetzt wird. Umsetzung erfolgte erst per 1.1.13.
4250.30	3660.000	Der Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr ist begründet mit einer deutlich verbesserten Zahlungsmoral der Alimentenschuldner (Rücklaufsquote 2012 = 40% gegenüber 33% im 2011)
	3662.589	Der Mehraufwand ist begründet durch eine Verdoppelung der Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr.

4260 Asylbewerber-Betreuung

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

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	242'370	850'000	759'229	607'630 ☺	516'859 ☺
Ertrag	189'033	700'000	618'122	510'967 ☹	429'089 ☹
Saldo	53'337	150'000	141'108	96'663 ☺	87'771 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Vorläufig aufgenommene Asylbewerber werden seit 1. Mai 2012 in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (423000) unterstützt, deshalb kein Aufwand, aber auch keine Rückerstattungen und Bundesbeiträge mehr seit dem 1. Mai 2012.

Vorläufig aufgenommene Asylbewerber werden weiterhin dem Aufnahmekontingent angerechnet. Zusammen mit dem kantonalen Durchgangszentrum im Rohr erfüllt die Stadt Kloten das erforderliche Kontingent nach wie vor (bis auf weiteres kein Aufwand mehr).

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4260.00	Betreuung von Asylsuchenden (588)	242'369.95	189'032.99	850'000	700'000	759'229.20	618'121.60	96'663 ☺	87'771 ☺
			53'336.96		150'000		141'107.60		
3660.000	Beiträge an Private	242'369.95		850'000		759'229.20			
4360.000	Rückerstattungen		79'934.30		150'000		194'442.30		
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		109'098.69		550'000		423'679.30		

4280 Bestattungswesen, Friedhof

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

Ressort:

Bevölkerung

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

Bereich:

Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	677'510	736'910	670'676	59'400 ☺	6'834 ☹
Ertrag	234'831	222'000	261'778	12'831 ☺	26'947 ☹
Saldo	442'680	514'910	408'898	72'231 ☺	33'782 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Ergebnis im Bestattungswesen zeigt sich etwas schlechter als im Vorjahr. Wegen dem Personalwechsel während der Herbstbepflanzung musste auf externe Unterstützung zurück gegriffen werden. Die Erträge sind Abhängig von der Anzahl Bestattungen und von der gewählten Grabart. Insgesamt sind die Erträge im 2012 tiefer ausgefallen als im Vorjahr.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4280.00	Bestattungswesen/ Friedhof (740)	677'510.40	234'830.90	736'910	222'000	670'675.95	261'778.34		
			442'679.50		514'910		408'897.61	72'231 ☺	33'782 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	323'205.35		352'900		327'967.05			
3030.000	Sozialleistungen	51'829.55		69'010		53'740.10			
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	1'525.00		2'500		1'935.25			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	164.20		3'000		1'618.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'127.95		10'000		10'357.60			
3110.000	Anschaffung Mobilien			1'000		805.50			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44'520.60		49'500		43'538.15			
3140.000	Baulicher Unterhalt	9'489.10		11'000		3'080.85			
3150.000	Unterhalt Mobilien	19'059.35		16'000		14'916.45			
3170.000	Spesenentschädigungen	50.00		500		172.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	214'643.30		206'000		204'032.15			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	320.00		500		290.00			
3660.000	Beiträge an Private	2'576.00		15'000		8'222.65			
4360.000	Rückerstattungen		28'198.46		27'000		17'745.34		
4690.000	Übrige Beiträge		206'632.44		195'000		244'033.00		

4280.00		
4280.00	3090.000	Infolge der personellen Veränderungen wurde der geplante Holzerkurs verschoben
	3150.000	Die Kosten für die Motoren-Revision des Pneubaggers fielen höher aus als budgetiert
	3180.000	Mehraufwand bei den externen Gärtnern für die Herbst-Bepflanzungsarbeiten, dies als Folge der personellen Veränderungen.
	3660.000	Im 2012 hatten wir weniger Auswärts-Bestattungen von Klotener Einwohnern.

4290 Betreibungsamt

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	748'098	690'570	752'246	57'528 ☹	4'148 ☺
Ertrag	1'209'285	1'125'000	1'205'856	84'285 ☺	3'429 ☺
Saldo	-461'187	-434'430	-453'610	26'757 ☺	7'577 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Gegenüber dem Vorjahr haben die eingeleiteten Betreibungen um 6 % und die Pfändungen um 3 % zugenommen. Dies zeigt sich beim höheren Gebührenertrag.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4290.00	Betreibungsamt / Stadttammannamt (100)	748'097.99	1'209'285.27	690'570	1'125'000	752'245.68	1'205'855.86		
		461'187.28		434'430		453'610.18		26'757 ☺	7'577 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	576'429.95		561'720		568'892.75			
3030.000	Sozialleistungen	96'139.65		108'850		96'358.50			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	6'342.00		2'000		600.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	23'444.20		15'000		13'279.20			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'512.40		2'000		1'081.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	44'229.79		1'000		72'033.53			
4210.000	Guthabenzinsen		830.35				1'035.46		
4310.000	Gebührenerträge		1'204'431.97		1'125'000		1'176'748.25		
4360.000	Rückerstattungen		4'022.95				28'072.15		

4290.00		
4290.00	3090.000	Der Teambildungstag war im 2012 nicht budgetiert.
	3100.000	Nicht budgetierte Anschaffung einer elektronischen Schnittstelle zwischen dem BEA-NT und NEST (Mutationsabgleich).
	3180.000	Wechsel von Nettogebührenverbuchung zu Bruttogebührenverbuchung, in Kombination mit 4310.000 betrachten. Grösste Abweichung ist bei den Auslagen Amtsgeschäfte, worin neben den Kosten bzgl. Rechtshilfeersuchen auch die Kosten für die Umzugsfirma im Zusammenhang mit den Ausweisungen verbucht werden (2011: Fr. 22'311.25 / 2012: Fr. 5'163.50).
	4310.000	Wechsel von Nettogebührenverbuchung zu Bruttogebührenverbuchung, in Kombination mit 3180.000 betrachten.
	4360.000	Erwerbsausfallentschädigung Militärdienst

5210 Lebensraum

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

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	1'486'705	1'546'880	1'431'495	60'175 ☺	55'210 ☹
Ertrag	413'468	174'400	185'284	239'068 ☺	228'183 ☺
Saldo	1'073'237	1'372'480	1'246'210	299'243 ☺	172'973 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Arbeiten in der Organisationseinheit "Lebensraum" waren geprägt von der Umsetzung der Stadtentwicklungsstrategie. Die darin enthaltenen Projekte werden mit dem vom Gemeinderat am 18. Januar 2011 bewilligten Rahmenkredit finanziert.

Die Zwischenabrechnung zur "Halbzeit" zeigt ein erfreuliches Bild: Vom Kreditbetrag über Fr. 1,52 Mio. sind per Ende 2012 erst Fr. 559'046.50 ausgegeben worden.

Das seit März 2010 laufende Energieförderprogramm konnte die zur Verfügung stehenden Mittel auch im 2012 nicht erreichen.

Immerhin wurden im abgelaufenen Jahr über Fr. 70'000 an Fördergelder und Unterstützungen ausbezahlt, wobei ein Anteil von ca. Fr. 30'000.00 für die Erstellung eines Solarkatasters (Vorstoss im Parlament) genutzt wurde.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5210.00	Verwaltung und Koordination (020)	328'495.25	150'068.50	379'730	152'000	318'812.25	150'806.40		
			178'426.75		227'730		168'005.85	49'303 ☺	10'421 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	271'409.95		306'350		265'955.65			
	3030.000 Sozialleistungen	48'982.95		59'880		46'421.55			
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	695.00		1'500					
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	332.00		2'000		1'915.10			
	3170.000 Spesenentschädigungen	4'810.50		3'000		2'655.55			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'264.85		7'000		1'864.40			
	4360.000 Rückerstattungen		68.50		2'000		806.40		
	4900.000 Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000		150'000.00		
5210.05	Lebensmittelkontrolle (470)	59'786.40	19'487.60	50'000	20'000	53'944.00	21'423.70		
			40'298.80		30'000		32'520.30	10'299 ☹	7'779 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	59'786.40		50'000		53'944.00			
	4310.000 Gebührenerträge		15'029.00		15'000		17'598.00		
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		4'458.60		5'000		3'825.70		

5210.10	Umweltschutz i.w.S. (780)	202'432.87	139.80	236'500	400	99'296.90	226.20		
			202'293.07		236'100		99'070.70	33'807 ☺	103'222 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'093.50		3'000		2'381.50			
3030.000	Sozialleistungen	0.70							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	135'492.40		110'000		76'076.85			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	19'973.75		9'500		12'708.00			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	6'692.30		7'000		5'894.95			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'434.30		2'000		2'235.60			
3660.000	Beiträge an Private	35'745.92		105'000					
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		139.80		400		226.20		
5210.20	Energiestadt / Förderung energetischer Massnahmen			50'000		16'348.30			
					50'000		16'348.30	50'000 ☺	16'348 ☺
3660.000	Beiträge an Private			50'000		16'348.30			
5210.30	Uebrigtes Gesundheitswesen (490)		2'040.00		2'000		1'440.00		
		2'040.00		2'000		1'440.00		40 ☺	600 ☺
4310.000	Gebührenerträge		2'040.00		2'000		1'440.00		
5210.40	Raumordnung (790)	895'990.45	241'731.80	820'650		943'093.15	11'388.00		
			654'258.65		820'650		931'705.15	166'391 ☺	277'447 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	41'067.00		40'960		40'599.00			
3030.000	Sozialleistungen	7'629.60		8'590		7'566.10			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'786.25		5'000		11'920.00			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'044.00				1'044.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	779'006.05		709'000		800'504.35			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	59'457.55		57'100		81'459.70			
4360.000	Rückerstattungen		241'731.80				11'388.00		
5210.41	Uebearbeitung/Ergänzung kommunale Nutzungspla			10'000					
					10'000			10'000 ☺	☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter			10'000					

5210.00		
5210.00	3010.000	Länger andauernde Ausfälle in der Baupolizei wurden nur zurückhaltend und im Übergang kompensiert, weshalb der Stellenplan nicht vollständig ausgeschöpft werden musste.
	3030.000	vgl. 5210.00/3010.000
5210.05		
5210.05	3180.000	Es handelt sich um die externen Kosten der Stadt Zürich für die Lebensmittelkontrolle. Die Kontrollen sind vorgegeben und der Aufwand variiert deshalb je nach Ausgang der Kontrollen (Nachkontrollen, Mahnungen etc.).
5210.10		
5210.10	3180.000	Die Mehrkosten von rund Fr. 25'000.00 setzen sich aus verschiedenen Positionen zusammen: Für die Feuerungskontrolle mussten nicht budgetierte Updates des Programms GemDat im Umfang von ca. Fr. 5'000.00 eingekauft werden. Für die Umwelt- und Energiefachstelle, welche mit der Stadt Opfikon gemeinsam betrieben wird, fielen Fr. 6'000.00 Mehrkosten an. Die übrigen Mehrkosten betreffen die Betreuung, Reinigung und Leerung der über 70 Hundeversäuberungsbehältnisse. Im 2012 wurde dafür schlichtwegs zuwenig budgetiert (2011 noch rund 70'000.00).
	3190.000	Ausserhalb des Budgets wurden Abklärungen für die Umsetzung des Förderprogrammes der Stadt Kloten (IT-Lösungsansätze für einfache Handhabung) getroffen. Dies verursachte Kosten von Fr. 10'800.00.
	3660.000	Auf diesem Konto werden die Förderbeiträge für energetische Massnahmen verbucht. Im 2012 wurden erneut weniger Gelder ausbezahlt, als zur Verfügung stehen würden. Das Programm wird nun in das neue Förderprogramm integriert. vgl. auch 5210.20/3660.000
5210.20		
5210.20	3660.000	Auf diesem Konto wird das neue Förderprogramm (Gegenvorschlag zur 2000-Watt-Initiative) abgehandelt. Das bisherige Förderprogramm läuft unter 5210.10/3660.000. Im 2012 wurden auf diesem Konto keine Ausgaben getätigt, da der Gemeinderat erst am 4. September 2012 über die Vorlage entschieden hat. vgl. auch Kto. 5210.10/3660.000.
5210.40		
5210.40	3180.000	Auf diesem Konto werden zu einem grossen Teil die Kosten des Rahmenkredites "Entwicklung des Klotener Zentrums" (GR-Beschluss vom 18.01.2011) verbucht. Die Kosten sind faktisch um die Einnahmen (Verrechnung an Eigentümer Wilder Mann) aus dem Kto. 5210.40/4360.00 zu reduzieren, weshalb insgesamt eine Budgetunterschreitung resultiert.
	4360.000	Bei dieser Position handelt es sich um die Eigentümerbeiträge aus dem Planungsverfahren "Wilder Mann". Nachdem das Gestaltungsplanverfahren erfolgreich abgeschlossen werden konnte, erfolgte die Verrechnung an die Eigentümer. Die Erträge wurden nicht budgetiert, weil unklar war, wann das Verfahren rechtskräftig wird. Die Aufwendungen 2012 in diesem Verfahren sind im Kto. 5210.40/3180.000 enthalten.

5220 Abfallentsorgung

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

Ressort: Sicherheit
Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	2'057'490	2'151'100	2'045'936	93'610 ☺	11'554 ☹
Ertrag	2'057'490	2'151'100	2'045'936	93'610 ☹	11'554 ☺
Saldo	0	0	0	☺	☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Siedlungsabfälle aus Privathaushalten sind auch im 2012 wiederum um über 5% auf total 2'810 Tonnen (inkl. Sperrgut) gestiegen. Pro Einwohner/in wurden somit 153 kg (2011 noch 134 kg) brennbare Abfälle gesammelt.

Erfreulicherweise hat auch die Sammlung von Grüngut um über 10% auf 1'590 Tonnen zugenommen.

Trotz der grösseren Tonnagen konnten die Transportkosten geringer gehalten werden als budgetiert. Dies ist auf die günstige Vergabe im Rahmen eines Submissionsverfahrens zurück zu führen, welches sich nun im 2012 auswirkt.

Im 2011 und 2012 wurde die Littering-Aktion "Mudlark" gestartet. Zudem wurden nun alle Schulhäuser mit einer Videoüberwachungsanlage ausgerüstet.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5220.00	Abfallentsorgung (720)	2'057'490.31	2'057'490.31	2'151'100	2'151'100	2'045'936.47	2'045'936.47		
								☺	☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	13'958.06		15'000		19'905.37			
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'921.62		11'000		6'862.78			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'284.95		2'000		821.96			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200		1'200.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	836'764.14		1'031'700		968'763.33			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	107'678.44		60'000		8'333.34			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					243.29			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	489'323.98		431'600		462'959.25			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	169'525.42		173'000		164'792.20			
3900.000	Anteil Personalaufwand	245'000.00		245'000		245'000.00			
3920.000	Anteil Passivzinsen	26'202.50		26'600		17'265.00			
3930.000	Anteil Abschreibungen	160'631.20		154'000		149'789.95			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'558'161.73		1'575'000		1'577'991.98		
4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		44'008.52		50'000		51'587.04		
4350.000	Verkaufserlöse		85'758.23		100'000		117'187.59		
4360.000	Rückerstattungen				50'000				

4370.000	Bussen	3'407.40	1'000	208.80
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen			3'471.90
4610.000	Staatsbeiträge		40'000	
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	275'934.53	245'300	234'386.21
4920.000	Aufteilung Passivzinsen	90'219.90	89'800	61'102.95
5220.00				
5220.00	3180.000	Für den Minderaufwand sind hauptsächlich einige grosse Positionen verantwortlich (Submission Ende 2011 für Haushalt- und Betriebskehricht sowie Grüngut): Für den Transport Hauskehricht konnten Fr. 50'000.00 eingespart werden, beim Transport Betriebskehricht Fr. 40'000.00 und beim Transport Grüngut Fr. 110'000.00. Im Gegenzug sind bei der Hauptsammelstelle Römerweg wegen der längeren Öffnungszeiten Mehrkosten von Fr. 40'000.00 entstanden. Bei der Deponie Homberg sind die budgetierten Kosten von Fr. 30'000.00 für Ökozentrum Langenbruck und Myclimate nicht entstanden, da das Gasvorkommen geringer als erwartet ist.		
	3190.000	Dieses Konto weist die Ausgaben im Projekt "Littering - für eine saubere Flughafenstadt" aus. Die Mehrkosten haben sich ergeben, weil die Ausrüstung der Schulanlagen mit Videoüberwachungsanlagen auf Wunsch des Bereichs Bildung vorgezogen wurde. Die Kosten für die Videoüberwachung schlägt mit Fr. 58'737.40 zu Buche. Nach Beendigung des Projektes (Ende 2013) erfolgt eine Gesamtabrechnung.		
	3620.000	Der Mehraufwand bei der Kehrlichtverbrennung entsteht durch die massiv gestiegenen Tonnagen von Kehrlicht und Sperrgut.		
	4350.000	Weniger Ertrag aus Altpapier, da tendenziell immer wengier gesammelt wird und die Vergütungen unter Druck kommen. Erträge aus Altmittel und Alu/Stahlblech sind extrem marktabhängig.		
	4360.000	Auf diesem Konto werden die Erträge aus dem Verkauf von CO2-Zertifikate verbucht. Die Schwachgasfackel auf dem Homberg funktioniert zwar gut, das Methangas-Vorkommen ist aber bedeutend geringer als seitens der Experten vorausgesagt. Aus diesem Grund werden die CO2-Zertifikate erst in einem späteren Zeitpunkt zusammen gefasst verkauft.		
	4610.000	Die VASA-Abgeltung wird erst im Februar 2013 ausbezahlt. Dies, weil noch ein Rechtsstreit zwischen Bund und Kanton hängig war.		

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 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	2'559'461	2'542'030	2'455'063	17'431 ☹	104'397 ☹
Ertrag	364'571	340'400	388'960	24'171 ☺	24'388 ☹
Saldo	2'194'889	2'201'630	2'066'104	6'741 ☺	128'786 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Ausgaben erfolgten mehrheitlich gemäss Budget. Die Erträge konnten geringfügig gesteigert werden, da Parkplatzflächen teilweise als Installationsplatz vermietet werden konnten.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5230.10	Gemeindestrassen (620)	2'398'444.87	313'994.73	2'412'810	303'000	2'191'589.43	341'304.12		
			2'084'450.14		2'109'810		1'850'285.31	25'360 ☺	234'165 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	806'832.45		823'080		801'466.20			
3030.000	Sozialleistungen	141'411.25		162'330		140'090.00			
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	3'438.70		6'000		6'848.05			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'142.50		1'000		400.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	272.95		2'400		245.95			
3110.000	Ansaffung Mobilien	131'562.25		109'000		36'291.40			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	287'791.90		290'000		279'444.70			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	95'702.45		120'000		78'422.93			
3140.000	Baulicher Unterhalt	634'533.17		600'000		590'900.25			
3150.000	Unterhalt Mobilien	51'745.50		40'000		37'625.55			
3170.000	Spesenentschädigungen	3'663.80		5'000		3'196.95			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	223'573.50		224'000		194'086.15			
3900.000	Anteil Personalaufwand	14'774.45		30'000		22'571.30			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		31'508.09		30'000		10'882.28		
4350.000	Verkaufserlöse						370.00		
4360.000	Rückerstattungen		2'399.75		6'000		1'571.95		
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		125'920.59		115'000		177'736.04		
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		137'166.30		135'000		133'743.85		

	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000		17'000.00		
5230.11	Privatstrassen (630)		35'658.50	16'794.00	34'220	17'400	35'565.70	16'793.90		
				18'864.50		16'820		18'771.80	2'045 ☹	93 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	22'440.85		21'800		22'382.75			
	3030.000	Sozialleistungen	3'979.00		4'120		3'967.50			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	947.50							
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'291.15		8'300		9'215.45			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		16'794.00		17'400		16'793.90		
5230.20	Werkhof/Vereinshaus Dorfnest (620)		125'357.30	33'782.50	95'000	20'000	227'908.33	30'861.65		
				91'574.80		75'000		197'046.68	16'575 ☹	105'472 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	13'140.20				9'498.10			
	3030.000	Sozialleistungen	1'096.30				799.90			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'468.45		30'000		31'191.53			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'360.50		8'000		6'366.50			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	37'236.45		12'000		134'485.90			
	3150.000	Unterhalt Mobilien			2'000		696.65			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'055.40		13'000		14'869.75			
	3900.000	Anteil Personalaufwand	30'000.00		30'000		30'000.00			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		32'282.50		20'000		30'861.65		
	4360.000	Rückerstattungen		1'500.00						
5230.10										
5230.10	3110.000	Es wurden zusätzlich 10 nicht budgetierte Abfalleimer in der Höhe von rund Fr. 20'000.00 angeschafft (Verbesserungsmassnahmen Anti-Littering-Konzept).								
	3130.000	Die Beschaffung von Betriebs- und Verbrauchsmaterial konnte auf ein Minimum beschränkt werden.								
	3140.000	Die Sanierung an der Geissbergstrasse erreichte einen höheren Umfang von rund Fr. 30'000.00 als ursprünglich angenommen.								
	3150.000	Der Unterhalt / Reparaturen für die beiden Piaggios war ausserordentlich hoch.								
5230.20										
5230.20	3140.000	Für die Grosskantine musste eine neuer Geschirrspüler angeschafft werden. Für den Unterhalt wurde der defekte Wäschetrockner ersetzt. Zusätzlich mussten diverse Elektroinstallationen (Musikwerk / Grosskantine) erledigt werden.								
	4340.000	Der Parkplatz konnte mehrere Male vermietet werden, auch als Installationsplatz.								

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 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	155'973	143'000	184'175	12'973 ☹	28'202 ☹
Ertrag	0	0	0	☹	☹
Saldo	155'973	143'000	184'175	12'973 ☹	28'202 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget 2012 wurde geringfügig überschritten, da der Unterhalt an öffentlichen Strassen infolge der grünräumlich hochwertigen Gestaltungen tendenziell zunimmt.
Im Vergleich zur Rechnung 2011 mussten aber bedeutend weniger Bewässerungsarbeiten durchgeführt werden (2011 war ein ausserordentlich trockener Sommer).

			Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5233.10	Oeffentliche Plätze und Anlagen (330)		102'042.60		81'000		127'125.65			
				102'042.60		81'000	127'125.65		21'043 ☹	25'083 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'014.55		1'000		1'090.05			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	275.95							
	3140.000	Baulicher Unterhalt	100'752.10		80'000		126'035.60			
5233.20	Spielplätze (340)		27'761.80		25'000		25'772.90			
				27'761.80		25'000	25'772.90		2'762 ☹	1'989 ☹
	3140.000	Baulicher Unterhalt	27'761.80		25'000		25'772.90			
5233.30	Brunnen (700)		26'168.10		37'000		31'276.34			
				26'168.10		37'000	31'276.34		10'832 ☺	5'108 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'742.20		32'000		28'885.69			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	425.90		5'000		2'390.65			

5233.10

5233.10 3140.000

Der Unterhalt für öffentliche Plätze und Anlagen hat zugenommen, da im Rahmen der Strassensanierung mehr Grünrabatten erstellt wurden, die zusätzlich unterhalten werden müssen.

5235 Abwasserbeseitigung

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

Ressort: Raum + Umwelt

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

Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	3'078'212	3'589'520	3'262'446	511'308 ☺	184'234 ☺
Ertrag	3'078'212	3'589'520	3'262'446	511'308 ☹	184'234 ☹
Saldo	0	0	0	☺	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der bedeutend bessere Rechnungsabschluss ist auf zwei Umstände zurück zu führen:

Einerseits konnten die im generellen Entwässerungsplan (GEP) vorgesehenen Massnahmen aufgrund von erfolgreichen Vergaben sehr günstig durchgeführt werden.

Andererseits sind die Beiträge an die Kläranlage um über Fr. 270'000.00 geringer ausgefallen als budgetiert. Die Geschäfte der Kläranlage werden von einer Interkommunalen Anstalt besorgt.

Auf den Fortgang der Projekte hat die Stadt Kloten deshalb nur geringen Einfluss.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5235.10	Kanalisationsleitungen/ Kleinkläranlagen (710)	694'971.08	3'053'407.80	834'720	3'558'520	676'755.17	3'231'189.05		
		2'358'436.72		2'723'800		2'554'433.88		365'363 ☹	195'997 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	62'429.20		61'330		61'923.75			
3030.000	Sozialleistungen	11'473.35		12'390		11'392.70			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'093.01		8'000		5'552.14			
3140.000	Baulicher Unterhalt	282'571.37		430'000		333'979.39			
3170.000	Spesenentschädigungen	730.80				730.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	23'630.82		13'000		2'778.55			
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	44'246.24							
3920.000	Anteil Passivzinsen	47'799.00		52'000		32'220.00			
3930.000	Anteil Abschreibungen	215'997.29		258'000		228'177.84			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		2'947'252.60		2'800'000		1'916'206.24		
4360.000	Rückerstattungen						-337.41		
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				654'320		1'229'124.72		
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		106'155.20		104'200		86'195.50		

5235.11	Kläranlage Kloten-Opfikon (711)		2'383'241.32	24'804.60	2'754'800	31'000	2'585'690.76	31'256.88		
				2'358'436.72		2'723'800		2'554'433.88	365'363 😊	195'997 😊
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'383'241.32		2'754'800		2'585'690.76			
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		24'804.60		31'000		31'256.88		

5235.10

5235.10 3140.000 Die Umsetzung der GEP-Massnahmen konnten sehr viel günstiger realisiert werden.

3180.000 Die Mehrkosten haben sich ergeben, weil der Kanalisationsleitungskataster nachgeführt werden musste. Diese Arbeiten waren aufwendiger als angenommen.

5235.11 Die Verrechnung erfolgt gemäss Rechnugnsführung der Interkommunalen Anstalt ARA. Vgl. dazu separate Dokumente.

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 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	631'480	626'280	558'053	5'200 ☹	73'427 ☹
Ertrag	522'315	468'500	516'281	53'815 ☺	6'033 ☺
Saldo	109'165	157'780	41'771	48'615 ☺	67'394 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Jahr 2012 verlief im Rahmen des Voranschlages 2012. Erfreulich ist, dass die Holzverkäufe gesteigert werden konnten und auf dem hohen Niveau von 2011 liegen.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5240.00	Forst- und Landwirtschaft/ Natur (818)					498.20			
						498.20		☺	498 ☹
	4360.000 Rückerstattungen						498.20		
5240.10	Forstwesen (810)	409'763.00	226'515.25	347'280	199'000	280'109.25	219'078.25		
			183'247.75		148'280		61'031.00	34'968 ☹	122'217 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	189'766.60		215'590		170'235.85			
	3030.000 Sozialleistungen	27'026.75		29'690		21'840.80			
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	2'841.15		3'000		879.90			
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'057.00		1'000		2'728.00			
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'214.35		1'000		268.00			
	3110.000 Anschaffung Mobilien			500					
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					14.50			
	3170.000 Spesenentschädigungen	878.65		1'000		936.50			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	46'389.90		54'000		27'102.65			
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	945.05		1'500		1'025.35			
	3900.000 Anteil Personalaufwand	139'643.55		40'000		55'077.70			
	4360.000 Rückerstattungen				1'000		18'394.95		
	4900.000 Aufteilung Personalaufwand		226'515.25		198'000		200'683.30		

5240.11	Forstkulturen (811)	20'073.75	24'908.00	38'000	22'000	19'509.30	23'144.00		
		4'834.25			16'000	3'634.70		20'834 ☺	1'200 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'142.35		8'000		593.25			
	3900.000 Anteil Personalaufwand	15'931.40		30'000		18'916.05			
	4360.000 Rückerstattungen		24'908.00		22'000		23'144.00		
5240.12	Holzernte (812)	155'999.66	229'160.95	192'000	205'000	205'611.84	229'646.45		
		73'161.29		13'000		24'034.61		60'161 ☺	49'127 ☺
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und					1'237.70			
	3110.000 Anschaffung Mobilien	3'090.60		5'000		3'650.70			
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'295.10		3'000		2'895.08			
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'714.55		25'000		22'697.05			
	3140.000 Baulicher Unterhalt	86.40							
	3150.000 Unterhalt Mobilien	18'189.50		10'000		11'088.15			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	70'861.95		65'000		86'299.60			
	3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					172.80			
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	795.00		2'000					
	3290.000 Allgemeine Passivzinsen	1'276.21		2'000		2'024.61			
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen					2.80			
	3900.000 Anteil Personalaufwand	36'690.35		80'000		75'543.35			
	4351.812 Stammholzverkauf		84'329.60		85'000		78'322.00		
	4352.812 Industrielholzverkauf		1'402.05						
	4353.812 Brennholzverkauf		121'987.10		110'000		135'548.60		
	4360.000 Rückerstattungen		21'442.20		10'000		15'775.85		
5240.13	Unterhalt Forststrassen (813)	5'000.00		5'000		5'000.00			
			5'000.00		5'000		5'000.00	☺	☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00			
5240.15	Forstliche Nebennutzungen (815)	448.10		2'000		1'254.25	100.00		
			448.10		2'000		1'154.25	1'552 ☺	706 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	448.10		2'000		1'254.25			
	4350.000 Verkaufserlöse						100.00		
5240.16	Forstliche Nebenbetriebe (816)	7'445.00		5'000		9'189.10			
			7'445.00		5'000		9'189.10	2'445 ☹	1'744 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	7'445.00		5'000		9'189.10			

5240.19	Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen (819)	12'904.00	1'100.00	14'000	1'000	19'158.30	1'100.00		
			11'804.00		13'000		18'058.30	1'196 ☺	6'254 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'001.50		1'000		700.00			
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500					
	3140.000 Baulicher Unterhalt			1'000					
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	320.10		500		326.75			
	3900.000 Anteil Personalaufwand	11'582.40		11'000		18'131.55			
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'100.00		1'000		1'100.00		
5240.75	Gewässerunterhalt / Verbauungen (750)	10'355.00		9'000		9'614.40			
			10'355.00		9'000		9'614.40	1'355 ☹	741 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	10'355.00		9'000		9'614.40			
5240.77	Naturschutz (770)	5'034.05		9'000		4'761.80			
			5'034.05		9'000		4'761.80	3'966 ☺	272 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	5'034.05		9'000		4'761.80			
5240.78	Kredit Landschaftsentwicklungs konzept (LEK) (770)	2'358.00		2'000		2'022.00			
			2'358.00		2'000		2'022.00	358 ☹	336 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'358.00		2'000		2'022.00			
5240.80	Landwirtschaft (800)	1'294.60		2'000		1'779.75			
			1'294.60		2'000		1'779.75	705 ☺	485 ☺
	3000.000 Behörden und Kommissionen	1'294.60		2'000		1'779.75			
5240.82	Jagd- und Fischerei (820)		1'382.20		1'500		1'382.20		
		1'382.20		1'500		1'382.20		118 ☹	☺
	4410.000 Anteile an Kantonseinnahmen		1'382.20		1'500		1'382.20		
5240.94	Landw. Grundstücke (942)	804.95	39'248.25	1'000	40'000	42.80	41'332.25		
		38'443.30		39'000		41'289.45		557 ☹	2'846 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	804.95		1'000		42.80			
	4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		39'248.25		40'000		41'332.25		

5240.10		
5240.10	3180.000	Es mussten weniger Stunden des externen Försters in Anspruch genommen werden.
	3900.000	Der höhere Betrag in der Aufteilung des Personalaufwandes hängt mit einer Ausbildung eines Mitarbeiters und deren internen Verrechnung zusammen.
5240.11		
5240.11	3130.000	Einkauf von weniger Pflanzen und Schützen.
	4360.000	Pflege von mehr Jungwaldflächen ergab einen höheren Beitrag.
5240.12		
5240.12	3150.000	Nicht erwartet grosse Reparaturen am Traktor.
	4353.812	Es wurden mehr Holzschnitzel verkauft.
	4360.000	Für den Naturschutz konnten mehr Arbeiten ausgeführt werden.

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 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	67'866	75'500	175'276	7'634 ☺	107'410 ☺
Ertrag	58'057	57'700	50'530	357 ☺	7'528 ☺
Saldo	9'808	17'800	124'746	7'992 ☺	114'937 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Arbeiten wurden im Rahmen des Voranschlages erledigt, die Erträge konnten ebenfalls erreicht werden. Im 2012 mussten keine besonderen Projekte durchgeführt werden.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5255.10	Vermessungswesen (100)	23'860.20	19'016.35	34'000	18'000	132'058.10	17'077.20		
			4'843.85		16'000		114'980.90	11'156 ☺	110'137 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		1'110.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	23'860.20		33'000		130'947.85			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		19'012.90		17'000		16'154.75		
4350.000	Verkaufserlöse		3.45		1'000		922.45		
5255.20	Schiesswesen (340)	28'815.60	23'650.95	40'000	38'000	43'017.49	33'052.50		
			5'164.65		2'000		9'964.99	3'165 ☹	4'800 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	411.70		5'000		5'352.20			
3030.000	Sozialleistungen	3.60		500		50.85			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'023.85		9'000		8'738.14			
3140.000	Baulicher Unterhalt	11'411.80		15'000		14'124.05			
3170.000	Spesenentschädigungen			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'798.35		5'000		11'008.40			
3900.000	Anteil Personalaufwand	7'166.30		5'000		3'743.85			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		19'945.75		35'000		33'273.75		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		3'705.20		3'000		-221.25		

5255.50	Industriestammgeleise (840)		15'190.00	15'390.00	1'500	1'700	200.00	400.00		
			200.00		200		200.00		😊	😊
	3140.000	Baulicher Unterhalt			1'000					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	200.00		500		200.00			
	3660.000	Beiträge an Private	14'990.00							
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		15'390.00				5'324.40		
	4360.000	Rückerstattungen				1'700		-4'924.40		

5255.10

5255.10 3180.000 Die Geometerkosten der amtlichen Vermessung fielen geringer aus als erwartet. Die Kosten hängen auch von externen Faktoren ab.

5255.20

5255.20 4340.000 Geringere Benutzung durch Militär.

5255.50

5255.50 3660.000 Betrieb des Industriestammgeleises, Einnahmen vgl. 525550/4230

4230.000 vgl. 525550/3660

5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr

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

Ressort: Sicherheit
Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	1'001'010	1'129'541	1'013'915	128'531 ☺	12'905 ☺
Ertrag	233'006	226'000	212'687	7'006 ☺	20'319 ☺
Saldo	768'004	903'541	801'228	135'537 ☺	33'224 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Voranschlag konnte unterschritten werden, da einige Materialanschaffungen bereits 2011 getätigt wurden. Weitere Einsparungen haben sich aufgrund des Aufschubs von Materialersatz realisieren lassen.

			Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5260.00	Feuer-, Oel- und Chemiewehr (140)		1'001'009.80	233'006.20	1'129'541	226'000	1'013'914.91	212'687.10	135'537 ☺	33'224 ☺
				768'003.60		903'541		801'227.81		
	3000.000	Behörden und Kommissionen	75'692.00		83'956		79'182.00			
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	592'559.70		629'150		577'357.15			
	3030.000	Sozialleistungen	48'990.35		29'140		49'519.70			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	104'004.80		114'725		57'429.75			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'015.30		8'635		6'275.15			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	40'067.30		102'330		111'344.51			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'022.25		31'880		29'552.05			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	31'892.25		35'135		23'674.95			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	3'302.10		9'000		8'064.00			
	3170.000	Spesenentschädigungen	4'022.25		13'050		7'251.95			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	59'536.50		66'990		53'687.40			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'905.00		5'550		10'576.30			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		58'436.80		65'000		48'356.10		
	4350.000	Verkaufserlöse		920.00		1'500		3'927.00		
	4360.000	Rückerstattungen		39'025.40		24'900		25'780.00		
	4610.000	Staatsbeiträge		134'624.00		134'600		134'624.00		

5260.00		
5260.00	3000.000	Fr. 2'000.00 weniger Sitzungsgeld.
		Fr. 5'000.00 weniger für Offiziersentschädigung da nur 8 anstatt 10 Offiziere.
	3010.000	Fr. 30'000.00 Minderkosten für Einsätze als budgetiert.
		Fr. 5'000.00 Minderkosten für Übungen und Dienstleistungen.
3090.000		Fr. 53'461.15 Einsatztraining DMT Zentrum in Dortmund 7.-10. Oktober 2012, einmaliges Spezialtraining. Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr 2011.
3110.000		Fr. 16'650.00: Einsatzbekleidung Minderkosten. Bekleidung über GVZ Gebäudeversicherung, günstiger als bei Erstellung des Budgets. Nicht mehr alle Angehörigen der Feuerwehr werden mit Brandschutzbekleidung ausgerüstet.
		Fr. 9'800.00: Entfeuchter für Kader- und Mannschaftsgarderobe (je Fr. 4'900.00) wurden im FW-Depot bereits im 2011 und über Budget "Liegenschaften" eingebaut.
		Fr. 2'000.00 für Übungspuppe und Rauchvorhang wurden bereits im 2011 ersetzt.
		Fr. 5'500.00: keine Ersatzbekleidung, Arbeitsbekleidung (blau), Hemden mussten beschafft werden.
		Fr. 3'000.00: weniger Ersatzhelme mussten beschafft werden, da diese erst in den Vorjahren ersetzt wurden.
		Fr. 9'000.00: keine Ersatz Feuerlöscher, Faltsignale, Multicutsäge-Ketten, im Allgemeinen weniger Material für Werkstatt notwendig.
		Fr. 2'000.00: weniger Schläuche verbraucht.
		Fr. 3'000.00: kein Ersatz von Handfunkgerät, Austausch über GVZ.
		Fr. 2'500.00: Wärmebildkamera, Minderkosten.
		Fr. 1'500.00: Samariterverein keine Kosten für Ersatz.
3160.000		Fr. 5'500.00 Minderkosten, da nur 2 Übungen im Brandhaus in Andelfingen durchgeführt wurden (14.03. und 15.09.).
3170.000		Fr. 2'000.00: kein Flughafenkommandantenrapport und kein Stützpunktkommandantenrapport in Kloten.
		Fr. 2'000.00: keine Spesen für Versammlungen.
		Fr. 2'500.00 weniger Kosten für Jugendfeuerwehr
		Weniger Repräsentationskosten im Allgemeinen.
3180.000		Fr. 3'000.00: Minderkosten für Arzt- und Atemschutzuntersuche.
		Fr. 3'700.00: Minderkosten für Ausbildung C/C1-118 Lastwagenprüfungen.
		Fr. 1'100.00: Minderkosten für Abrechnung Stützpunktfahrzeuge an Gebäudeversicherung.
4340.000		Weniger verrechenbare Einsätze gemäss Gesetz über die Feuerpolizei und das Feuerwehrwesen (FFG, 861.1).
4360.000		Fr. 7'500.00: Mehr-Rückerstattung von Unfallgelder (Unfall FW-Sekretariat).
		Fr. 7'300.00: mehr verrechenbare Fehlalarme auf Brandmeldeanlagen.

5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	299'434	426'950	272'206	127'516 ☺	27'228 ☹
Ertrag	39'515	113'900	36'650	74'385 ☹	2'865 ☺
Saldo	259'919	313'050	235'556	53'131 ☺	24'363 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Im 2012 war der Ausbau des Kommandopostens der Gemeindeführungsorganisation (GFO Kloten) im Schluefweg vorgesehen.
 Da wider Erwarten keine Gelder aus den kantonalen Schutzraum-Ersatzabgaben zur Verfügung gestellt wurden, wurde der Umbau auf 2013 verschoben. Daraus resultierten geringere Aufwendungen, aber auch kleinere Einnahmen.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5265.00	Bevölkerungs-, Zivilschutz (160)	283'616.20	39'515.05	304'050	13'900	250'734.80	36'649.80		
			244'101.15		290'150		214'085.00	46'049 ☺	30'016 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	46'210.20		42'400		46'510.20			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	100'476.95		99'960		99'066.50			
3030.000	Sozialleistungen	22'225.75		31'740		22'050.25			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	50'708.65		49'000		26'005.60			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'924.10		3'050		658.70			
3110.000	Ansaffung Mobilien	8'980.80		12'500		2'222.75			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'211.60		21'000		26'517.35			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'029.70		5'200		2'219.00			
3140.000	Baulicher Unterhalt	4'132.25		15'000		5'950.95			
3150.000	Unterhalt Mobilien	5'186.25		8'000		6'299.35			
3170.000	Spesenentschädigungen	701.20		1'000		1'105.15			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'828.75		15'200		12'129.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		7'074.40				3'650.00		
4360.000	Rückerstattungen		4'181.85				19'099.80		
4600.000	Bundesbeiträge		14'358.80						
4610.000	Staatsbeiträge		13'900.00		13'900		13'900.00		

5265.10	Gemeindeführungsorgan (GFO) (161)	13'840.65		114'300	100'000	19'437.60			
			13'840.65		14'300		19'437.60	459 ☺	5'597 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	7'632.00	7'800		12'402.00			
	3030.000	Sozialleistungen	503.95			767.30			
	3110.000	Anschaffung Mobilien		30'500		105.85			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'704.70	76'000		6'162.45			
	4500.000	Rückerstattungen des Bundes			100'000				
5265.30	Arbeitssicherheit (020)	1'977.00		8'600		2'033.10			
			1'977.00		8'600		2'033.10	6'623 ☺	56 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	380.00	4'400		718.20			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		1'100		1'114.90			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'597.00	3'100					
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand				200.00			
5265.00									
5265.00	3090.000	Fr. 20'678.00: Mehr-Aufwand Einsatz SURSELVA-12 Ustü Ei in den Patengemeinden.							
		Fr. 13'356.00: Mehr-Aufwand Einsatz ASSISTA-12 Betreu Ei Ferienlager Pigna. Wobei Fr. 6'974.40 von Pigna zurückbezahlt wurde (siehe Konto 4340.000/5265.00).							
	3140.000	Fr. 10'000.00: Minderaufwand, keine baulichen Massnahmen und Instandstellung Notstromaggregat.							
	4360.000	Fr. 1'675.80: Einnahmen nur aus Materialverkauf, keine Ersatzabgaben für bauliche Massnahmen. Im Jahr 2011 Einnahmen Fr. 16'799.85 Ersatzabgaben für Rückbau Pfl SR Spitz.							
		Fr. 2'506.05: EO-Abrechnung Kdt ZSO.							
	4600.000	Fr. 14'358.80 Verwendung Ersatzabgaben aus Anschaffung Luftentfeuchter in den ZS Anlagen Schluefweg, Nägelimoos, Dorfnest und Werk/IBK.							
5265.10									
5265.10	3110.000	Weil der Kanton und Bund an die Sanierung des unterirdischen Kommandoposten der Gemeindeführungsorganisation keine Beiträge leistet und die Rückvergütung im Konto 4500.000 (Rückerstattungen) vorgesehen war, wurde die Sanierung auf 2013 verschoben.							
	3180.000	Weil der Kanton und Bund an die Sanierung des unterirdischen Kommandoposten der Gemeindeführungsorganisation keine Beiträge leistet und die Rückvergütung im Konto 4500.000 (Rückerstattungen) vorgesehen war, wurde die Sanierung auf 2013 verschoben.							
	4500.000	Weil der Kanton und Bund an die Sanierung des unterirdischen Kommandoposten der Gemeindeführungsorganisation keine Beiträge leistet und die Rückvergütung von Fr. 100'000.00 vorgesehen war, wurde die Sanierung auf 2013 verschoben.							

5270 Stadtpolizei

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

Ressort: Sicherheit
Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	1'524'200	1'631'620	1'626'393	107'420 ☺	102'193 ☺
Ertrag	818'183	790'800	852'487	27'383 ☺	34'303 ☹
Saldo	706'017	840'820	773'906	134'803 ☺	67'890 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget wurde durch die Stapo sehr gut eingehalten und die Erträge konnten insgesamt gut erreicht werden.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5270.00	Stadtpolizei (110)	1'521'855.45	808'046.60	1'629'520	781'800	1'624'208.79	843'790.07		
			713'808.85		847'720		780'418.72	133'911 ☺	66'610 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	848.00		1'250		848.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'218'583.65		1'263'790		1'157'816.15			
3030.000	Sozialleistungen	214'883.90		251'130		203'729.55			
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	22'489.40		15'000		18'435.40			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	15'000.10		18'200		17'489.90			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'479.40		5'700		8'393.44			
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'901.55		11'000		158'151.15			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'672.60		18'000		16'080.35			
3150.000	Unterhalt Mobilien	7'174.95		18'800		14'680.95			
3170.000	Spesenentschädigungen	2'396.85		4'000		4'412.05			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'859.00		19'150		20'721.85			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	16.05							
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'550.00		3'500		3'450.00			
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		95.00						
4310.000	Gebührenerträge		356'941.00		310'000		334'704.85		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		49'030.00		45'800		45'790.00		
4360.000	Rückerstattungen		7'304.50		6'000		5'349.25		
4370.000	Bussen		246'254.50		290'000		320'455.37		
4370.010	Bussenverfügungen		148'421.60		130'000		137'490.60		

5270.10	Plakat- und Marktwesen (100)		2'344.65	10'136.75	2'100	9'000	2'184.20	8'696.50		
			7'792.10		6'900		6'512.30		892 ☺	1'280 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'344.65		2'100		2'184.20			
	4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		10'136.75		9'000		8'696.50		

5270.00

5270.00	3060.000	Infolge einer Kündigung eines Polizisten musste der Nachfolger neu ausgerüstet werden. Dies führte zu nicht budgetierten Mehrkosten.								
	3110.000	Auf die Anschaffung von Tasergeräten wurde verzichtet, da die Kapo nur eine speziell ausgebildete Einheit mit Taser ausrüstet und diese deshalb noch nicht zur Grundausrüstung jeder Polizeieinheit zählt.								
	3150.000	Mit dem neueren Polizeidienstfahrzeug konnten die Reparaturkosten gesenkt werden. Zudem wurden diverse Arbeiten an den Polizeifahrzeugen durch den Leiter Depot Feuerwehr sehr kostensparend ausgeführt.								
	4310.000	Vermehrter Verkauf von Tageskarten für die Blaue Zone und wiederum eine Steigerung von Polizeibewilligungen (Anlässe/Veranstaltungen/Benützung öffentlicher Grund).								
	4370.000	Der zuständige Polizist für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs fiel krankheitsbedingt für 7 Wochen aus und konnte nicht vollumfänglich ersetzt werden. Zudem mussten auch weniger Bussen erteilt werden, weil die Parkplatzbenützer mehr Tageskarten gekauft haben (4310.000/5270.00).								
	4370.010	Privatanzeigen wegen Missachten eines richterlichen Verbotes dürfen gemäss eidg. Strafprozessordnung nicht mehr mittels einer Ordnungsbusse gebüsst werden, sondern müssen im ordentlichen Strafverfahren (inkl. Gebühren) geahndet werden. Dies ergab geringfügige Mehreinnahmen.								

5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr

Aufgabe / Auftrag: Gewährleisten des Transportangebotes

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Sicherheit

Bereich:

Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	3'492'216	3'386'660	3'025'648	105'556 ☹	466'568 ☹
Ertrag	523'111	470'300	516'396	52'811 ☺	6'714 ☺
Saldo	2'969'105	2'916'360	2'509'252	52'745 ☹	459'853 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund ist um rund Fr. 70'000.00 höher ausgefallen als budgetiert. Der Gesamtbeitrag ist im Vergleich zum Rechnungsjahr 2011 erneut massiv angestiegen. Mit den Parkuhren konnte im 2012 das sehr hohe Niveau von 2011 nahezu bestätigt werden.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5277.10	Regionalverkehr (650)	3'421'006.20	239'465.00	3'314'060	220'300	2'971'895.55	229'528.50		
			3'181'541.20		3'093'760		2'742'367.05	87'781 ☹	439'174 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	1'272.00		1'000		424.00			
3030.000	Sozialleistungen	13.95				11.85			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'631.40		3'300		1'479.60			
3140.000	Baulicher Unterhalt	29'017.50		2'000		623.10			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'472.00		1'400		852.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'862.35		5'000		9'450.00			
3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche	3'371'737.00		3'301'360		2'959'055.00			
4310.000	Gebührenerträge		39'465.00		20'300		29'528.50		
4690.000	Übrige Beiträge		200'000.00		200'000		200'000.00		
5277.20	Parkieranlagen (620)	71'209.30	283'645.50	72'600	250'000	53'752.35	286'867.82		
		212'436.20		177'400		233'115.47		35'036 ☺	20'679 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	38'656.05		48'600		24'487.75			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	15'553.25		7'000		12'264.60			
3910.000	Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		283'645.50		250'000		286'867.82		

5277.10		
5277.10	3140.000	Um Vandalenakte in der Unterführung zu verringern und die Sicherheit in der Fussgängerunterführung Breitstrasse beim Bahnhof zu erhöhen, wurde bei der Sanierung eine Videoüberwachungsanlage ausserhalb des Budgets eingebaut.
	3180.000	45 praktische Taxifachprüfungen wurden geplant, 75 tatsächlich durchgeführt. Alle Ausgaben sind jedoch im Konto 4310.000/5277.10 wieder enthalten.
	3640.000	Um die rechtliche Situation der Stadt Kloten betreffend der ausländischen Taxis abzuklären, musste ein Rechtsberater für Fr. 5253.30 zugezogen werden.
	4310.000	Die genaue Akontozahlung an das Defizit vom ZVV für nächstes Jahr wird jeweils erst im November mitgeteilt. Aus diesem Grunde teilt der ZVV den Gemeinden im Sommer den jeweiligen Budgetbetrag für das noch unbekannte Defizit nur provisorisch mit.
		Siehe Begründung Konto 3180.000; Vermehrte Taxifachprüfungen (theoretische und praktische) und die von den Unternehmen verlangte Umnummerierung der Taxikonzessionsnummern führten zur Mehrarbeit und zu Mehreinnahmen.
5277.20		
5277.20	3150.000	Siehe Begründung im Konto 3180.000 (Dienstleistung Dritter).
	3180.000	Eine Rechnung von Fr. 8'565.10 für den Unterhalt der Parkuhren wurde diesem Konto anstatt dem Konto 3150.000 (Unterhalt Mobilien) belastet.
	4340.000	Durch stetige Kontrollen, vor allem in den letzten zwei Jahren, wurde vermehrt die vorgeschriebenen Parkgebühren bei den Parkuhren entrichtet. Dies führt zu Mehreinnahmen.

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 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	1'004'136	914'020	988'309	90'116 ☹	15'827 ☹
Ertrag	1'604'092	921'000	1'152'149	683'092 ☺	451'943 ☺
Saldo	-599'956	-6'980	-163'839	592'976 ☺	436'117 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Jahr 2012 war durch die Erteilung der Baubewilligung "The Circle at Zürich Airport" geprägt. Aufgrund des riesigen Bauvolumens konnten erhebliche Mehrerträge in den Baubewilligungsgebühren generiert werden.

Der Gebühreneertrag konnte deshalb nahezu verdoppelt werden.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5280.00	Baupolizei (100)	877'656.25	1'531'610.40	780'420	851'000	837'799.35	1'044'276.15		
		653'954.15		70'580		206'476.80		583'374 ☺	447'477 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	23'002.00		20'000		23'956.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	197'246.30		197'740		176'606.10			
3030.000	Sozialleistungen	35'594.40		41'680		33'773.30			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	25'548.35		17'000		24'662.10			
3170.000	Spesenentschädigungen	952.35		1'500		13.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	595'312.85		500'000		577'288.85			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			2'500		1'500.00			
4310.000	Gebühreneerträge		1'510'202.40		850'000		1'042'901.15		
4360.000	Rückerstattungen		21'408.00		1'000		1'375.00		
5280.10	Feuerpolizei (140)	126'479.75	72'481.65	133'600	70'000	150'510.10	107'872.45		
			53'998.10		63'600		42'637.65	9'602 ☺	11'360 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	39'857.95		40'420		40'137.75			
3030.000	Sozialleistungen	7'256.55		8'180		7'288.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	79'365.25		85'000		103'084.35			
4310.000	Gebühreneerträge		72'481.65		70'000		107'872.45		

5280.00		
5280.00	3100.000	Dieses Konto enthält die öffentlichen Publikationen. Diese können schwer voraus geplant werden. Die Kosten belaufen sich auf dem Niveau der Rechnung 2011.
	3180.000	Auf diesem Konto werden die Kosten des externen Ingenieurbüros für Baugesuchsprüfungen und Baukontrollen verbucht.
		Die Kosten sind vom Geschäftsgang der Baubewilligungseingänge abhängig. Sie werden von den Baugebührenerträgen getragen (vgl. 5280.00/4310.000).
	4310.000	Die erfreulichen Mehraufwendungen sind auf den ausserordentlichen Ertrag im Grossprojekt "The Circle at Zürich Airport" zurück zuführen.
	4360.000	Die Mehreinnahmen rühren von einer Rückerstattung der Sozialversicherungsanstalt infolge Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin.

6205 Schulverwaltung

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	973'070	1'097'300	910'014	124'230 ☺	63'056 ☹
Ertrag	48'802	40'000	51'324	8'802 ☺	2'522 ☹
Saldo	924'268	1'057'300	858'691	133'032 ☺	65'577 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die temporär nicht besetzte Personalentwicklungsstelle, weniger Ausgaben für Projekte und Projekt-Unterstützung für die GL, Abschaffung der Kurse in hauswirtschaftlicher Fortbildung usw. führten zu den Einsparungen gegenüber dem Budget 2012.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6205.00	Schulverwaltung (219)	892'455.62	43'532.00	985'100	29'000	822'208.15	46'366.75		
			848'923.62		956'100		775'841.40	107'176 ☺	73'082 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	682'789.15		709'000		619'065.00			
3030.000	Sozialleistungen	125'714.50		131'000		113'605.15			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	3'045.00		25'000					
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'992.45		9'000		2'381.60			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			3'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'102.87		14'300		20'505.75			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'000					
3110.000	Anschaffung Mobilien	187.85		2'000		422.30			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	805.05		1'000					
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	21'250.05		22'500		30'210.00			
3160.000	Mieten und Benützungskosten			500					
3170.000	Spesenentschädigungen	1'081.05		1'500		1'725.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'623.55		16'000		5'948.10			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.			1'000		1'899.95			
3184.000	Versicherungen	7'632.00		17'000		7'564.50			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	647.50		1'300		1'518.25			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	17'584.60		30'000		17'361.70			
4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		20'362.30		22'000		27'556.75		
4350.000	Verkaufserlöse		827.00		1'000		-1'190.00		

	4360.000	Rückerstattungen		16'342.70			6'000.00		
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand		6'000.00		6'000	14'000.00		
6205.80	Schulärzte/Schulzahnärzte/Gesundheits kosten (460)		80'614.45		93'100		83'545.90		
			80'614.45		93'100		83'545.90	12'486 ☺	2'931 ☺
	3016.000	weitere Löhne	74'615.65		80'000		76'793.75		
	3030.000	Sozialleistungen	5'856.70		7'500		6'222.70		
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			400				
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10.80		2'000		27.00		
	3170.000	Spesenentschädigungen	53.20		200		76.95		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter			500				
	3658.000	Beiträge an konservierende Behandlungen			500				
	3659.000	Beiträge an orthodontische Behandlungen	78.10		2'000		425.50		
6205.90	hauswirtschaftliche Fortbildung (290)			5'270.00	19'100	11'000	4'260.30	4'957.00	
			5'270.00			8'100	696.70		
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der			15'000		3'908.80	13'370 ☺	4'573 ☺
	3030.000	Sozialleistungen			1'500		351.50		
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			500				
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'000				
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			600				
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			500				
	4350.000	Verkaufserlöse						258.00	
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige				6'000			
	4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		4'730.00				2'134.00	
	4600.000	Bundesbeiträge				1'000			
	4610.000	Staatsbeiträge		540.00		4'000		2'565.00	

6205.00		
6205.00	3010.000	Es wurden nicht alle Stellenprozente das ganze Jahr hindurch ausgeschöpft. Die Stelle der zentralen Personalentwicklung wurde 2012 nicht besetzt.
	3080.000	Es mussten fast keine temporären Arbeitskräfte eingesetzt werden
	3090.000	Kein MA besuchte eine längere Weiterbildung im 2012, da dies auch aus Kapazitätsgründen (Mutterschaftsurlaub abdecken) nicht möglich war.
	3180.000	Die Nachführung von INDIVIKAR wurde in diesem Jahr für die letzten beiden Jahre gemacht. Letztes Jahr fielen dadurch keine Kosten an.
	3193.000	Für die Schulverwaltung und den Bereich B + K mussten keine externen Projektkosten eingesetzt werden. Es konnte alles mit den internen Ressourcen aufgefangen werden.
6205.90		Die Schulbehörde hat beschlossen, diese Kurse nicht mehr anzubieten.

6210 Schulbehörde

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten

	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	227'817	286'300	235'622	58'483 ☺	7'805 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	227'817	286'300	235'622	58'483 ☺	7'805 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Budgetposten "Diverse Aufwände für die Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes" wurde nicht benötigt. Ausserdem wurden weniger Sitzungen durchgeführt, als ursprünglich angenommen.

			Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6210.00	Schulbehörde (219)		227'817.00		286'300		235'621.70			
				227'817.00		286'300		235'621.70	58'483 ☺	7'805 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen		125'487.00		170'000		131'380.30			
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs		18'812.00		15'000		17'413.10			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs						990.00			
3030.000	Sozialleistungen		9'708.50		18'000		10'730.00			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand		3'635.00		10'000		20'546.55			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		974.10		2'000		8'941.30			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)				2'000					
3160.000	Mieten und Benützungskosten				1'000					
3170.000	Spesenentschädigungen		4'815.00		4'000		3'869.05			
3180.000	Dienstleistungen Dritter		20'918.90		20'000		2'346.85			
3186.000	Schülertransporte						137.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand		31'210.00		35'300		32'779.55			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit		12'256.50		9'000		6'488.00			

6210.00		
6210.00	3000.000	Div. Aufwände für Umsetzung VSG (Sitzungsgelder) wurden nicht mehr benötigt. Es fanden ebenfalls weniger Sitzungen als geplant statt.
	3180.000	Mitarbeiterbeuteilungen auf falsche Kostenstelle gebucht. Richtig: Primarschule Dorf Feld (623031)
		Rechnung Homepage Elternrat vom 13.4.auf falschem Konto: Richtig 3193.000

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

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	115'432	125'000	129'250	9'568 ☺	13'818 ☺
Ertrag	0	3'000	2'400	3'000 ☹	2'400 ☹
Saldo	115'432	122'000	126'850	6'568 ☺	11'418 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Einsparungen durch die geringere Anzahl an Gymi-Schülern/-innen wurden durch die Mehrausgaben für externe BWS-Anschlusslösungen kompensiert.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6214.00	ext. Schulung (Regelkl,Sport,Musik,Gymi) (211)	47'260.00		85'000		76'800.00			
			47'260.00		85'000		76'800.00	37'740 ☺	29'540 ☺
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	31'260.00							
3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler			70'000		68'800.00			
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	16'000.00		15'000		8'000.00			
6214.50	ext Schulung BWS(Anschlusslösungen)(211)	68'172.30		40'000	3'000	52'450.00	2'400.00		
			68'172.30		37'000		50'050.00	31'172 ☹	18'122 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	68'172.30		40'000		52'450.00			
4330.000	Schulgelder von Privaten				3'000		2'400.00		

6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	2'344'321	2'458'000	2'715'857	113'679 ☺	371'536 ☺
Ertrag	96'094	36'000	109'821	60'094 ☺	13'726 ☹
Saldo	2'248'227	2'422'000	2'606'037	173'773 ☺	357'810 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Verschiedene, durch Kloten nicht direkt oder nur teilweise steuerbare Effekte haben unter dem Strich dazu beigetragen, dass das Budget nicht ganz ausgeschöpft werden musste.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6215.75	Sonderschulung (220)	2'344'320.90	96'094.25	2'443'000	30'000	2'715'857.15	107'570.60		
		2'248'226.65		2'413'000		2'608'286.55		164'773 ☺	360'060 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					883.00			
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	2'349.35				6'734.25			
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	236'398.10		165'000		138'601.45			
3030.000	Sozialleistungen	23'262.25		20'000		16'979.00			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	41.55		5'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'452.35							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	42'502.75		47'000		51'862.75			
3186.000	Schülertransporte	164'485.15		50'000		82'456.00			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					2'312.00			
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden					3'000.00			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	587'599.90		686'000		1'081'106.00			
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'282'229.50		1'470'000		1'331'922.70			
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		27'099.00		30'000		32'588.00		
4360.000	Rückerstattungen		11'108.25				35'388.60		
4610.000	Staatsbeiträge		57'887.00				39'594.00		
6215.85	Hardwaldschulen (220)			15'000	6'000		2'250.00		
					9'000	2'250.00		9'000 ☺	2'250 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit			5'000					
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden			10'000					

	4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen	6'000	2'250.00
6215.75				
6215.75	3025.000	Einführung von ISR an der Schule Kloten. Dadurch findet eine Verlagerung von den Konten 3620.000 und 3651.000 auf dieses Konto statt (Lohnzahlungen). (ISR = integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule der Wohngemeinde)		
	3186.000	Der Kanton hat sich aus der Finanzierung der Transportkosten für Sonderschüler zurückgezogen. Die Kosten gehen vollumfänglich zu Lasten der Gemeinden.		
	3620.000	siehe Begründung 3025.000		
	3651.000	siehe Begründung 3025.000		
	4610.000	Entgegen der Ankündigung durch den Kanton erhalten wir noch immer Staatsbeiträge.		
6215.85	2012	gab es keine Aktivitäten auf dieser Kostenstelle.		

6216 Kleingruppenschule (KGS)

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten

	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	0	0	391'502	☹	391'502 ☹
Ertrag	-40'939	0	381'798	40'939 ☹	422'737 ☹
Saldo	40'939	0	9'704	40'939 ☹	31'235 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Da die KGS nur bis Juli 2011 betrieben wurde, mussten dem Kanton im Jahr 2012 die bezogenen Staatsbeiträge für Aug. - Dez. 2011 zurückbezahlt werden. Dies wurde nicht budgetiert.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6216.00	Kleingruppenschule (KGS) (220)		-40'939.00			391'502.15	381'798.15		
			40'939.00				9'704.00	40'939 ☹	31'235 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs				2'323.60			
	3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung				14'297.85			
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte				157'177.00			
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und				53'800.50			
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter				27'948.90			
	3030.000	Sozialleistungen				45'916.45			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte				1'338.10			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen				5'917.25			
	3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/				227.15			
	3110.000	Anschaffung Mobilien				1'209.20			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein				217.95			
	3118.000	Informatik / Hardware				779.00			
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen				557.95			
	3135.000	Lebensmittel und Getränke				3'052.85			
	3150.000	Unterhalt Mobilien				500.00			
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.				495.70			
	3170.000	Spesenentschädigungen				41.40			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager				597.80			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter				8'514.55			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.				948.05			

3186.000	Schülertransporte		2'141.40	
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit		173.50	
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen		326.00	
3900.000	Anteil Personalaufwand		23'625.00	
3910.000	Anteil Sachaufwand		39'375.00	
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung			792.00
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen			212'280.00
4610.000	Staatsbeiträge	-40'939.00		168'726.15

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 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	2'388'047	2'394'800	2'346'767	6'753 ☺	41'281 ☹
Ertrag	1'931'029	1'941'500	1'961'432	10'471 ☹	30'403 ☹
Saldo	457'019	453'300	385'335	3'719 ☹	71'684 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Rechnung 2012 schloss im Rahmen der Erwartungen (Budget 2012) ab.
(Ab 2013 werden die Kosten für den Ergänzungsbau der BWS-Rechnung belastet. Damit wird das Defizit ansteigen.)

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6217.00	Berufsorientiertes Angeb. Profil A (211) (Werkjahr)	1'075'436.64	1'169'161.00	1'076'350	1'206'500	1'044'442.75	1'212'184.00		
		93'724.36		130'150		167'741.25		36'426 ☹	74'017 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	709'564.20		740'000		735'340.35			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	34'744.70							
3030.000	Sozialleistungen	138'780.90		149'000		131'590.65			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	12'371.80		8'000		9'044.45			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	43'870.20		47'800		43'998.55			
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'504.30		2'250		481.00			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	30'867.14		27'100		23'651.15			
3118.000	Informatik / Hardware	3'553.50		6'000		5'102.55			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	4'345.00		2'500		3'747.00			
3150.000	Unterhalt Mobilien	107.95		500		8'321.25			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	7'165.90		4'500		4'851.30			
3158.000	Unterhalt Informatik	3'638.40		3'700		3'140.40			
3170.000	Spesenentschädigungen	4'250.30		4'000		3'393.95			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	15'497.00		17'000		10'343.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'978.55		2'000		2'583.35			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	1'813.65		4'000		1'515.50			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'451.70		5'500		4'673.70			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	7'431.45		7'500		6'831.35			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	2'500.00				833.00			

	3900.000	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00		
	3910.000	Anteil Sachaufwand	42'000.00		42'000		42'000.00		
	4330.000	Schulgelder von Privaten		106'675.00		123'000		125'000.00	
	4350.000	Verkaufserlöse		3'300.00				820.00	
	4360.000	Rückerstattungen		1'666.00				1'706.00	
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		5'420.00		2'500		5'280.00	
	4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		1'700.00		1'000		1'700.00	
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		287'800.00		320'000		300'500.00	
	4610.000	Staatsbeiträge		564'600.00		590'000		562'678.00	
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		198'000.00		170'000		214'500.00	
6217.10	Berufsorientiertes Angeb. Profil B (211) (Weiterbildun		669'448.65	698'877.00	661'950	705'000	650'109.05	713'532.00	
			29'428.35		43'050		63'422.95		
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	435'142.30		457'500		443'134.50		13'622 ☹
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	40'781.35				9'602.40		33'995 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	87'820.25		88'000		81'671.00		
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	9'182.80		3'000		3'074.85		
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	22'228.60		22'250		24'842.95		
	3110.000	Anschaffung Mobilien	755.00		1'000		594.00		
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	162.00		1'000		8'059.90		
	3118.000	Informatik / Hardware			6'000		2'459.00		
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	38.50		2'500				
	3150.000	Unterhalt Mobilien			500				
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	509.00		500		489.95		
	3158.000	Unterhalt Informatik	2'909.05		3'700				
	3170.000	Spesenentschädigungen	2'304.00		3'000		3'113.55		
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	10'574.80		17'000		21'179.35		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'942.15		2'000		2'498.55		
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	3'161.10		3'000		1'378.60		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'442.60		5'500		4'376.25		
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	7'495.15		7'500		5'634.20		
	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		98'600.00		95'000		101'750.00	
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		5'000.00		2'500		2'900.00	
	4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		1'860.00		2'500		4'860.00	
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		203'250.00		270'000		270'000.00	
	4610.000	Staatsbeiträge		203'167.00		190'000		204'022.00	
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		187'000.00		145'000		130'000.00	

6217.30	BWS allgemein (211)		258'162.18	341'500	307'714.94			
			258'162.18	341'500	307'714.94	83'338 ☺	49'553 ☺	
	3000.000	Behörden und Kommissionen	313.50	3'000	2'194.50			
	3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	2'717.00	2'500	3'030.50			
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	33'144.95	32'500	32'140.40			
	3016.000	weitere Löhne	32'433.20	31'500	31'834.00			
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	3'802.25					
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	85'795.55	155'000	141'131.15			
	3030.000	Sozialleistungen	28'155.15	42'000	38'033.50			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	11'634.80	22'000	19'252.40			
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate		1'000				
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	27'859.00	26'500	23'265.40			
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	12'481.70	13'500	13'786.85			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	2'112.00	2'000				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	15'473.40	9'000				
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	1'589.68	1'000	2'744.59			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	650.00		301.65			
6217.99	BWS ausserhalb Leistungsabrechnung (211)		385'000.00	315'000	344'500.00	35'715.95		
			322'009.25	285'000	308'784.05	37'009 ☹	13'225 ☹	
	3910.000	Anteil Sachaufwand	385'000.00	315'000	344'500.00			
	4526.000	Defizitbeiträge		30'000	35'715.95			

6217.00		
6217.00	3020.000	Leicht zu hoch angenommener Stellenumfang im Stellenplan.
	3027.000	Die Entschädigungen wurden neu auf die einzelnen Kostenstellen aufgeteilt (Belastung Kst 621700 und 621710 sowie Entlastung 621730).
	3080.000	Die Vikariate für einen unbezahlten Urlaub und eine Weiterbildung waren nicht budgetiert.
	3114.000	Schutzvorrichtung für Fräsmaschine Holzwerkstatt, SUVA Vorschrift
	3119.000	Überzogener Betrag ist bei 3119.000/621710 noch offen, Gesamt = ok
	3154.000	Reparaturen nicht planbar
	4520.000	Leicht tiefere Auslastung, als angenommen - darum geringere Einnahmen (Schulgelder der Wohngemeinden).
	4910.000	Dieser Betrag ist abhängig davon, aus welchen Gemeinden die Schüler/-innen kommen und damit ist die genaue Budgetierung schwierig.
6217.10		
6217.10	3027.000	Die Entschädigungen wurden neu auf die einzelnen Kostenstellen aufgeteilt (Belastung Kst 621700 und 621710 sowie Entlastung 621730).
	3180.000	Rezertifizierung BWS Kloten + Eröffnungsfeier
	4520.000	Leicht tiefere Auslastung, als angenommen - darum geringere Einnahmen (Schulgelder der Wohngemeinden).
	4910.000	Dieser Betrag ist abhängig davon, aus welchen Gemeinden die Schüler/-innen kommen und damit ist die genaue Budgetierung schwierig.
6217.30		
6217.30	3027.000	Die Entschädigungen wurden neu auf die einzelnen Kostenstellen aufgeteilt (Belastung Kst 621700 und 621710 sowie Entlastung 621730). Darum wurde Kst 621730 in grösserem Masse entlastet.
6217.99		
6217.99	3910.000	Höherer Anteil an Klotener Schülern als erwartet.
	4526.000	Leicht höheres Defizit als budgetiert und damit höherer Defizitanteil der Partnergemeinde.

6218 Musikschule

Aufgabe / Auftrag: Vermittlung musikalischer Bildung mit zeitgemässen musikpädagogischen Grundsätzen, sowie Förderung der Freude an der Musik.

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

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	2'039'154	1'920'300	1'970'855	118'854 ☹	68'298 ☹
Ertrag	1'179'778	1'081'000	1'101'442	98'778 ☺	78'336 ☺
Saldo	859'375	839'300	869'413	20'075 ☹	10'038 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Verschiedene Mehr- und Minderausgaben haben dazu geführt, dass die Rechnung 2012 im Rahmen der Rechnung 2011 und des Budgets 2012 lag.

Die grössten Abweichungen wurden durch mehr Schüler/-innen im Instrumentalunterricht, den Betrieb des Musikwerks und des Musiknetzes, durch das Projekt "Klassenmusizieren" und durch höhere Defizitbeiträge verursacht.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6218.00	Musikschule (214)	367'032.94	21'450.00	316'800	3'000	329'707.84	11'707.90		
			345'582.94		313'800		317'999.94	31'783 ☹	27'583 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	7'574.80		13'000		10'675.70			
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	5'448.85		3'000		2'508.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	146'768.00		160'000		152'446.45			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					5'270.00			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der					2'112.50			
3030.000	Sozialleistungen	28'450.75		37'000		31'282.05			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	37'675.70		20'000		6'300.60			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	13'327.21		9'000		1'477.05			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000		3'980.90			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	233.00		3'000		1'997.70			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	6'776.80		2'000					
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'557.60		10'000		9'333.40			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	722.50				92.70			
3118.000	Informatik / Hardware					390.20			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	854.20		600		360.00			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	4'075.40		500		653.20			

	3160.000	Mieten und Benützungskosten	948.00		1'000	360.00			
	3170.000	Spesenentschädigungen	2'392.20		1'000	2'165.10			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	34'276.05		15'000	16'277.20			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	745.48		1'200	378.09			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	7'020.15		12'000	11'945.00			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	56'566.25		15'000	58'202.00			
	3196.000	Elternrat	120.00						
	3910.000	Anteil Sachaufwand	11'500.00		11'500	11'500.00			
	4330.000	Schulgelder von Privaten		1'950.00			220.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		2'350.00			800.00		
	4360.000	Rückerstattungen		15'700.00		3'000	7'658.95		
	4690.000	Übrige Beiträge		1'450.00			3'028.95		
6218.15	musikalische Grundschule (214)		413'940.70	150'385.36	416'500	140'000	428'752.50	146'128.95	
				263'555.34		276'500	282'623.55	12'945 ☺	19'068 ☺
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	356.00						
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	357'009.65		343'000	342'851.85			
	3030.000	Sozialleistungen	53'669.55		72'000	55'757.25			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte				22'533.20			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand				3'093.65			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'756.50		1'000	1'458.00			
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	149.00		500				
	3170.000	Spesenentschädigungen				18.55			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit				3'040.00			
	4360.000	Rückerstattungen		1'484.00					
	4526.000	Defizitbeiträge		127'583.36		100'000	100'000.00		
	4610.000	Staatsbeiträge		21'318.00		40'000	46'128.95		
6218.20	Instrumental-Unterricht (214)		1'245'684.90	995'578.74	1'181'000	932'000	1'200'840.65	943'195.25	
				250'106.16		249'000	257'645.40	1'106 ☹	7'539 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	677.30						
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	1'608.20			120.00			
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'074'014.65		1'007'000	1'003'522.65			
	3030.000	Sozialleistungen	141'300.65		150'000	160'078.10			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte				10'968.50			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand				2'893.85			
	3110.000	Anschaffung Mobilien				1'000.00			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	19'655.50		3'000	3'684.00			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	50.60						
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	7'138.80		5'000	120.00			

3170.000	Spesenentschädigungen					11.45		
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten			16'000				
3180.000	Dienstleistungen Dritter					18'442.10		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	1'239.20						
4330.000	Schulgelder von Privaten		555'456.05		530'000		560'438.00	
4360.000	Rückerstattungen		11'288.00				3'718.85	
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige				10'000		360.00	
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		851.25					
4526.000	Defizitbeiträge		382'742.09		350'000		335'379.40	
4610.000	Staatsbeiträge		45'241.35		42'000		43'299.00	
6218.25	Instrumental-Unterricht für Erwachsene (214)	12'495.05	12'364.00	6'000	6'000	11'554.35	410.00	
			131.05				11'144.35	131 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	11'658.25		5'000		10'437.95		11'013 ☺
3030.000	Sozialleistungen	836.80		1'000		780.05		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein					336.35		
4330.000	Schulgelder von Privaten		12'364.00		6'000		410.00	

6218.00		
6218.00	3003.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Einbeziehung der Lehrkräfte in Arbeitsgruppen (zB. AG Leitbild)
	3080.000	Erhöhter Aufwand überwiegend durch schwangerschaftsbedingte Absenzen.
		Erhöhter Aufwand mindert sich wiederum durch die höheren Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen der Partnergemeinden (4526.000/621815 und
	3090.000	Erhöhte Kosten durch mehr Weiterbildungen
		Erhöhte Ausgaben durch Kostenbeteiligung von 5 Lehrpersonen im CAS an der ZHdK - Abschluss Januar 2013
	3100.000	vgl. 3105.000/621800
	3105.000	Buchung 18.04.2012 mit Fr. 2'816.00 und Buchung 10.04.2012 mit Fr. 1'795.40 hätten auf 621800/3100 gebucht werden müssen
	3110.000	Anschaffungen mit Schwerpunkt Instrumentalunterricht wurden auf 621820/3114 gebucht
	3154.000	Erhöhter Aufwand durch Unterhalt Musikwerk
		Mieten Kopierer diverser Standorte
	3170.000	Erhöhter Aufwand durch Stufentest und Zürcher Unterländer-Jugendmusikwettbewerb.
		Ab 2013 werden diverse Jurytätigkeiten unter Lohnkosten gebucht.
	3180.000	Finanzierung der neue Webseite der Musikschule wurde mit Beschluss GSB vom 07.12.2011 ausser budgetär genehmigt: Gesamtkosten Fr. 2'916.35. 50% dieses Betrags wurden wie beschlossen durch Drittmittel abgedeckt, vgl. 4690.000/621800: Fr. 1'450.00
		Mehr Austauschschüler in 2012, vgl. 621820/3180
	3193.000	Nicht budgetierter Aufwand: Pilot Klassenmusizieren Fr. 20'000 (laut Beschluss GSB)
		Projekt "D'Zäller Wiehnacht" in Dezember 2011 mit Abrechnung Januar 2012: Defizit-Rückerstattungen der Ref. und Kath. Kirche Kloten von Fr. 10'000
		Musiknetz Kloten: Neuauflage "Instrumentenkarte" Fr. 6'100,-
		Erhöhter Aufwand durch stärkeren Auftritt mit mehr Projekten/ Konzerten in den Gemeinden
	4360.000	Fr. 15'000 wurden in 2012 von Bassersdorf als Teilzahlung der 2011 zugesagten Fr. 30'000 Kostenbeteiligung Musikwerk überwiesen. Diese Summe floss in Neuanschaffungen auf 621820/3114: Fr. 10'976 Yamaha und Fr. 4'388.80 Stagepas; vgl. 621820/3114
6218.15		
6218.15	3022.000	Höhere Lohnkosten wegen mehr Schülern.
	3114.000	zusätzliche Anschaffung nötiges "GroovePack" Fr. 996.00
		zusätzliche Anschaffung Mikrophone Fr. 649.00
	4526.000	vgl. 621800/3080
	4610.000	Fehler in der kantonalen Berechnung. Weitere Fr. 10'000 wurden mit Ende Januar 2013 überwiesen
6218.20		

6218.20	3022.000	Mehr Unterrichtslektionen wurden erteilt, als ursprünglich angenommen.
	3114.000	Fr. 15'000 wurden in 2012 von Bassersdorf als Teilzahlung der 2011 zugesagten Fr. 30'000 Kostenbeteiligung Musikwerk überwiesen. Diese Summe floss in Neuanschaffungen auf 621820/3114: Fr. 10'976 Yamaha und Fr. 4'388.80 Stagepas; vgl. 621800/4360 Die Zahlung von Bassersdorf ist auf 4360.000/621800 verbucht.
	3154.000	Erhöhter Bedarf Reparaturen/ Stimmungen
	3178.000	"Musiklager 2012" wurde abgesagt
	3180.000	Falsch gebucht: Müsste auf 621800/3180 Mehr Austauschschüler
	3193.000	Falsche Kostenstelle. Müsste auf 621800/3193
	4330.000	Mehr Unterrichtslektionen wurden erteilt, als ursprünglich angenommen.
	4368.000	Musiklager fand 2012 nicht statt
	4526.000	vgl. 621800/3080 Mehreinnahmen durch mehr Schulgelder
6218.25		
6218.25	3022.000	Erhöhter Unterrichtsbedarf. Dadurch mehr Ausgaben aber auch Einnahmen, vergl. 621825/4330
	4330.000	Erhöhter Unterrichtsbedarf. Dadurch mehr Ausgaben aber auch Einnahmen, vergl. 621825/3022

6221 Schulpsychologischer Dienst

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

Ressort: Bildung
 Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	346'395	328'500	332'225	17'895 ☹	14'170 ☹
Ertrag	214'750	130'000	153'944	84'750 ☺	60'806 ☺
Saldo	131'645	198'500	178'281	66'855 ☺	46'636 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Wider Erwarten hat der Kanton nochmals Staatsbeiträge ausbezahlt.
 Dieser positive finanzielle Effekt wurde etwas abgeschwächt, da infolge der hohen Fallzahlen und einem Mutterschaftsurlaub eine zusätzliche Schulpsychologin befristet eingesetzt werden musste.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6221.00	Schulpsychologischer Dienst (SPD) (218)	346'395.10	214'750.25	328'500	130'000	332'224.78	153'944.00		
			131'644.85		198'500		178'280.78	66'855 ☺	46'636 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	277'038.10		239'000		262'816.65			
3030.000	Sozialleistungen	49'850.35		55'000		46'244.20			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			3'000					
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'121.00		5'600		2'539.75			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'769.50		7'500		2'667.60			
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'993.90		5'000		6'271.90			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	220.00		2'000					
3118.000	Informatik / Hardware	399.00							
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			500					
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'328.60				435.90			
3150.000	Unterhalt Mobilien			200					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			1'000					
3170.000	Spesenentschädigungen	1'130.70		700		787.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'924.90		3'000		5'776.05			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	3'599.25		3'000		3'780.28			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	19.80		1'000		905.45			
4360.000	Rückerstattungen		10'638.85						

4610.000	Staatsbeiträge	204'111.40	130'000	138'319.00
4900.000	Aufteilung Personalaufwand			15'625.00

6221.00

6221.00 3010.000 Aufgrund von hohen Fallzahlen und einem frühzeitigen Ausfall durch Mutterschaft musste eine zusätzliche Schulpsychologin befristet eingesetzt werden. (siehe auch 4360)

4360.000 siehe Position 3010

4610.000 Entgegen den Ankündigungen wurde vom Kanton Staatsbeiträge ausbezahlt.

6222 Schulsozialarbeit

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

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

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	363'863	383'000	359'033	19'137 ☺	4'831 ☹
Ertrag	0	0	0	☹	☹
Saldo	363'863	383'000	359'033	19'137 ☺	4'831 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Einsparung gegenüber dem Budget ist durch Personalmutationen zu erklären, welche dazu geführt haben, dass nicht immer alle Stellen besetzt waren.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6222.00	Schulsozialarbeit (218)	363'863.16		383'000		359'032.53			
			363'863.16		383'000		359'032.53	19'137 ☺	4'831 ☹
3016.000	weitere Löhne	283'301.10		301'000		289'008.20			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					3'915.00			
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	844.80							
3030.000	Sozialleistungen	53'669.95		52'000		53'385.95			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	8'417.45							
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	5'919.85		6'000		6'115.90			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			3'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'595.60		3'500		895.50			
3110.000	Anschaffung Mobilien			500		596.90			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			500					
3118.000	Informatik / Hardware	2'873.00		2'000					
3135.000	Lebensmittel und Getränke	67.45							
3160.000	Mieten und Benützungskosten	35.00							
3170.000	Spesenentschädigungen	285.10							
3180.000	Dienstleistungen Dritter			1'500					
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	6'356.86		5'000		5'115.08			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	77.00							
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	420.00		8'000					

6222.00

6222.00	3016.000	Aufgrund von Stellenwechsel, waren nicht alle Stellen das ganze Jahr hindurch besetzt. Stellvertretungen wurden zum Teil eingesetzt. (siehe auch 3080)
	3080.000	siehe 3016
	3193.000	Projekte konnten auf Grund von fehlenden personellen Ressourcen nicht wie gewünscht durchgeführt werden.

6230 Primarschule

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	15'058'442	15'186'250	14'413'545	127'808 ☺	644'896 ☹
Ertrag	220'564	238'400	203'355	17'836 ☹	17'209 ☺
Saldo	14'837'878	14'947'850	14'210'190	109'972 ☺	627'688 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die gesamten Lohnkosten in der Kindergartenstufe und Primarstufe sind, wie im Kommentar zum Budget 2012 detailliert beschrieben, gegenüber der Rechnung 2011 um etwa Fr. 800'000 angestiegen.
(Vom Kanton vorgegebene Auslagen für den Teuerungsausgleich, die Attraktivitätssteigerung des Lehrerberufs und die Verpflegungspauschalen, Mehrkosten durch den Finanzausgleich, Sanierung BVK, mehr Handarbeit)

(Da der Waldkindergarten nicht wiedereröffnet worden ist, ist der Anstieg der Lohnkosten etwas geringer ausgefallen, als ursprünglich angenommen.)

Diverse kleinere positive wie negative Abweichungen gegenüber dem Budget 2012 führten schlussendlich in der Rechnung 2012 zu einer Einsparung von ca. 0.7 %.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6230.00	Primarschule allg./oblig.:Kindergarten stufe (200)	1'888'263.06		1'887'200		1'806'425.51			
			1'888'263.06		1'887'200	1'806'425.51		1'063 ☹	81'838 ☹
	3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	863.40							
	3030.000 Sozialleistungen	41.65				47.95			
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'726.20		10'200		872.00			
	3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)			500					
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	9'767.90		11'500		12'420.85			
	3186.000 Schülertransporte	65'548.35		90'000		66'758.55			
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'605.50		2'500		1'160.00			
	3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit			1'500					
	3510.000 Entschädigungen an den Kanton	1'801'710.06		1'771'000		1'725'166.16			
6230.01	Primarschule allg./oblig.:Primarschul stufe (210)	7'987'752.05	7'917.35	7'697'750	1'800	7'252'847.49	1'150.00		
			7'979'834.70		7'695'950	7'251'697.49		283'885 ☹	728'137 ☹
	3020.000 Löhne der Lehrkräfte					3'023.90			
	3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der	2'869.35				1'351.65			
	3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	30'514.45		36'450		1'622.55			
	3030.000 Sozialleistungen	4'732.45		6'000		452.95			

	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	9'457.10	33'000	470.20				
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	13'966.95	6'000	6'432.95				
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'098.30	8'000	5'067.65				
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	1'980.25	2'500	1'072.65				
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			76.45				
	3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport		500					
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	1'074.50						
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	32'860.38	40'300	25'410.45				
	3186.000	Schülertransporte	90'570.15	55'000	56'483.90				
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'762.20	5'000	6'116.05				
	3510.000	Entschädigungen an den Kanton	7'792'865.97	7'505'000	7'145'266.14				
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige				1'150.00			
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	7'917.35	1'800					
6230.03	Primarschule allg./oblig.:Sonderpäda gogik (220)		128'275.70	9'845.45	121'150	99'595.35			
			118'430.25		121'150	99'595.35	2'720 ☺	18'835 ☹	
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs		1'650	417.80				
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	17'702.65	25'500	16'787.85				
	3026.000	Löhne Logopädie	62'757.40		33'545.00				
	3030.000	Sozialleistungen	13'209.30	4'000	8'676.40				
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			3'559.50				
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand		20'000					
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'500.45		5'930.70				
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	238.90						
	3170.000	Spesenentschädigungen			440.00				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'325.00		465.00				
	3186.000	Schülertransporte	28'542.00	40'000	28'246.40				
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit		30'000	1'526.70				
	4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen	9'845.45						
6230.10	Primarschule allg./freiwi.:Kindergarten stufe (350)		18'121.70	10'990.00	34'000	14'352.50	9'950.00		
				7'131.70		23'900	4'402.50	16'768 ☺	2'729 ☹
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter			804.45				
	3030.000	Sozialleistungen	836.15		1'125.35				
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	17'285.55	34'000	12'422.70				
	4366.000	J+S Gelder		3'840.00	3'600	4'800.00			
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		7'150.00	6'500	5'150.00			

6230.11	Primarschule allg./freiw.:Primarschul stufe (350)	104'680.75	62'990.35	156'500	65'200	129'927.40	68'695.75		
			41'690.40		91'300		61'231.65	49'610 ☺	19'541 ☺
3016.000	weitere Löhne					4'920.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					2.70			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	11'481.80				432.65			
3030.000	Sozialleistungen	1'587.15				1'411.20			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	7'422.35		9'000		8'993.65			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					805.30			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	84'085.45		145'500		113'361.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter			2'000					
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	104.00							
4360.000	Rückerstattungen		1'555.95				1'485.55		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		450.00						
4366.000	J+S Gelder		3'768.00		5'400		9'914.00		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		57'216.40		54'800		52'080.20		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen				5'000		5'216.00		
6230.30	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Kinder gartenstufe (200)	67'866.35		104'000		85'036.40			
			67'866.35		104'000		85'036.40	36'134 ☺	17'170 ☺
3016.000	weitere Löhne	60.00							
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	38'315.10		63'600		57'082.25			
3030.000	Sozialleistungen	6'902.55		5'000		10'109.80			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	1'855.75				2'857.55			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	282.00							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'760.60		9'250		11'913.35			
3110.000	Anschaffung Mobilien	10'744.25		17'800		2'186.25			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'196.85							
3150.000	Unterhalt Mobilien			2'500					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			1'500					
3158.000	Unterhalt Informatik			1'500					
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	150.00		2'850		887.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	599.25							
6230.31	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Primar schulstufe (210)	748'373.87	25'525.15	747'130	58'400	743'992.38	19'663.35		
			722'848.72		688'730		724'329.03	34'119 ☹	1'480 ☺
3016.000	weitere Löhne	90.00							
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	110'759.10		110'400		104'651.10			
3021.000	Löhne Quims	8'485.75							
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	28'269.40		26'000		29'719.20			
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	42'486.80							

3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und				87.00			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	220'127.66	197'050	212'697.41				
3030.000	Sozialleistungen	36'984.70	61'000	27'491.95				
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	42'785.00	29'000	58'542.65				
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	13'240.15	17'350	23'088.10				
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			120.00				
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	112'069.30	107'200	127'686.50				
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	4'172.50	5'900	5'449.10				
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'432.40	7'000	13'844.15				
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	5'575.30	13'000	7'402.25				
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	885.15	800	4'538.70				
3118.000	Informatik / Hardware	3'398.15	19'400	14'320.60				
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	4'718.70	8'000	7'323.95				
3135.000	Lebensmittel und Getränke	13.70						
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'520.00	3'700	1'115.10				
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	6'274.30	8'300	3'840.30				
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'909.85	2'000	1'257.15				
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	411.00						
3158.000	Unterhalt Informatik	7'056.45	15'000	11'275.55				
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'453.00						
3170.000	Spesenentschädigungen	2'816.10	1'230	735.80				
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	38'303.25	26'800	42'858.05				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'810.90	3'800	4'362.75				
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	10'944.76	9'000	11'763.07				
3186.000	Schülertransporte	4'426.80		5'446.35				
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'695.55	1'200					
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	18'325.55	41'500	15'421.45				
3194.000	QUIMS-Ausgaben	11'891.35	28'600	5'513.10				
3196.000	Elternrat	143.60	600	1'148.80				
3199.000	Schulleitungskredit	897.65	3'300	2'292.25				
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung			13'000				
4360.000	Rückerstattungen	2'527.15		1'639.50				
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.	5'389.00		8'058.00				
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.			560.85				
4610.000	Staatsbeiträge	17'609.00	42'400	9'405.00				
6230.33	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Sonder pädagogik (220	627'368.20	702'800	743'846.05	20'624.75			
		627'368.20	702'800	723'221.30				
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	365.00		10'145.40				
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	256'661.85	298'000	315'700.05				
					75'432 ☺		95'853 ☺	

	3024.000	Löhne Psychomotorik	127'138.55		123'000	124'820.65			
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	7'500.50		19'000	4'866.00			
	3026.000	Löhne Logopädie	124'785.30		149'000	156'441.45			
	3030.000	Sozialleistungen	93'517.15		101'000	109'844.10			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte				4'325.40			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'200.00						
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'702.85			827.30			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	497.00						
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	13'950.00		12'800	16'850.00			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	50.00			25.70			
	4360.000	Rückerstattungen					20'624.75		
6230.40	Primarschuleinheit Hinterwiden: Kinder gartenstufe (		13'588.10		31'700	15'486.92			
				13'588.10			15'486.92	18'112 ☺	1'899 ☺
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	7'500.70		22'000	7'297.25			
	3030.000	Sozialleistungen	1'281.90		2'000	1'270.70			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	714.75			1'714.95			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'293.00		5'900	4'868.65			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	325.60		1'800				
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.				45.37			
	3194.000	QUIMS-Ausgaben	472.15			290.00			
6230.41	Primarschuleinheit Hinterwiden: Primar schulstufe (2		607'968.15	28'629.00	650'020	50'400	756'772.77	23'314.45	
				579'339.15		599'620	733'458.32	20'281 ☺	154'119 ☺
	3016.000	weitere Löhne	450.00			195.00			
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	106'055.20		140'600	123'931.00			
	3021.000	Löhne Quims	3'248.65						
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	19'662.30		26'000	10'341.15			
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	163'770.25		153'800	167'512.18			
	3030.000	Sozialleistungen	24'136.85		53'000	26'331.90			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	31'781.15		22'800	21'993.90			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	9'773.80		14'500	6'607.65			
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninsetate				54.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	121'979.87		90'000	102'572.28			
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	550.30		4'950	980.15			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	2'868.50		3'000	7'504.70			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	6'636.70		3'000	693.30			
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	5'220.75		2'500	3'815.29			
	3118.000	Informatik / Hardware	16'612.20		10'000	198'025.10			
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	6'951.75		10'000	12'374.35			

	3150.000	Unterhalt Mobilien	463.90		3'000				
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	5'013.00		4'500		7'229.85		
	3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	2'919.60		2'000		1'698.35		
	3158.000	Unterhalt Informatik			2'000				
	3170.000	Spesenentschädigungen	666.65		970		649.30		
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	14'764.60		22'500		19'958.05		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'394.10		8'300		3'626.30		
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	4'000.08		8'000		5'238.62		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					635.00		
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	27'430.60		40'000		15'521.65		
	3194.000	QUIMS-Ausgaben	20'684.40		21'400		17'221.30		
	3196.000	Elternrat	39.80		600				
	3199.000	Schulleitungskredit	2'893.15		2'600		2'062.40		
	4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung			13'000				
	4360.000	Rückerstattungen					1'442.45		
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.			4'000		4'250.00		
	4610.000	Staatsbeiträge	28'629.00		33'400		17'622.00		
6230.43	Primarschuleinheit Hinterwiden: Sonder pädagogik (		303'017.95		322'400		232'262.05		
				303'017.95		322'400	232'262.05	19'382 ☺	70'756 ☹
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	178'397.15		174'500		172'347.05		
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	7'365.20				5'107.65		
	3026.000	Löhne Logopädie	58'870.80		87'500		11'595.15		
	3030.000	Sozialleistungen	44'084.80		50'000		31'330.80		
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					429.10		
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					1'741.55		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'300.00		10'400		9'710.75		
6230.50	Primarschuleinheit Nägelimoos: Kinder gartenstufe (		19'793.35		32'500		27'670.60		
				19'793.35		32'500	27'670.60	12'707 ☺	7'877 ☺
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	9'777.20		11'800		7'646.00		
	3030.000	Sozialleistungen	1'820.25		3'000		1'333.55		
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'141.90		7'650		11'645.65		
	3110.000	Anschaffung Mobilien			7'700		6'520.80		
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager			2'350		199.50		
	3199.000	Schulleitungskredit	54.00				325.10		
6230.51	Primarschuleinheit Nägelimoos: Primar schulstufe (2		734'567.99		778'980		765'930.19		
				29'932.00		18'000	7'612.00		
				704'635.99		760'980	758'318.19	56'344 ☺	53'682 ☺
	3016.000	weitere Löhne	600.00				645.00		

3020.000	Löhne der Lehrkräfte	172'754.55	177'000	184'572.40
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	12'557.75	26'000	18'804.30
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	211'018.17	188'600	219'478.66
3030.000	Sozialleistungen	34'298.30	57'000	39'152.80
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	37'212.70	29'450	36'923.03
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	19'323.75	17'550	16'579.90
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	116'096.50	116'000	122'638.56
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	1'528.85		
3103.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/			170.45
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'449.60	6'400	5'577.80
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'033.25	14'000	5'977.90
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'617.15	4'000	4'726.35
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht		600	
3118.000	Informatik / Hardware	7'297.50	10'000	9'840.80
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	10'313.65	9'500	10'556.45
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'784.55	2'000	1'196.40
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	6'102.85	18'880	2'019.15
3158.000	Unterhalt Informatik	10'552.05	10'000	10'601.75
3170.000	Spesenentschädigungen	711.10	1'250	971.50
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	26'397.00	29'000	38'591.95
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'777.55	3'800	1'834.50
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	9'105.12	9'000	11'852.89
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	150.00		454.90
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	38'847.25	45'000	19'543.10
3194.000	QUIMS-Ausgaben	228.80		
3196.000	Elternrat	39.80	600	196.50
3199.000	Schulleitungskredit	2'770.20	3'350	3'023.15
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		13'000	
4360.000	Rückerstattungen	20'639.00		234.00
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.	460.00	5'000	7'378.00
4610.000	Staatsbeiträge	8'833.00		

6230.53 Primarschuleinheit Nägelimoos: Sonder pädagogik (

484'224.15

484'224.15

410'700

410'700

441'958.40

441'958.40

73'524 ☹

42'266 ☹

3020.000	Löhne der Lehrkräfte	5'064.20		4'424.70
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	294'777.90	236'000	266'216.70
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und		3'000	
3026.000	Löhne Logopädie	97'368.15	97'500	96'274.20
3030.000	Sozialleistungen	67'963.90	61'000	60'145.90
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			1'921.90

	3180.000	Dienstleistungen Dritter	19'050.00		13'200		12'975.00		
6230.60	Primarschuleinheit Spitz: Kinder gartenstufe (200)		59'144.75		85'400		51'244.10		
				59'144.75		85'400	51'244.10	26'255 ☺	7'901 ☹
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	37'573.80		53'900		20'628.75		
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache					10'204.70		
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	732.35				1'549.30		
	3030.000	Sozialleistungen	4'110.95		3'000		3'492.30		
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	1'919.90				1'161.65		
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'871.85		7'950		9'168.55		
	3110.000	Anschaffung Mobilien	2'679.05		6'300		399.50		
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'182.30		3'200		2'556.15		
	3118.000	Informatik / Hardware			2'000				
	3150.000	Unterhalt Mobilien			1'000				
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			2'000				
	3158.000	Unterhalt Informatik			1'000				
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	916.85		2'450		1'990.20		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	105.00				93.00		
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	52.70						
	3199.000	Schulleitungskredit			2'600				
6230.61	Primarschuleinheit Spitz: Primar schulstufe (210)		746'781.39	43'976.65	852'970	34'500	712'839.92	47'440.15	
				702'804.74		818'470	665'399.77	115'665 ☺	37'405 ☹
	3016.000	weitere Löhne	435.00				905.00		
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	149'911.40		125'300		125'060.80		
	3021.000	Löhne Quims	6'448.30						
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	979.75		26'000		25'413.50		
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	260'958.08		262'500		258'089.41		
	3030.000	Sozialleistungen	27'605.25		68'000		27'959.95		
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	23'097.50		27'550		19'573.70		
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	13'804.90		16'700		12'465.60		
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate					1'932.35		
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	112'320.65		105'200		107'176.03		
	3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/					404.45		
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	6'896.00		8'800		8'954.45		
	3110.000	Anschaffung Mobilien	33'858.15		35'000		669.65		
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	6'003.75		10'500		3'288.80		
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	839.90		6'000		839.00		
	3118.000	Informatik / Hardware	8'763.85		12'000		12'820.80		
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	14'750.60		10'000		8'735.90		

3150.000	Unterhalt Mobilien			1'000					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	8'634.85		13'100		11'153.10			
3158.000	Unterhalt Informatik	740.20		8'300		7'116.75			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	870.30							
3170.000	Spesenentschädigungen	755.55		1'170		735.80			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	17'567.40		26'300		36'770.30			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'391.88		4'100		3'813.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	10'486.87		12'850		11'659.63			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	150.00				56.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	19'443.35		26'500		10'079.60			
3194.000	QUIMS-Ausgaben	15'608.35		42'400		15'359.80			
3196.000	Elternrat	119.80		600					
3199.000	Schulleitungskredit	3'339.76		3'100		1'806.55			
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				13'000				
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs	860.65							
4350.000	Verkaufserlöse				600				
4360.000	Rückerstattungen					275.15			
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.	2'516.00			6'800	7'565.00			
4610.000	Staatsbeiträge	40'600.00			14'100	39'600.00			
6230.63	Primarschuleinheit Spitz: Sonderpäda gogik (220)	518'654.25	758.15	571'050		533'357.26	4'905.00		
			517'896.10		571'050	528'452.26		53'154 ☺	10'556 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	4'947.05							
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	237'665.05		190'000		209'693.20			
3024.000	Löhne Psychomotorik	86'572.95		113'000		80'657.05			
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und					1'363.65			
3026.000	Löhne Logopädie	97'940.20		169'500		149'240.45			
3030.000	Sozialleistungen	77'129.00		84'000		77'241.10			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial					210.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'400.00		14'550		14'930.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					20.96			
4360.000	Rückerstattungen		758.15				4'905.00		

6230.00		
6230.00	3186.000	Der Waldkindergarten wurde nicht mehr eröffnet. Darum fielen die dafür budgetierten Schulbuskosten weg.
	3510.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230
6230.01		Gegenüber der Budgetierung 2012 hat in der Rechnung 2012 die Aufteilung zwischen den kantonalen und städtischen Anstellungspensen geändert. Aus diesem Grund fallen auf der Kostenstelle 623001 unter 3510.000 höhere Lohnkosten an, während die Lohnkosten auf 302x.000 der Kostenstellen der Schulhäuser zumeist tiefere Kosten anfallen.
6230.01	3090.000	Das Projekt "Schulinformatik 2010+" hat sich verzögert. Damit sind die budgetierten Weiterbildungskosten nicht angefallen.
	3099.000	Höherer Aufwand für Anwerbung des Personals infolge Lehrer-Knappheit.
	3100.000	Eine Rechnung von ca. Fr. 3'500 wurde fälschlicherweise auf 623051 verbucht.
	3186.000	Durch die Sanierung des Kreisels ins Bassersdorf und den damit bedingten Mehrverkehr über das Eigental und Gerlisberg wurden die Kinder von Gerlisberg während diesen Bauarbeiten mit dem Schulbus gefahren. (Abt. Sicherheit - Ausführung Schule).
	3510.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230
	4520.000	Die Rechnung für den Anteil Opfikons an der Schlittschuhvermietung wurde erst 2012 gestellt. Ausserdem wurde hier versehentlich auch der Anteil von 4520.000/623102 verbucht.
6230.03		
6230.03	3026.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230
	3090.000	Dieser Posten wurde nicht beansprucht (Weiterbildung zur gezielten Befähigung von Klassenlehrpersonen, die Schüler/-innen mit Sonderschulstatus in ihrer Klasse aufgenommen haben).
	3180.000	nicht budgetierte, angeordnete Psychotherapien
	3186.000	Es wurden weniger Kinder zur Therapie gefahren, als budgetiert.
6230.10		Das freiwillige Kursangebot für Kindergartenschüler/-innen ist erst im Aufbau begriffen.
6230.10	3178.000	Es wurden weniger Kurse für Kindergartenschüler/-innen durchgeführt, als vom Budget her möglich gewesen wäre.
6230.11		
6230.11	3022.000	Diese Lohnkosten wurden auf 3178.000 budgetiert (durch Klotener Lehrperson erteilt, darum auf 3022.000 kontiert).
	3178.000	Die Angebote auf freiwilligen Kursen im Kompetenzbereich "Bildung / Lebenskompetenzen" und die freiwilligen Sportkurse wurde noch nicht im vollen Umfang ausgebaut. Das Angebot "Sport über Mittag" konnte mangels Teilnehmer/-innen nicht durchgeführt werden.
6230.30		Die Abweichung ist durch eine Verschiebung von Pensen von den städtischen zu den kantonalen Pensen entstanden.
6230.30	3020.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230
6230.31		
6230.31	3023.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230
	3027.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230
	3080.000	Mehr Ausfälle wegen Krankheit und Schwangerschaft als erwartet. Stellvertretung für ausgefallene Schulleitung.
	3100.000	Zusätzliches Material für die Ausstattung neuer Lehrpersonen.
	3118.000	Der budgetierte Ersatz von mehreren Computern wurde nach hinten verschoben.
	3172.000	Es wurden 4 Klassenlager durchgeführt. Wegen dieser Häufung wurde das Budget überschritten.
	3193.000	Wegen des Wechsels der Schulleitung wurden einige Projekte zurückgestellt.
	4610.000	Durch den Wechsel der Schulleitung und des temporären Ausfalls der QUIMS-Verantwortlichen wurden weniger QUIMS-Aktivitäten ausgeführt. Darum kamen weniger Staatsbeiträge zurück.
6230.33		

6230.33	3023.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230
	3025.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230
	3026.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230
6230.40	Die Abweichung ist durch eine Verschiebung von Pensen von den städtischen zu den kantonalen Pensen entstanden.	
6230.41		
6230.41	3020.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230
	3080.000	Mehr Ausfälle wegen Krankheit und Schwangerschaft als erwarte.
	3100.000	Neue 4. Klasse, Umsetzung Integrierte Sonderschulung, 9 Klassen HSK, Neue Lehrmittel Mathematik, Religion und Kultur
	3118.000	Ausstattung und Ausrüstung einer neuen Klasse
	3193.000	Das Bibliothek-Projekt wurde über das QUIMS-Konto finanziert (3194.000).
6230.43		
6230.43	3026.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230
6230.50		
6230.50	3110.000	auf die Anschaffung von zwei Büchergestellen wurde momentan verzichtet
6230.51	diverse Einsparungen auf mehreren Posten führten zu den Minderausgaben.	
6230.51	3022.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230
	3027.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230
		Neueinführung QUIMS gemäss kantonalen Vorgaben (nicht budgetiert).
	3080.000	Mehr Ausfälle wegen Krankheit und Schwangerschaft als erwarte.
	3100.000	Teure Lehrmittel, viele Kopien wegen Evaluation VSA
	3110.000	Es waren momentan keine grösseren Anschaffungen nötig
	3154.000	Druckkosten neu unter 3100.000 verbucht
6230.53		
6230.53	3023.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230
		Mehr DaZ-Anfangsunterricht auf der Primarschulstufe gem. Beschluss Gesamtschulbehörde vom 15.12.2011.
6230.60	Die Abweichung ist durch eine Verschiebung von Pensen von den städtischen zu den kantonalen Pensen entstanden.	
6230.60	3020.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230
	3100.000	Wiedereröffnung eines Kindergartens
	3110.000	Anschaffungen zurückgestellt
	3114.000	Teilweise unter 3100 abgerechnet.
	3118.000	Anschaffung zurückgestellt
	3154.000	Ersatz zurückgestellt
6230.61	Bei der Budgetierung der Sozialleistungen hat sich ein Tippfehler eingeschlichen. Darum war dieser Betrag bedeutend zu hoch. Zudem wurden die Staatsbeiträge für QUIMS zu tief budgetiert.	

6230.61	3020.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230
	3022.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230
	3104.000	Erhebliche Beträge wurden über Quims abgerechnet
	3114.000	Einkauf zu massiv günstigeren Konditionen
	3115.000	Spielkisten nicht angeschafft, Turngerätebeschaffung aufgeschoben
	3118.000	Anschaffungen zu deutlich günstigeren Konditionen getätigt
	3119.000	Fehlbuchung auf dieses Konto (Support Letec ; ein grösserer Betrag hätte auf 3158.000 gebucht werden sollen).
	3154.000	Kopier deutlich günstiger, Unterhalt im Werken zurückgestellt
	3158.000	Supportvertrag wurde fälschlicherweise unter 3119 kontiert.
	3193.000	Projekte wurden günstig umgesetzt
	3194.000	Projekte wurden günstig umgesetzt
	4610.000	Budgetbetrag wurde zu tief eingesetzt.
6230.63		
6230.63	3023.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230 Mehr DaZ-Anfangsunterricht auf der Primarschulstufe gem. Beschluss Gesamtschulbehörde vom 15.12.2011.
	3024.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230
	3026.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6230

6231 Sekundarschule

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten

	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	6'463'322	6'497'750	6'250'675	34'428 ☺	212'647 ☹
Ertrag	76'088	69'300	64'661	6'788 ☺	11'427 ☺
Saldo	6'387'234	6'428'450	6'186'014	41'216 ☺	201'220 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die gesamten Lohnkosten in der Sekundarstufe sind, wie im Kommentar zum Budget 2012 detailliert beschrieben, gegenüber der Rechnung 2011 um etwa Fr. 300'000 angestiegen.

(Vom Kanton vorgegebenen Auslagen für den Teuerungsausgleich, die Attraktivitätssteigerung des Lehrerberufs und die Verpflegungspauschalen, Mehrkosten durch den Finanzausgleich, Sanierung BVK)

Diverse kleinere positive wie negative Abweichungen gegenüber dem Budget 2012 führten schlussendlich in der Rechnung 2012 zu einer Einsparung von ca. 0.6 %.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6231.02	Sekundarschule allg./oblig.:Sekundar schulstufe (211)	4'302'519.30		4'221'300	1'800	4'060'229.73			
			4'302'519.30		4'219'500	4'060'229.73		83'019 ☹	242'290 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der			2'000		265.80			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	5'775.15		3'600		2'221.70			
3030.000	Sozialleistungen	457.65		1'000		189.30			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			21'400		204.90			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	2'396.60		4'000		6'495.90			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	116.55		1'000		304.40			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	1'874.90		7'000		8'276.00			
3118.000	Informatik / Hardware			3'500					
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	262.50		1'000					
3160.000	Mieten und Benützungskosten			1'000					
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	1'074.50							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'788.57		54'300		13'820.10			
3186.000	Schülertransporte	5'668.00				5'460.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'848.80		2'500		3'266.55			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	4'264'256.08		4'119'000		4'019'725.08			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen				1'800				

6231.03	Sekundaschule allg./oblig.:Sonderpädagogik (220)					103.35			
							103.35	😊	103 😊
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand					103.35			
6231.12	Sekundaschule allg./freiwillig.:Sekundarstufe (350)	74'387.05	34'033.00	90'400	43'500	61'736.65	36'783.45		
			40'354.05		46'900		24'953.20	6'546 😊	15'401 😊
	3016.000 weitere Löhne					4'590.00			
	3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der	3'690.25				-1'850.00			
	3030.000 Sozialleistungen	524.30				542.35			
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	7'082.40		9'000		8'878.70			
	3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiwill. Aktivitäten	63'068.70		81'000		49'075.60			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter			400		500.00			
	3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	21.40							
	4365.000 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		450.00						
	4366.000 J+S Gelder		2'533.00		3'500				
	4368.000 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		31'050.00		35'000		36'783.45		
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen				5'000				
6231.32	Sekundarschuleinheit Nägelimoos:Sekundarstufe	662'923.98	18'032.00	794'250	11'000	795'231.44	12'783.40		
			644'891.98		783'250		782'448.04	138'358 😊	137'556 😊
	3020.000 Löhne der Lehrkräfte	140'114.05		232'000		183'442.40			
	3021.000 Löhne Quims	136.00							
	3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der	10'382.90				5'636.45			
	3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	132'937.48		149'250		53'420.84			
	3030.000 Sozialleistungen	31'519.95		50'000		28'837.85			
	3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	11'403.75		13'600		26'073.35			
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	11'014.45		10'300		11'547.80			
	3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate					2'553.30			
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	96'896.91		93'500		89'728.14			
	3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	354.00				84.40			
	3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	3'776.20		3'400		5'693.75			
	3110.000 Anschaffung Mobilien	19'517.35		20'000		59'049.95			
	3111.000 Mobiliar Sportunterricht	1'855.00				593.00			
	3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	22'298.70		40'000		24'448.70			
	3115.000 Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	9'884.35		5'000		8'751.90			
	3118.000 Informatik / Hardware	28'375.05		25'000		32'397.50			
	3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	1'915.85		5'000		7'669.10			
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'183.05			
	3135.000 Lebensmittel und Getränke	29'757.40		32'300		32'484.85			
	3150.000 Unterhalt Mobilien	5'040.15		8'000		2'698.45			

	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	19'826.65		18'000	19'572.35			
	3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport				1'188.90			
	3158.000	Unterhalt Informatik	2'720.00		10'000	59.80			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	34.15						
	3170.000	Spesenentschädigungen	997.35		950	493.10			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	39'139.85		35'700	49'984.70			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'911.00		4'100	129'532.45			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'072.44		6'000	1'465.61			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	94.10						
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	32'259.30		30'000	15'016.35			
	3194.000	QUIMS-Ausgaben	2'904.05						
	3196.000	Elternrat	480.40		600	246.90			
	3199.000	Schulleitungskredit	1'305.15		1'550	1'376.50			
	4360.000	Rückerstattungen		5'005.00		11'000	1'420.40		
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		6'725.00			11'363.00		
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		844.00					
	4610.000	Staatsbeiträge		5'458.00					
6231.33	Sekundarschuleinheit Nägelimoos: Sonder pädagogi		30'212.20		23'000	31'603.60			
				30'212.20		23'000	31'603.60	7'212 ☹	1'391 ☺
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	19'197.90		20'000	18'529.00			
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	5'135.30			4'606.75			
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter				80.00			
	3030.000	Sozialleistungen	4'067.00		3'000	4'072.00			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte				190.85			
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	487.00						
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'325.00			4'125.00			
6231.42	Sekundarschuleinheit Spitz: Sekundar schulstufe (21		1'281'393.96	23'423.30	1'289'800	13'000	1'199'024.80	15'094.40	
				1'257'970.66		1'276'800	1'183'930.40	18'829 ☺	74'040 ☹
	3016.000	weitere Löhne				3'000.00			
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	463'586.40		438'100	445'178.40			
	3021.000	Löhne Quims	78.00						
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	15'994.10			11'881.35			
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache				-15.60			
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	2'820.25			2'171.30			
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	194'111.35		163'650	197'665.82			
	3030.000	Sozialleistungen	79'205.80		86'000	70'226.15			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	60'134.65		49'150	31'384.10			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	7'020.00		13'750	3'968.00			

3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate				675.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	162'089.75		145'200	150'213.15			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	6'648.35		5'300	5'877.25			
3110.000	Anschaffung Mobilien	24'752.15		23'000	17'177.60			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	48'065.63		47'500	21'371.75			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	12'687.70		16'000	4'898.05			
3118.000	Informatik / Hardware	27'793.00		30'000	37'756.00			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'400.00		16'000	5'532.60			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	35'481.15		50'200	36'633.60			
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'655.30		5'000	1'779.20			
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft	1'084.10						
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	22'974.65		33'000	22'456.55			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'598.30		3'000	249.80			
3158.000	Unterhalt Informatik	13'528.15		22'000	21'181.90			
3160.000	Mieten und Benützungskosten			25'000				
3170.000	Spesenentschädigungen	1'242.70		1'400	754.50			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	51'340.30		55'450	71'208.95			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'157.60		4'100	414.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	6'501.80		11'000	6'474.78			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	34'105.53		43'000	26'963.75			
3196.000	Elternrat	1'077.15		600	583.00			
3199.000	Schulleitungskredit	1'260.10		2'400	1'363.85			
4360.000	Rückerstattungen		7'308.30				1'027.85	
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		9'157.00			13'000	14'066.55	
4610.000	Staatsbeiträge		6'958.00					
6231.43	Sekundarschuleinheit Spitz: Sonder pädagogik (220)	111'885.45	600.00	79'000	102'745.70			
			111'285.45		79'000	102'745.70	32'285 ☹	8'540 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	93'637.20		67'000	71'980.75			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	80.00						
3030.000	Sozialleistungen	18'168.25		12'000	13'456.20			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen				933.75			
3180.000	Dienstleistungen Dritter				4'575.00			
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-				11'800.00			
4350.000	Verkaufserlöse		600.00					

6231.02		Gegenüber der Budgetierung 2012 hat in der Rechnung 2012 die Aufteilung zwischen den kantonalen und städtischen Anstellungspensen geändert. Aus diesem Grund fallen auf der Kostenstelle 623102 unter 3510.000 höhere Lohnkosten an, während die Lohnkosten auf 302x.000 der Kostenstellen der Schulhäuser zumeist tiefere Kosten anfallen.
6231.02	3090.000	Diese Budget-Posten (Schulleiteraus- und Fortbildung, Informatik-Ausbildung etc.) wurden nicht benötigt.
	3115.000	Anschaffungen für Eishockey und Ausstattung Materialraum wurde aufs 2013 verschoben.
	3180.000	Wegfall der KOKORU-Rechnung und weniger Kosten für die Verkehrserziehung.
	3186.000	Kosten analog Vorjahr. Ein Junge im Rollstuhl wird zur Schule mit dem Behindertentaxi gefahren. Budgetposition fehlte.
	3510.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6231
	4520.000	Dieser Betrag wurde auf 4520.000/623001 verbucht.
6231.12		
6231.12	3178.000	Gestiegene Übernachtungskosten für Schneesportlager. Die Angebot auf freiwilligen Kursen im Kompetenzbereich "Bildung / Lebenskompetenzen" und die freiwilligen Sportkurse wurde noch nicht im vollen Umfang ausgebaut.
6231.32		Die Abweichung ist grösstenteils durch eine Verschiebung von Pensen von den städtischen zu den kantonalen Pensen entstanden.
6231.32	3020.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6231
	3022.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6231
	3027.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6231
	3114.000	Keine Neuanschaffungen nötig gewesen.
	3115.000	Unvorhergesehene Revision des grossen Trampolins.
	3119.000	In diesem Jahr waren keine Lizenz- und Software Erneuerungen nötig.
	3150.000	Keine grösseren Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen nötig.
	3158.000	Die Internetleitungen wurden komplett erneuert, dies geschah jedoch über ein Budget der Liegenschaften.
	3194.000	QUIMS war noch nicht budgetiert, da wir erst im Frühling 2012 erfuhren, dass wir eine QUIMS Schule werden.
	4360.000	Kursgelder und Lagerbeiträge hätten auf dem Konto 4365.000 verbucht werden müssen.
	4365.000	Siehe Begründung auf 4360.000
6231.33		
6231.33	3025.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6231
6231.42		

6231.42	3020.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6231
	3022.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6231
	3027.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6231
		Neueinführung QUIIMS gemäss kantonalen Vorgaben (nicht budgetiert).
	3080.000	Häufung von Ausfällen.
	3100.000	Neue Lehrmittel (Englisch, Mathe), neue KLP und deren Zimmer, die ausgerüstet werden mussten
	3104.000	Erweiterung der Bibliothek mit Antolin Büchern gemäss Schulprogramm.
	3119.000	Kein MS Office Lizenzenkauf nötig dieses Jahr. Kein Systemwechsel erfolgt, Einsparung beim Kauf der Betriebssoftware.
	3135.000	Weniger Schüler/-innen. ergaben weniger Kosten. Einzelne Rechnungsstellungen erfolgten zu spät und wurden 2013 bezahlt.
	3154.000	Keine neuen Maschinen für die Werkstätte nötig.
	3158.000	Geplantes Systemupdate zurückgestellt.
	3160.000	Dieser Posten wurde nicht benötigt.
	3193.000	Keine Projektwoche durchgeführt (Teambeschluss).
	3196.000	Multikulti Anlass kostete etwas mehr als geplant.
	4360.000	vgl. Begründung unter 3080.000.
	4610.000	Der QUIIMS-Start war nicht vorhergesehen.
6231.43		
6231.43	3023.000	vgl. zusammenfassende Begründung auf der Kostenstelle 6231

6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren

Aufgabe / Auftrag:	Bedarfsgerechtes Angebot an familienergänzender Betreuung und damit Steigerung der Wohnortqualität. Betrieb von 3 Krippengruppen, 1 Kindergartenhort und 3 Schulhorten mit Mittagstischen	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Bereitstellung eines qualitativ guten Betreuungs-Angebots. Zusätzlich soll ein Beitrag zur Sozialisation, Integration und Vorbereitung auf die Einschulung geleistet werden.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	2'007'478	2'203'140	1'866'408	195'662 ☺	141'071 ☹
Ertrag	953'181	901'000	905'673	52'181 ☺	47'508 ☺
Saldo	1'054'298	1'302'140	960'735	247'842 ☺	93'563 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Einsparungen gegenüber dem Budget 2012 resultieren aus mehreren Faktoren:
 Optimierung des Personaleinsatzes, Mehreinnahmen infolge der besseren Auslastung bei den Krippen, (nicht gesteuerte) Veränderung bei der Einkommensstruktur der Eltern der betreuten Kinder (Mittagstisch Stighag wurde nicht betrieben).
 Der sparsame und sorgfältige Umgang mit den Mitteln führte generell zu zusätzlichen Einsparungen (Mobilen, Ersatz Geräte, allgemeiner Sachaufwand) und zu weniger Reparaturaufwand.
 Die Mehrausgaben gegenüber der Rechnung 2011 sind auf die gestiegene Auslastung (dadurch mehr Kosten) und die wegfallenden Bundesgelder (Anschubfinanzierung) zurückzuführen.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6270.00	Hort- und Krippenbetrieb Looren (541)	2'007'478.37	953'180.55	2'203'140	901'000	1'866'407.63	905'672.65	247'842 ☺	93'563 ☹
			1'054'297.82		1'302'140		960'734.98		
3012.000	Löhne des Betriebspersonals	145'666.60		142'000		144'521.45			
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'307'017.40		1'243'000		1'182'699.80			
3030.000	Sozialleistungen	229'814.15		297'000		214'965.50			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	114'513.05		210'000		128'953.60			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	20'952.20		29'950		15'161.60			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	24'637.55		26'000		18'982.60			
3110.000	Anschaffung Mobilen	6'839.30		20'000		9'397.55			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'001.30		3'000		2'592.65			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'806.75		7'500		3'727.95			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	85'835.90		101'500		84'079.85			
3150.000	Unterhalt Mobilen	920.65		4'000		386.00			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	265.14		6'000		2'794.80			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'103.30		1'800		1'188.30			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	2'345.45		6'490		2'033.43			

3180.000	Dienstleistungen Dritter	54'104.89	93'400	48'247.15
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	6'168.74	4'500	5'306.80
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'486.00	5'000	1'368.60
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung	850'894.55	780'000	794'147.95
4360.000	Rückerstattungen	25'255.50	10'000	239.00
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal	41'450.30	41'000	38'085.45
4600.000	Bundesbeiträge	35'580.20	70'000	63'825.25
4910.000	Aufteilung Sachaufwand			9'375.00

6270.00

6270.00	3014.000	Begründung für alle Lohnkonti zusammen (Einsparung von rund Fr. 90'000): Bei personellen Wechseln konnte nicht immer sofort ein Ersatz gefunden werden. Zusätzlich wurde der Personaleinsatz optimiert.
	3030.000	vgl. Begründung unter 3014.000
	3080.000	vgl. Begründung unter 3014.000
	3090.000	Finanzmittel wurden sachbezogen eingesetzt. Einsparungen waren in diesem Jahr möglich.
	3099.000	Personalrekrutierung über kostenlose, branchenspezifische Stellenportale
	3110.000	Möbilien wurden nur da ersetzt , wo unbedingt notwendig.
	3135.000	Gute Bewirtschaftung durch die Verantwortlichen im Küchenbetrieb führte zu weniger Ausgaben.
	3178.000	kindbezogene Aktivitäten, z. B. Ferienhorte, wurden kostengünstig durchgeführt.
	3180.000	Die Kosten für das Caterings für die Mittagstische Nägelimoos und Stighag lagen tiefer als budgetiert. Gründe: Geringere Auslastung im Nägelimoos und vorläufiger Verzicht auf den Betrieb des Mittagstisches Stighag.
	4600.000	Bundesbeiträge waren zu hoch budgetiert für das 3. Bewilligungsjahr (Hort Nägelimoos und Kindergärtner-Hort)

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 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	537'622	565'500	403'871	27'878 ☺	133'750 ☹
Ertrag	23'844	31'700	18'095	7'856 ☹	5'749 ☺
Saldo	513'778	533'800	385'776	20'022 ☺	128'001 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Mehrere finanzielle Effekte haben sich gegenseitig mehr oder weniger aufgehoben. Minderausgaben kamen dadurch zustande, dass nicht der gesamte Betrag für Notfall-Platzierungen ausgegeben werden musste.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6275.00	Familienergänzende Betreuung (541)	406'526.65		453'500		388'299.85			
			406'526.65		453'500		388'299.85	46'973 ☺	18'227 ☹
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	35'131.40		27'000		33'202.90			
3030.000	Sozialleistungen	6'310.75		6'000		6'004.25			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'648.10		5'000		2'185.90			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit			1'000					
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	363'436.40		414'500		346'906.80			
6275.50	Frühförderung	131'094.85	23'843.75	112'000	31'700	15'571.45	18'095.00		
			107'251.10		80'300	2'523.55		26'951 ☹	109'775 ☹
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	114'597.70		85'000		12'610.25			
3030.000	Sozialleistungen	15'090.25		15'000		1'552.05			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'406.90		12'000		1'409.15			
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		10'830.00		11'700		2'095.00		
4360.000	Rückerstattungen		9'013.75						
4610.000	Staatsbeiträge		4'000.00		20'000		16'000.00		

6275.00 Die Gelder für Notfall-Platzierungen (gem. Stadtratsbeschluss über die Familienergänzende Betreuung) wurden nicht vollständig benötigt.

6275.00 3014.000 Aufstockung der Stellenprozente (Beschluss Stadtrat)

6275.50 Höhere Lohnkosten auf dieser Kostenstelle aus folgenden zwei Gründen:

- Übernahme der Kosten für die Kleinkinderbetreuung der Deutschkurse für Migranten/Migrantinnen durch B+K, welche 2011 auf 3010.000/4240.30 (E+S) angefallen ist. Damit konnten Synergien genutzt werden und es fallen gesamthaft weniger Kosten an.
- längerer Ausfall einer Lehrperson

6275.50 3014.000 Die Löhne für die Betreuung der Kleinstkinder, deren Eltern die Deutschkurse besuchen, wurden auf der Kostenstelle von E+S budgetiert. Durch die Zusammenlegung dieser Betreuung mit jener der Vorschul-Deutschkurse fielen die Löhne auf 627550 an.

4610.000 Eine Lehrperson ist wegen Schwangerschaft / Geburt über längere Zeit ausgefallen.

4610.000 Für das zweite Betriebsjahr wurden keine weiteren Anschubfinanzierungen mehr geleistet. Dieser Betrag wurde darum zu hoch budgetiert.

6280 Jugendarbeit

Aufgabe / Auftrag: Die offene Jugendarbeit leistet einen namhaften Beitrag zur Umsetzung des Jugendpolitischen Leitbildes der Stadt Kloten

Ressort: Bevölkerung

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

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	325'749	375'850	323'613	50'101 ☺	2'136 ☹
Ertrag	15'565	2'700	27'133	12'865 ☺	11'568 ☹
Saldo	310'184	373'150	296'480	62'966 ☺	13'704 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Minderausgaben resultieren hauptsächlich aus Fluktuationen beim Personal (geänderte Teamzusammensetzung und Altersstruktur). Daneben wurde die Jugendarena nicht durchgeführt und es resultierten Mehreinnahmen bei Anlässen.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6280.00	Jugendarbeit (350)	325'748.82	15'565.25	375'850	2'700	323'612.80	27'133.20		
			310'183.57		373'150		296'479.60	62'966 ☺	13'704 ☹
3016.000	weitere Löhne	219'062.55		246'000		241'869.05			
3030.000	Sozialleistungen	33'536.35		47'000		38'836.65			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	18'670.10		22'000					
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'440.00		3'000		1'860.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	830.05		2'500		2'231.00			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'000					
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'373.85		1'600		1'445.95			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'502.50		2'000		1'417.35			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'148.00							
3135.000	Lebensmittel und Getränke	7'751.35		2'000		4'480.55			
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'247.45		1'000		754.50			
3170.000	Spesenentschädigungen	935.00		1'200		1'415.00			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten			2'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	28'775.40		31'000		24'332.75			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	2'862.87		2'850		1'908.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					195.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit			8'000		203.65			
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	2'613.35		2'700		2'663.35			

4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs	677.00	200	733.00
4353.000	Lebensmittel / Getränke	6'831.10	1'000	4'239.90
4360.000	Rückerstattungen	272.15		11'502.70
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige	60.00	500	225.00
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	1'425.00		582.60
4610.000	Staatsbeiträge	2'000.00	500	6'000.00
4690.000	Übrige Beiträge	4'300.00	500	3'850.00

6280.00

6280.00	3016.000	Es waren nicht immer alle Stellen besetzt. Geänderte Teamzusammensetzung / Altersstruktur.
	3090.000	Coaching und Supervision nicht wahrgenommen
	3100.000	weniger Drucksachen angefallen
	3110.000	Anschaffung Tiefkühler und Tisch Pizzaofen waren nicht vorhersehbar (Ersatz).
	3130.000	Anlass wurde ein Jahr nach unserem Budgetierungstermin geplant und durchgeführt
	3135.000	Den Mehr-Ausgaben stehen auf 4353.000 Mehr-Einnahmen gegenüber: In allen drei regelmässig offen Angeboten laufen Theke bzw. Kisok gut.
	3150.000	Reparaturen an Geschirrwaschmaschine, Scanner und Türschliesser hatten wir nicht vorausgesehen
	3178.000	keine entsprechenden Aktivitäten durchgeführt
	3193.000	keine Jugendarena
	4340.000	Mehreinnahmen durch in der Budgetierung noch nicht geplanten Anlass
	4353.000	Den Mehreinnahmen stehen auf 3135.000 entsprechende Mehrausgaben gegenüber.
	4520.000	Beteiligung Midnight Sports kath. Kirche
	4610.000	Sponsorenbeitrag Midnightsports
	4690.000	Sponsorenbeiträge an Skaterroad 28 und Tafel Skaterroad

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 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	3'227'045	3'191'750	3'183'800	35'295 ☹	43'245 ☹
Ertrag	1'808'373	1'478'350	1'593'988	330'023 ☺	214'385 ☺
Saldo	1'418'672	1'713'400	1'589'812	294'728 ☺	171'141 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Insgesamt war das Jahr 2012 ein sehr erfolgreiches Jahr, da man durch konsequente Arbeit in vielen Bereichen und zwei Grossveranstaltungen im Stadion mit Mehreinnahmen von über 22% gegenüber dem VA2012 abgeschlossen hat.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7220.10	Sport (340)	3'144'131.37	42'319.20	3'136'450	27'400	3'138'880.35	54'347.23		
			3'101'812.17		3'109'050		3'084'533.12	7'238 ☺	17'279 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'394'955.40		2'388'100		2'466'733.30			
3030.000	Sozialleistungen	393'693.40		329'000		411'529.35			
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	2'393.95		8'750		15'435.20			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	11'518.45		35'300		17'743.90			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	25'985.63		45'500		14'878.90			
3110.000	Anschaffung Mobilien	14'046.04		21'000		6'083.30			
3170.000	Spesenentschädigungen	8'625.30		15'000		12'473.75			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	292'913.20		293'800		194'002.65			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		12'160.75		12'400		13'153.58		
4360.000	Rückerstattungen		30'158.45		15'000		41'193.65		
7220.30	Bundesfeier (300)	30'828.95		25'000		18'183.15			
			30'828.95		25'000		18'183.15	5'829 ☹	12'646 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	30'828.95		25'000		18'183.15			
7220.40	Kasse Stadion und Eislauf (340)	2'551.00	1'042'199.60	4'800	785'500	1'707.85	912'933.67		
		1'039'648.60		780'700		911'225.82		258'949 ☺	128'423 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'551.00		3'300		1'707.85			

	3180.000	Dienstleistungen Dritter		1'500					
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs	1'017'008.60		760'300		887'742.67		
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	25'191.00		25'200		25'191.00		
7220.50	Hallen- und Freibadkasse (340)		49'533.33	723'854.26	25'500	665'450	25'028.46	626'706.79	
			674'320.93		639'950		601'678.33		34'371 ☺ 72'643 ☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'186.76		20'500		19'783.46		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	22'976.87		5'000		5'245.00		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	7'369.70						
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		687'540.14		637'450		597'477.46	
	4350.000	Verkaufserlöse		28'914.12		28'000		29'229.33	
	4360.000	Rückerstattungen		7'400.00					
7220.10	Die Ausgaben wurden mit Ausnahme der etwas höheren Sozialleistungen sehr gut eingehalten.								
7220.10	3030.000	Budget und Rechnung erstellt durch F+L							
	3060.000	Die neue Bekleidung für die Badkasse und Bibliothek wird erst im 2013 umgesetzt.							
	3090.000	Geringerer Weiterbildungsbedarf als angenommen. Die Badmeister- und Marketing-Ausbildung wurde auf 2013 verschoben.							
	3100.000	Ausserordentliche Werbemassnahmen (Bewerbung Komplettangebote, Aktionen zur Kundenbindung, Plakatierungen) wurden sparsam lanciert bzw. zurückgestellt.							
	3110.000	Auf die Anschaffung eines Elektroflyers wurde verzichtet. Die Vorhänge bei der Betriebsleitung wurden nur in einem Büro ersetzt.							
	4360.000	Von der Versicherung erfolgte eine Rückerstattung der Sachbeschädigung des Einbruchdiebstahls (Fr. 8'000.00). Auch fielen die kaum kalkulierbaren Unfall- und Erwerbsausfallentschädigungen höher als geschätzt aus (Fr. 7'000.00).							
7220.30									
7220.30	3180.000	Die Ausgaben für die Bundesfeierlichkeiten über Fr. 31'000.00 wurden gemäss StR-Beschluss Nr. 81-2012 vom 05.06.2012 bewilligt.							
7220.40	Die budgetierten Einnahmen wurden beträchtlich übertroffen.								
7220.40	4340.000	Die effektiven Mehreinnahmen von Fr. 325'000.00 resultieren hauptsächlich aus den nicht budgetierten Einnahmen des Eishockey-Länderspiels CH-CAN und der Pferdeshow Apassionata. Minderertrag gemäss StR-Beschluss Nr. 89-2012 vom 19.06.2012 wegen Mietzinserlass (berechnet auf Akontozahlungen 2012) von ca. Fr. 75'000.00 an EHC Kloten Sport AG							
7220.50	Trotz dem mehrheitlich schlechten Bade-Sommerwetter wurde der Voranschlag sogar übertroffen.								
7220.50	3180.000	Durch die Übernahme der Sauna (StR-Beschluss 157-2012 vom 23.10.2012) entstanden Mehrausgaben von nahezu Fr. 20'000.00 für die Honorarauszahlungen der selbständig erwerbenden Masseurinnen.							
	3190.000	Beim Einbruchdiebstahl wurde der Betrag von Fr. 7'400.00 entwendet. Die Versicherung erstattete diesen Betrag wieder zurück (siehe auch Konto Nr. 7220.50/4360.000).							
	4340.000	Durch die Sauna-Übernahme (StR-Beschluss Nr. 157-2012 vom 23.10.2012) entstanden neu Massage-Einnahmen (Fr. 43'000.00), niedrigere Pächter-Rückerstattungen der Sauna-/Solarien-Einnahmen und tiefere Pachtzinseinnahmen. Die Seilpark-Einnahmen betrugen im Eröffnungsjahr insbesondere wegen der schwierigen Anlaufphase und dem schlechten Sommerwetter um Fr. 10'000.00 weniger als budgetiert.							
	4360.000	Von der Versicherung erfolgte eine Rückerstattung für den beim Einbruchdiebstahl entwendeten Betrag von Fr. 7'400.00 (siehe auch Konto Nr. 7220.50/3190.000).							

7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)

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

Ressort: Bevölkerung

Legislatur-Ziel: "Leben mit der Leistungsvereinbarung"

Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	174'135	182'800	184'863	8'665 ☺	10'728 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	174'135	182'800	184'863	8'665 ☺	10'728 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget wurde auch dieses Jahr wieder vorbildlich eingehalten, es konnte sogar etwas gespart werden.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7225.00	Vereinigung Freizeit Kloten (350)	174'135.05		182'800		184'862.95			
			174'135.05		182'800		184'862.95	8'665 ☺	10'728 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	117'035.70		117'800		122'030.85			
3030.000	Sozialleistungen	22'234.45		22'600		23'233.50			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	300.00		500		300.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien	8'636.70		9'200		13'771.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	25'928.20		32'700		25'526.70			

7230 Infrastruktur

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	2'521'044	2'337'200	2'343'490	183'844 ☹	177'553 ☹
Ertrag	274'764	240'500	273'617	34'264 ☺	1'146 ☺
Saldo	2'246'280	2'096'700	2'069'873	149'580 ☹	176'407 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Durch sorgsamen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wird der Sparauftrag des Gemeinderates so gut es geht umgesetzt.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7230.10	Infrastruktur Schluefweg (340)	1'940'088.22	175'055.42	1'646'400	125'000	1'710'391.73	179'973.84		
			1'765'032.80		1'521'400		1'530'417.89	243'633 ☹	234'615 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	23'000.00							
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'284'561.10		1'085'000		1'237'731.80			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'240.85							
3140.000	Baulicher Unterhalt	317'961.15		315'500		195'724.00			
3150.000	Unterhalt Mobilien	291'910.17		245'900		276'928.93			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	13'414.95				7.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		173'409.87		125'000		172'566.39		
4360.000	Rückerstattungen		1'645.55				7'407.45		
7230.20	Stighag (340)	345'328.85	33'348.30	470'550	53'000	404'509.75	35'194.70		
			311'980.55		417'550		369'315.05	105'569 ☺	57'335 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	16'478.05		46'700		9'284.50			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	33'420.70		41'000		34'741.15			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'087.55		26'400		16'159.15			
3140.000	Baulicher Unterhalt	9'295.25		41'800		59'961.85			
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'421.50		13'950		2'768.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	270'625.80		300'700		281'594.20			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		33'348.30		51'000		35'194.70		

	4360.000	Rückerstattungen				2'000				
7230.30	Ruebisbach (340)		235'626.50	66'360.14	220'250	62'500	228'588.95	58'448.87		
				169'266.36		157'750		170'140.08	11'516 ☹️	874 ☺️
	3110.000	Anschaffung Mobilien	5'944.20		9'400		9'699.80			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	33'901.30		50'500		35'150.80			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'853.85		30'800		12'036.80			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	136'397.35		59'000		146'672.30			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	12'594.80		33'750		382.55			
	3170.000	Spesenentschädigungen	150.80							
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	36'784.20		36'800		24'646.70			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		66'360.14		62'500		58'146.17		
	4360.000	Rückerstattungen						302.70		
7230.10	Es entstanden unerwartete Mehrausgaben durch die Übernahme der Sauna, die Erhöhung der Abwassergebühren, sowie den Kauf von Ökostrom. Durch diese politischen Entscheidungen entstand ein Ausgabenüberschuss von ca. Fr. 260'000.00.									
7230.10	3110.000	Mehrausgaben wegen Übernahme Sauna (Fr. 23'000.00) gemäss StR-Beschluss 157-2012 vom 23.10.2012								
	3120.000	Abwassergebühren mit ca. Fr. 121'000.00 fielen höher aus als erwartet. Strompreiserhöhung durch Nutzung von Ökostrom (lt. StR-Beschluss) von Fr. 26'000.00.								
	3150.000	Mehraufwand durch Saunaübernahme: Sanierungsmassnahmen (StR-Beschluss 157-2012 vom 23.10.2012 - Fr. 27'000.00), sowie zwingender Ersatz von 8 Stk. Duschpaneelen ca. Fr. 19'000.00.								
	4340.000	Mehrertrag durch Veränderung (beinahe Verdreifachung) der CO2-Rückerstattung ca. Fr. 30'000.00. Buchung der Nebenkosten für Strom der Fa. Gaho (ca. Fr. 28'000.00) anstatt auf dem Konto 4340.000/7260.10.								
7230.20	Sorgsamer Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln bringt ein sehr positives Rechnungsergebnis.									
7230.20	3110.000	Die Matchuhr für den Hauptplatz wurde gekauft (Fr. 11'000.00), die Montage jedoch wegen den ausstehenden Bauarbeiten im Stighag noch nicht durchgeführt. Sorgfältiges Abwägen über die Anschaffung diverser Mobilien brachte weitere Einsparungen.								
	3120.000	Sparsamer Umgang mit den Ressourcen brachte einige Einsparungen								
	3140.000	wegen den anstehenden Bauarbeiten im Jahr 2013 wurden einige Positionen nicht realisiert und dadurch gespart.								
	3180.000	Die Freiwilligenstunden in der Höhe von Fr. 22'151.55 wurden im Ertragskonto 4270.000 vom Pachtzins FC Kloten direkt abgezogen.								
	4270.000	Mindereinnahmen durch den Abzug der Freiwilligenstunden in der Höhe von Fr. 22'151.55 aus 3180.000 von diesem Konto								
7230.30										
7230.30	3110.000	Der Kauf einer Kehr/Saug- und einer Einscheibenmaschine war noch nicht notwendig.								
	3120.000	Holzschnitzel, Wasser und Strom wurden im Voranschlag noch zu hoch eingeschätzt.								
	3130.000	Durch sparsamen Umgang konnten auch hier deutliche Ersparnisse herausgeholt werden.								
	3140.000	Durch den Bau des Kamerapodestes (StR-Beschluss 62-2012 vom 8.5.2012) erhöhten sich die Aufwendungen um Fr. 80'000.00.								
	3150.000	keine besonderen Vorkommnisse.								
	4340.000	Mehrerträge um ca. 7% durch einige Grossanlässe, die in die Ruebisbachhalle gebracht worden sind.								

7240 Stadion

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	234'492	284'800	334'070	50'308 ☺	99'578 ☺
Ertrag	629	0	0	629 ☺	629 ☺
Saldo	233'864	284'800	334'070	50'936 ☺	100'206 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Sparauftrag des Gemeinderates konnte bestens umgesetzt werden.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7240.10	Stadion (340)	234'492.10	628.55	284'800		334'069.83			
			233'863.55		284'800		334'069.83	50'936 ☺	100'206 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	22'965.90		47'500		47'367.50			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'579.10		32'000		28'620.40			
3140.000	Baulicher Unterhalt	11'058.10				544.35			
3150.000	Unterhalt Mobilien	80'953.10		118'900		129'615.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	87'935.90		86'400		127'922.33			
4360.000	Rückerstattungen		628.55						

7240.10		
7240.10	3110.000	Die budgetierten Garderobenschränke (ca. Fr. 20'000.00) wurden aus Spargründen nicht neu gekauft, sondern nur saniert (Rechnung wurde versehentlich auf Konto 3140.000 verbucht).
	3140.000	Sanierung der Garderobenschränke im Stadion.
	3150.000	Durch sorgfältiges Abwägen der Notwendigkeiten konnten die Ausgaben geringer gehalten werden.

7250 Bäder

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	266'108	328'100	316'250	61'993 ☺	50'143 ☺
Ertrag	140	0	140	140 ☺	☺
Saldo	265'968	328'100	316'110	62'132 ☺	50'143 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Durch geschicktes Verhandeln beim Einkauf und durch gut organisierte Eigenleistungen konnte dieses Ergebnis erzielt werden.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7250.10	Bäder (340)	266'107.50	139.95	328'100		316'250.35	139.95		
			265'967.55		328'100		316'110.40	62'132 ☺	50'143 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	88'757.90		96'000		59'009.45			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'393.05		73'600		78'965.05			
3150.000	Unterhalt Mobilien	19'528.60		26'500		22'749.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	87'427.95		132'000		155'526.85			
4360.000	Rückerstattungen		139.95				139.95		

7250.10

7250.10 3110.000

Der Grossflächenrasenmäher war um Fr. 5'000.00 günstiger als im Voranschlag budgetiert. Die Ersatzliegestühle wurden nicht angeschafft.

3150.000

Einige Servicearbeiten konnten günstiger durchgeführt wrden.

3180.000

Durch Eigenleistung konnte im Bereich Unterhalt Gartenarbeiten eine Summe von ca. Fr. 15'000.00 eingespart werden.

Wegen den schlechten Wetterbedingungen im Sommer konnte beim Sicherheitsdienst für das Freibad ein Betrag von ca. Fr. 11'000.00 eingespart werden.

Durch den Kauf der Beachsandreinigungsmaschine wurde der budgetierte Betrag von Fr. 5'500.00 für die externe Reinigung des Beachsanddes hinfällig.

Wegen der Umstellung von Rollhandtüchern aus Stoff auf Papierhandtücher fällt der Betrag von Fr. 7'500.00 für die Position CWS weg.

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 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	38'223	50'940	102'415	12'717 ☺	64'191 ☺
Ertrag	529'805	431'000	407'960	98'805 ☺	121'845 ☺
Saldo	-491'582	-380'060	-305'545	111'522 ☺	186'037 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die sehr aktive und zielstrebige Verwaltung des Konferenzzentrums ermöglicht das vorliegende Ergebnis.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7260.10	Konferenzzentrum (340)	38'223.25	529'804.94	50'940	431'000	102'414.70	407'959.70	111'522 ☺	186'037 ☺
		491'581.69		380'060		305'545.00			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'703.85		20'500		9'064.45			
3150.000	Unterhalt Mobilien	26'812.00		29'860		92'770.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	707.40		580		580.00			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		348'808.95		251'000		239'613.44		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		135'736.25		107'000		123'144.15		
4360.000	Rückerstattungen		45'259.74		73'000		45'202.11		

7260.10		
7260.10	3130.000	Weniger Reinigungsmittelverbrauch durch sorgsamem Umgang und weniger Leuchtmittel als erwartet.
	4270.000	Die Playoff-Rückerstattung an die Kloten Flyers (ca. Fr. 60'000.00, abhängig von der Umsatzabgabe) ist in diesem Jahr nicht geflossen. Die Umsatzabgabe der Fa. Gaho an die Stadt ist höher ausgefallen als erwartet.
	4340.000	Durch vermehrte Vermietungen an Auswärtige konnte der Ertrag gesteigert werden.
	4360.000	Der budgetierte Stromkostenanteil von ca. Fr. 28'000.00 wurde auf dem Konto 4340.000/7230.10 verbucht.

7280 Kulturelles Angebot

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

Ressort: Bevölkerung

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

Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	137'485	100'000	120'134	37'485 ☹	17'351 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	137'485	100'000	120'134	37'485 ☹	17'351 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das sehr ausgewogene kulturelle Angebot hat sich nun mehr als etabliert.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7280.10	Kulturelles Angebot (300)	137'485.20		100'000		120'134.30			
			137'485.20		100'000		120'134.30	37'485 ☹	17'351 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	8'221.20				10'847.00			
3030.000	Sozialleistungen	685.95				914.25			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'128.70							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	126'249.35		100'000		108'293.05			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	200.00				80.00			

7280.10

7280.10 3180.000

Leider wurden im Voranschlag 2012 die personellen Aufwendung (Hauswarteleistungen für das Museum und die Umgebung), die im Vertrag mit der Szene Kloten vereinbart sind, vergessen.

Die Hauswartungskosten vom 3. und 4. Quartal 2011 (zusammen ca. Fr. 8'500.00) wurden erst im Jahr 2012 verbucht.

7290 Stadtbibliothek

Aufgabe / Auftrag: Betrieb einer öffentlichen Bibliothek

Ressort: Bevölkerung

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

Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	324'595	320'400	342'467	4'195 ☹	17'872 ☺
Ertrag	46'086	50'000	47'295	3'914 ☹	1'209 ☹
Saldo	278'509	270'400	295'172	8'109 ☹	16'663 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Rechnung 2012 entspricht sehr genau dem Voranschlag 2012.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7290.00	Stadtbibliothek (300)	324'594.65	46'085.55	320'400	50'000	342'467.10	47'294.80	8'109 ☹	16'663 ☺
			278'509.10		270'400		295'172.30		
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	205'266.55		201'500		209'350.85			
3030.000	Sozialleistungen	30'273.90		24'700		29'798.50			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'259.20		1'000		5'348.70			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	64'515.90		66'700		80'511.40			
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'022.55		12'500		3'607.10			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'107.20		3'000		2'326.40			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'889.40				593.80			
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'012.70		1'000		339.10			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'557.30		1'000		603.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'189.95		8'000		9'562.35			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					25.40			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	500.00		1'000		400.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		45'814.80		50'000		47'162.70		
4360.000	Rückerstattungen		270.75				132.10		

7290.00		
7290.00	3110.000	Der budgetierte Medienrückgabeschrank wurde nicht realisiert.
	3130.000	Dieser Posten wurde nicht budgetiert, da er bisher immer sehr niedrig war. Der Mehrverbrauch an Beleuchtungsmaterial und gebührenpflichtigen Abfallsäcken war nicht vorhersehbar.
	4340.000	In diesem Jahr gab es keine Veranstaltung wie "Krimizmorge", die einen Ertrag von Fr. 2'000.00 an einem Tag bringt.

8210 Pflegezentrum Spitz

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

Ressort: Soziales
Bereich: Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	13'995'629	13'672'960	13'464'437	322'669 ☹	531'192 ☹
Ertrag	15'032'511	14'894'310	14'117'916	138'201 ☺	914'594 ☺
Saldo	-1'036'882	-1'221'350	-653'479	184'468 ☹	383'403 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Pflögetaxen steigen durch eine Zunahme der Pflegebedürftigkeit der Bewohnenden. Gleichzeitig steigen die Lohnkosten.
Das Pflegezentrum im Spitz ist nun bereits wieder 9 Jahre im Betrieb, was sich im steigenden Aufwand im Unterhalt des Gebäudes und beim Ersatz von Mobilen und Haushaltartikel und Wäsche bemerkbar macht.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8210.00	Pflegezentrum Spitz (570)	13'995'629.02	15'032'510.61	13'672'960	14'894'310	13'464'437.26	14'117'916.28		
		1'036'881.59		1'221'350		653'479.02		184'468 ☹	383'403 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	8'574'179.25		8'123'700		8'196'049.65			
3030.000	Sozialleistungen	1'428'924.35		1'227'100		1'353'481.70			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	83'094.40		101'000		62'701.95			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	75'808.10		68'500		64'930.02			
3110.000	Anschaffung Mobilen	47'638.45		35'000		29'437.60			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	207'719.47		195'000		160'200.32			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	958'656.29		1'098'000		898'104.82			
3140.000	Baulicher Unterhalt	134'338.70		122'500		116'374.70			
3150.000	Unterhalt Mobilen	112'594.30		143'500		109'778.16			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	342'090.65		352'460		263'410.95			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	172'404.86		206'200		182'967.39			
3980.000	Pauschalverrechnungen	1'858'180.20		2'000'000		2'027'000.00			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		7'770.34		4'500		7'739.62		
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		14'631'418.55		14'249'960		13'581'563.85		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		168'496.15		170'350		274'439.84		
4350.000	Verkaufserlöse		215'790.34		439'500		239'552.49		
4360.000	Rückerstattungen		9'035.23		30'000		10'394.48		
4610.000	Staatsbeiträge						4'226.00		

8210.00		
8210.00	3010.000	Bewilligte nicht besetzte Stellen mussten im 2012 besetzt werden. Diverse Gründe führten zu dieser Massnahme. Langfristige Ausfälle, Schwangerschaftsurlaub (5 MA), Dienstjubiläum und die Einführung der 5 Ferienwoche ohne Stellenplananpassung führten zu diesen Mehrkosten.
		Auch die Zunahme der Pflegebedürftigkeit der BewohnerInnen macht eine steigende Ausnutzung der bewilligten Stellen nötig (Zunahme der BESA 3 + 4).
	3030.000	Die steigenden Sozialleistungen sind die Folge der steigenden Lohnkosten.
	3090.000	Die Fluktuation war gering und in den ersten drei Quartalen konnten die offenen Stellen mit wenig Aufwand wieder besetzt werden. Im vierten Quartal konnten die offen Stellen nur mit grossem Aufwand, sprich Personalrekrutierungsmassnahmen, besetzt werden. Das im Voranschlag vorgesehene Audit (Qualitätssicherung) konnte noch nicht durchgeführt werden, da die Organisation des Verbandes noch aussteht.
	3100.000	Die Umstellung des Pflegeabrechnungssystems von 4 auf 12 Stufen forderte eine neue Software und Anpassungen in den Buchhaltungstools.
	3110.000	Eine defekte Waschmaschine musste ersetzt werden, da diese nicht mehr repariert werden konnte (Fr. 14'000).
	3120.000	Das Heizöl wird nach Möglichkeit bei günstigen Ölpreisen eingekauft, was sich im Vergleich zum Vorjahr zu einer Verdoppelung der Kosten niederschlug.
	3130.000	Die steigende Pflegebedürftigkeit zieht auch einen höheren Verbrauch von Pflegematerialien nach sich. Bei der Wäsche (Berufs- bis Bettwäsche) und anderen Haushaltartikel zeigt sich das Alter immer deutlicher. Die Materialien werden täglich gebraucht und sind grösstenteils 8 bis 9 Jahre alt und müssen dadurch kontinuierlich ersetzt werden.
	3140.000	Auch der Unterhalt des Gebäudes mit der Haustechnik zeigt sich ein erhöhten Wartungsbedarf (Abwasserwärmerückgewinnung, Lift, usw.)
	3160.000	Die Mietkosten der Pflegewohnung Bramenring sind erstmals ein ganzes Jahr angefallen.
	4320.000	Die steigende Pflegebedürftigkeit schlägt sich in höheren Pflegekosten nieder.
	4340.000	Die Einnahmen gingen leicht zurück. Für die hohe Ertragsminderung ist der Ausfall aus Leistungen für BewohnerInnen verantwortlich.

8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.

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

Ressort: Soziales
 Bereich: Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	2'254'774	2'525'400	4'069'672	270'626 ☺	1'814'898 ☺
Ertrag	1'491'222	966'000	1'330'352	525'222 ☺	160'871 ☺
Saldo	763'552	1'559'400	2'739'320	795'848 ☺	1'975'768 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Umsetzung des Spitalfinanzierungs- und -planungsgesetz zeigt sich in der Rechnung 2012 in dem keine Beiträge an das Spital Bülach mehr gezahlt wurden. Es sind noch letzte Sockelbeiträge des letzten Quartals 2011 enthalten.
 Der Voranschlag 2012 wurde leicht unterschritten.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8220.10	Spital (400)	177'214.65		530'000		2'531'743.30			
			177'214.65		530'000	2'531'743.30		352'785 ☺	2'354'529 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					25.35			
3610.000	Beiträge an den Kanton	61'150.15		110'000		423'913.05			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	78'951.80		375'000		1'866'463.40			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	37'112.70		45'000		241'341.50			
8220.30	Ambulante Krankenpflege (440)	20'425.95		12'000		287'830.35	604'675.35		
			20'425.95		12'000	316'845.00		8'426 ☹	337'271 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	575.00							
3650.000	Beiträge an private Institutionen	19'850.95		12'000		287'830.35			
4490.000	Übrige Beiträge						604'675.35		
8220.31	Ambulante Krankenpflege, Spitex (440) ab 01.07.2011	1'848'221.74	1'490'135.25	1'740'900	966'000	896'665.08	725'676.50		
			358'086.49		774'900		170'988.58	416'814 ☺	187'098 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'414'838.95		1'300'000		690'854.40			
3030.000	Sozialleistungen	220'763.95		200'000		85'303.83			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	13'191.15		20'000		16'689.80			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	16'656.25		28'000		10'638.15			

	3110.000	Anschaffung Mobilien	2'979.80			2'085.00			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'815.65		52'000	32'607.20			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	5'486.72		5'000	2'693.95			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	47'780.25		49'000	20'472.35			
	3170.000	Spesenentschädigungen	40'664.40		22'400	20'697.75			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	29'044.62		64'500	14'622.65			
	4210.000	Guthabenzinsen		530.50				289.90	
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		4'730.00		4'000		3'051.50	
	4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		1'398'084.60		890'000		683'143.45	
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		68'375.25		72'000		35'649.00	
	4360.000	Rückerstattungen		9'730.25				1'078.00	
	4690.000	Übrige Beiträge		8'684.65				2'464.65	
8220.40	Krankheitsbekämpfung (450)		11'362.40		16'500	5'540.85			
				11'362.40		16'500		5'540.85	5'138 ☺ 5'822 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'879.90		10'000	2'737.10			
	3030.000	Sozialleistungen	662.90		1'000	164.50			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	819.60		3'500	2'639.25			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter			2'000				
8220.50	Gesundheitswesen (490)		65'290.30		70'000	216'251.95			
				65'290.30		70'000		216'251.95	4'710 ☺ 150'962 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	22'728.60		30'000	28'270.50			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	42'561.70		40'000	187'981.45			
8220.60	Alter inkl. Altersbeauftragte (589)		132'258.95		156'000	131'640.10			
				131'171.80		156'000		131'640.10	24'828 ☺ 468 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	92'352.00		92'000	91'312.00			
	3030.000	Sozialleistungen	17'759.95		17'000	17'385.85			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			4'000	602.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	285.25			761.20			
	3170.000	Spesenentschädigungen	1'541.65		4'000	737.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	332.00		7'000	3'674.40			
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	19'988.10		32'000	17'167.65			
	4360.000	Rückerstattungen		1'087.15					

8220.10		
8220.10	3610.000	Die letzten Rechnungen die Sockelbeiträge betreffend. Mit dem neuen Spitalfinanzierungs- und -planungsgesetz entfallen diese ab 2012.
	3620.000	Die Grundleistung der rettungsdienstlichen Versorgung (Schutz und Rettung) wird über das Spital Bülach abgerechnet.
	3650.000	Die letzten Sockelbeiträge. Mit dem neuen Spitalfinanzierungs- und planungsgesetz entfallen diese ab 2012.
8220.30		
8220.30	3650.000	Beiträge an das Hebammenpikett und die Kinderspitex (Kispex)
8220.31		
8220.31	3010.000	Lohnsumme ist leicht höher als 2011 durch Mehrleistungen der Mitarbeitenden im Stundenlohn und durch den Ersatz für krankheitsbedingte Ausfälle.
	3090.000	Weniger Weiterbildungen durchgeführt als budgetiert.
	3100.000	Keinen Grossversand mehr durchgeführt.
	3130.000	Das Richten der Medikamente wurde an die Apotheken ausgelagert und es sind mehr Klienten zu verzeichnen als im Vorjahr.
	3170.000	Im Voranschlag wurde fälschlicherweise nur ein halbes Jahr budgetiert, die Fahrspesen belaufen sich im Rahmen des Vorjahres.
	3180.000	Versicherungen
	4320.000	Die Einnahmen sind leicht höher ausgefallen als im Vorjahr. Im der Jahresrechnung 2011 ist nur ein halbe Jahr aufgeführt, da die Spitex ab 1.07.2011 in die Stadtverwaltung integriert wurde.
8220.40		
8220.40	3010.000	Die Zahngutscheine werden ab 2013 bei der Schulverwaltung budgetiert und abgerechnet.
	3100.000	Ein Gesundheitspräventionsanlass (Luftibus) wurde zurückgestellt.
8220.50		
8220.50	3100.000	Notfallinserat im Stadtanzeiger wurde kompakter gestaltet.
	3180.000	Der Beitrag des Ärztelefons ist von der Einwohnerzahl abhängig und diese ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen.
8220.60	Im Rahmen des letzten Jahres.	
8220.60	3180.000	Das Drucken der Broschüre Angebote und des Altersleitbildes wird im 2013 anfallen.
	3650.000	Der Seniorenausflug konnte günstiger als budgetiert durchgeführt werden.

8230 Pflegefinanzierung

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel: zu definieren

Ressort:

Gesundheit + Ressourcen

Bereich:

Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2012 Netto	Voranschlag 2012 Netto	Rechnung 2011 Netto	Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
Aufwand	6'151'605	5'200'000	5'236'639	951'605 ☹	914'966 ☹
Ertrag	1'881'304	2'000'000	2'350'000	118'696 ☹	468'696 ☹
Saldo	4'270'301	3'200'000	2'886'639	1'070'301 ☹	1'383'662 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die demografische Entwicklung bringt höhere Kosten in der Pflegefinanzierung im ambulanten und stationären Bereich. Die Finanzierung ist abhängig von der Anzahl BewohnerInnen in Heimen und der benötigten Pflegeleistungen.

		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Abweichung RG 2012 zu VA 2012	Abweichung RG 2012 zu RG 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8230.10	Heime: Beauftrage Leistungserbringer Aku t- + Überg	2'880.05							
			2'880.05					2'880 ☹	2'880 ☹
	3621.415 Beiträge an Gemeinden und	2'880.05							
8230.11	Heime: Beauftrage Leistungserbringer Langzeitpfleg	5'385'439.58	23'124.00	4'620'000		4'590'797.35	323'000.00		
			5'362'315.58		4'620'000		4'267'797.35	742'316 ☹	1'094'518 ☹
	3620.415 Beiträge an Gemeinden und	999'029.68		1'200'000		1'060'808.65			
	3630.415 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	4'386'409.90		3'420'000		3'529'988.70			
	4610.000 Staatsbeiträge		23'124.00				323'000.00		
8230.20	Heime: Übrige Leistungserbringer Akut- + Übergangs	3'192.47				2'345.95			
			3'192.47				2'345.95	3'192 ☹	847 ☹
	3623.415 Beiträge an Gemeinden und	3'192.47				2'345.95			
8230.21	Heime: Übrige Leistungserbringer Langzeitpflege (41	385'174.25		240'000		258'415.15			
			385'174.25		240'000		258'415.15	145'174 ☹	126'759 ☹
	3622.415 Beiträge an Gemeinden und	188'560.80		160'000		167'623.70			
	3652.415 Beiträge an private Institutionen	196'613.45		80'000		90'791.45			

8230.50	Amb.Pflegeleistungen: Beauftragte Leistungserbringer	346'468.65		330'000		367'247.10			
			346'468.65		330'000	367'247.10	16'469 ☹	20'778 ☺	
	3620.445 Beiträge an Gemeinden und	92'121.00							
	3630.445 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	251'157.50		320'000		340'732.75			
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	3'190.15							
	3650.445 Beiträge an private Institutionen			10'000		26'514.35			
8230.60	Amb.Pflegeleistungen: Übrige Leistungserbringer (4	28'449.80		10'000		17'833.10			
			28'449.80		10'000	17'833.10	18'450 ☹	10'617 ☹	
	3623.445 Beiträge an Gemeinden und	826.15				69.80			
	3653.445 Beiträge an private Institutionen	27'623.65		10'000		17'763.30			
8230.90	Verrechnung Zinsen und Abschreibungen (570)		1'858'180.20		2'000'000	2'027'000.00			
		1'858'180.20		2'000'000		2'027'000.00	141'820 ☹	168'820 ☹	
	4980.000 Pauschalverrechnungen		1'858'180.20		2'000'000	2'027'000.00			

8230.11

8230.11 3630.415 Dieses Konto korrespondiert mit dem Konto 8210 Pflegezentrum im Spitz. Die Beiträge der Stadt steigen bei zunehmender Pflegebedürftigkeit an, da dann die Beiträge der Gemeinde an die Restfinanzierung sich erhöhen.

8230.21

8230.21 3652.415 Wenn in Pflegezentrum im Spitz und im KZU kein Pflegeplatz vorhanden ist, werden die umliegenden Heime angefragt, damit der Bewohner/die Bewohnerin platziert werden kann. Auch private Heime (Stiftungen, usw.) kommen dann in Frage.

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
Gesamt-Total Investitionsrechnung									
	Umsatz	15'876'524.96	6'125'784.87	15'870'000	2'000'000	5'818'255.86	2'852'184.34		
	Saldo		9'750'740.09		13'870'000		2'966'071.52		
Investitionen Verwaltungsvermögen									
	Saldo	15'876'524.96	6'123'732.87	15'870'000		5'818'255.86	2'821'527.64		
			9'752'792.09		15'870'000		2'996'728.22		
0	Allgemeine Verwaltung		122'155.00			190'000.00	119'945.00		
	Nettoergebnis	122'155.00					70'055.00		
020	Verwaltung		122'155.00			190'000.00	119'945.00		
5260.000	Ausrichtung Darlehen und Beteiligungen					190'000.00			
6260.000	Rückzahlungen von Darlehen VV		122'155.00				119'945.00		
1	Oeffentliche Sicherheit					9'000.00	9'000.00		
	Nettoergebnis								
160	Zivilschutz					9'000.00	9'000.00		
5700.000	Einlagen in Fonds für Schutzraumbauten					9'000.00			
6700.000	Ersatzabgaben Schutzraumbauten						9'000.00		
2	Bildung	4'020'061.60		6'780'000		1'318'084.89			
	Nettoergebnis		4'020'061.60		6'780'000		1'318'084.89		
217	Schulliegenschaften/-Anlagen	4'020'061.60		6'780'000		1'318'084.89			
5030.010	Nägelimoos, Ergänzungsbau (SRP 5)	8'902.75				658'146.34		-370'468.54	
5030.018	Nägelimoos Primar / Innensanierung und Sanierung Pausenplatz			500'000					
5030.023	KIGA Graswinkel, Ausbau + Umgebung			80'000					
5030.029	Feld, Innensanierung	17'556.30		300'000		127'887.40		891'943.30	
5030.032	Spitz PS / Sanierung Pausen-/Parkplatz	332'552.20				391'793.40		40'091.50	
5030.034	Spitz PS / Umnutzung Sprachheilkindergarten			200'000					

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5030.042	Hinterwiden / Gesamtanierung innere Umbauten,Kindergärten,Flachdächer	21'212.25		2'000'000				-538'771.35	
5030.215	Berufswahlschule / Neubau und Umnutzung alte BWS	3'118'337.10		3'200'000		140'257.75		-95'297.75	
5030.216	Berufswahlschule / Innerer Umbau Altbau	267'351.25						-21'351.25	
5060.900	Schulinformatik, Zentraler Server und Ne tzwerk	254'149.75		500'000				245'850.25	
3	Kultur und Freizeit	1'047'434.80		4'160'000		62'859.05	560'700.00		
	Nettoergebnis		1'047'434.80		4'160'000	497'840.95			
330	Parkanlagen, Wanderwege			100'000					
5610.100	Gerbeplatz, Anteil an Sanierung			100'000					
340	Sport	1'047'434.80		4'060'000		62'859.05	560'700.00		
5030.011	Stadion Schluefweg / Umbau Ecke Nordost								
5030.030	Stadion Schluefweg /Ueberdeckung Aussen- einfeld / Sanierung Vorplatz UN-Garage			150'000					
5030.052	Zentrum Schluefweg / Parkplatzbewirtscha ftung			100'000					
5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Freibad	371'507.45		250'000		806.45		18'446.10	
5030.105	Stadion Schluefweg, Erneuerung Lüftungs- und Entfeuchtungsanlagen	81'101.00		150'000					
5030.107	Anschlusserrhöhung Trafostation und Ersat z Verb.Leitung Zentrum -Stadion (inkl. G	60'081.50		260'000					
5030.110	Stadion Schluefweg, Fantrennung	-35'804.60				-58'446.30		-45'492.05	04.09.2012
5030.111	Stadion Schluefweg,Notlichtanlage,Ersatz	16'314.50		200'000				213'685.50	
5030.112	Stadion Schluefweg, Ersatz Beschallungs- anlage (Evakuation)			220'000					
5030.200	Stighag, Erweiterung (zus. Spielfeld und Garderobe)	106'308.95		2'100'000		147.90		4'687'624.15	
5060.024	Schluefweg, Ersatz Schliessanlage	161'138.10		230'000					
5060.026	Eisaufbereitungsmaschine Ausseneisfeld (Ersatz)	175'000.00		220'000					
5060.040	Schluefweg, Ersatz Matchuhr/Leuroschrift					10'800.00			

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5090.100	Schluefweg, Seilpark	111'787.90		180'000		109'551.00			
6600.010	Investitionsbonus Bund Energiekonzept Schluefweg						540'000.00		
6690.000	Uebrige eingehende Investitionsbeiträge						20'700.00		
4	Gesundheit	7'965'592.55	5'906'080.80			1'118'350.34			
	Nettoergebnis		2'059'511.75				1'118'350.34		
400	Spitäler	6'087'412.55	4'963'080.80			979'759.45			
5220.010	Reg.Spital Darlehen oder Beteiligung	6'038'000.00							
5620.100	Spital Bülach 'Spital 2005' PJ 5292	34'440.70				338'908.80		4'788'382.95	
5620.114	Spital Bülach, Vorprojektierungskredit					47'661.25			
5620.200	Spital Bülach 2005 / 2. Bauetappe Proj. 5344					7'550.40		2'813'307.95	
5620.999	Spital Bülach, Investitionsbeitr. im Kompetenzbereich Spital-/Betriebskomm.	14'971.85				585'639.00			
6090.010	Reg.Spital Übertrag ins FV		4'922'000.00						
6610.000	Staatsbeiträge		41'080.80						
410	Kranken- und Pflegeheime	1'878'180.00	943'000.00			138'590.89			
5230.010	Reg.Krankenheim Beteiligung oder	1'878'180.00							
5620.020	Krankenheimverband KZU, Investitions-Beiträge im Kompetenzbereich Verbandsorg					138'590.89			
6090.010	Reg.Krankenheim Uebertrag ins FV		943'000.00						
5	Soziale Wohlfahrt	84'151.50				283'328.60			
	Nettoergebnis		84'151.50				283'328.60		
570	Altersheime (Eigene)	84'151.50				283'328.60			
5030.150	Pflegeabteilung Chasern, Renovation	14'706.20				83'824.15			
5030.205	Pflegewohnung Bramenring	69'445.30				199'504.45		-78'162.55	

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
6	Verkehr	2'265'525.95		4'200'000		2'083'086.35			
	Nettoergebnis		2'265'525.95		4'200'000		2'083'086.35		
620	Gemeindestrassen	2'265'525.95		4'200'000		2'083'086.35			
5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit)	117'729.15		2'300'000		51'319.80			
5010.010	Kreisel Industrie, Einmündung Industrie- strasse					42'065.50			
5010.011	Kreisel Lindenstrasse, Nebenarbeiten Sanierung	53'138.25							
5010.091	Lindenstrasse, Bereich Bahn-/Bushof			50'000					
5010.640	Breitstrasse / Sanierung Schaffhauser- strasse bis Römerweg					19'048.75			
5010.670	Schürbungertweg	12'052.80				443'083.40		33'169.95	
5010.800	Lochackerstrasse					205'083.15		189'056.85	
5010.880	Birkenstrasse					9'388.00		134'949.40	23.08.2011
5010.900	Holbergstrasse, Sanierung	86'835.85				330'326.05		251'987.00	
5010.910	Spitzweg	2'840.55				269'419.15		4'718.05	
5010.920	Widenstrasse	12'474.00		50'000				32'076.00	
5010.930	Thalwiesenstrasse	26'004.95		100'000				64'175.05	
5010.940	Breitstrasse	703'787.35						341'472.65	
5010.950	Hohrainlistrasse	690'523.30				15'754.75		114'521.95	
5010.960	Chränzlerstrasse	21'770.35		1'000'000				38'169.65	
5010.965	Hohrütistrasse	28'455.45						38'774.55	
5810.020	Sanierung Kunstbauten	509'913.95		700'000		697'597.80		-13'710.25	
7	Umwelt und Raumordnung	493'758.56	75'130.07	730'000		318'731.63	90'763.84		
	Nettoergebnis		418'628.49		730'000		227'967.79		
710	Abwasserbeseitigung	185'127.36	75'130.07	350'000		204'941.68	90'763.84		
5010.000	Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit)			350'000		22'858.47			
5010.560	Birkenstrasse					-273.60			
5010.570	Schürbungertweg					2'800.00			
5010.610	Holbergstrasse	185'127.36				14'500.00			

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5650.010	Verlegung Verb.kanal Flughafenareal					165'056.81		75'537.99	02.10.2012
6100.100	Anschlussgebühren		-107'931.93				44'522.84		
6600.000	Investitionsbonus Kanalisations- wesen		183'062.00						
6610.010	Staatsbeiträge						46'241.00		
720	Abfallbeseitigung	308'631.20		230'000		113'789.95			
5010.012	Grube Homberg/Gassanierung Phasen III/IV								
5030.020	Nebensammelstellen: Ersatz durch Unterflursysteme	308'631.20		200'000		72'068.24			
5060.012	Grube Homberg/Gassanierung Phasen III/IV			30'000		41'721.71			
740	Friedhof und Bestattung			150'000					
5010.030	Friedhof Chloos, Erweiterung Urnen-Sanierung			150'000					
8	Volkswirtschaft					434'815.00	423'360.00		
	Nettoergebnis						11'455.00		
810	Forstwesen					11'455.00			
5050.010	Waldkäufe					11'455.00			
840	Industrie, Gewerbe, Handel					423'360.00	423'360.00		
5010.010	Industriestammgeleiseanlage, Sanierung					423'360.00			
6310.010	Rückerstattungen Sanierung Industriestammgeleise						423'360.00		
9	Finanzen und Steuern		20'367.00				1'617'758.80		
	Nettoergebnis	20'367.00				1'617'758.80			
940	Kapitaldienst		20'367.00				1'617'758.80		
6220.100	Gewinnausschüttungen DEZU Verwaltungsvermögen		20'367.00				1'617'758.80		

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung			Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Verpflichtungskredite:	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
Investitionen Finanzvermögen				2'052.00		2'000'000		30'656.70		
	Saldo		2'052.00		2'000'000		30'656.70			
9	Finanzen und Steuern			2'052.00		2'000'000		30'656.70		
	Nettoergebnis		2'052.00		2'000'000		30'656.70			
942	Liegenschaften Finanzvermögen			2'052.00		2'000'000		30'656.70		
8010.000	Verkauf nichtüberbaute Grundstücke Finanzvermögen			2'052.00		2'000'000		30'656.70		

Kommentar Investitionsrechnung

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

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

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
0	Allgemeine Verwaltung		
020	Verwaltung		
020.6260.000	Rückzahlungen von Darlehen VV Rückzahlung entsprechend der abgeschlossenen Verträge	Mehr-Einnahmen	122'155.00
2	Bildung		
217	Schulliegenschaften/-Anlagen		
217.5030.032	Spitz PS / Sanierung Pausen-/Parkplatz Die Arbeiten wurden mit einiger zeitlicher Verzögerung abgeschlossen.	Mehr-Ausgaben	332'552.20
217.5030.034	Spitz PS / Umnutzung Sprachheilkinder- garten Vorhaben auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.	Minder-Ausgaben	200'000.00
217.5030.042	Hinterwiden / Gesamtsanierung innere Umbauten,Kindergärten,Flachdächer Verzögerungen aus Planung im Zusammenhang mit Anliegen Denkmalschutz.	Minder-Ausgaben	1'978'787.75
217.5030.216	Berufswahlschule / Innerer Umbau Altbau Zusatzkredit Fr. 246'000.00 durch Stadtrat bewilligt am 22. Mai 2012.	Mehr-Ausgaben	267'351.25
3	Kultur und Freizeit		
340	Sport		
340.5030.030	Stadion Schluefweg /Ueberdeckung Aussen- eisfeld / Sanierung Vorplatz UN-Garage Wurde durch Stadtrat der Prioritätsstufe 3 zugeordnet und damit vorläufig nicht weiter verfolgt.	Minder-Ausgaben	150'000.00
340.5030.107	Anschlusserrhöhung Trafostation und Ersat z Verb.Leitung Zentrum -Stadion (inkl. G Mittelspannungsverteilung und zusätzlicher Trafo sind bestellt, werden 2013 geliefert. Der Ersatz der Verbindungsleitung wird gemäss Investitionsprogramm erst im 2015 realisiert.	Minder-Ausgaben	199'918.50
4	Gesundheit		
400	Spitäler		

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
400.5220.010	Reg.Spital Darlehen oder Beteiligung Mit der erfolgten Statutenänderung werden künftig alle Investitionen durch den Zweckverband finanziert. Der Restwert aus den betriebswirtschaftlich abgeschriebenen Investitionen früherer Jahre mussten aktiviert werden und werden künftig als "Dotationskapital" im Verwaltungsvermögen unter den nicht abzuschreibenden Vermögenswerten bilanziert.	Mehr-Ausgaben	6'038'000.00
400.6090.010	Reg.Spital Übertrag ins FV Die in der Bilanz der Stadt Kloten geführten Restwerte VV (abzuschreibende Investitionsbeiträge) wurden in das Finanzvermögen übertragen. Unter Verrechnung mit der neu aktivierten Beteiligung resultierte ein Buchgewinn von Fr. 1'116'000.00. Der Buchgewinn konnte im Sinne einer Ausnahmeregelung des Gemeindeamtes direkt für zusätzliche Abschreibungen verwendet werden.	Mehr-Einnahmen	4'922'000.00
410	Kranken- und Pflegeheime		
410.5230.010	Reg.Krankenheim Beteiligung oder Mit der Umwandlung des Zweckverbandes in eine interkommunale Anstalt werden seit 2011 alle Investitionen durch die Organisation selbst finanziert. Der Restwert aus den betriebswirtschaftlich abgeschriebenen Investitionen früherer Jahre mussten aktiviert werden und werden künftig als "Dotationskapital" im Verwaltungsvermögen unter den nicht abzuschreibenden Vermögenswerten bilanziert.	Mehr-Ausgaben	1'878'180.00
410.6090.010	Reg.Krankenheim Uebertrag ins FV Die in der Bilanz der Stadt Kloten geführten Restwerte VV (abzuschreibende Investitionsbeiträge) wurden in das Finanzvermögen übertragen. Unter Verrechnung mit der neu aktivierten Beteiligung resultierte ein Buchgewinn von Fr. 935'180.00. Der Buchgewinn konnte im Sinne einer Ausnahmeregelung des Gemeindeamtes direkt für zusätzliche Abschreibungen verwendet werden.	Mehr-Einnahmen	943'000.00
6	Verkehr		
620	Gemeindestrassen		
620.5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit) Die Ausgaben zu Lasten des bewilligten Rahmenkredites werden den einzelnen Kostenstellen zugeordnet.	Minder-Ausgaben	2'182'270.85
620.5010.930	Thalwiesenstrasse Die prognostizierten Ausgaben wurden fälschlich sowohl im Rahmenkredit wie auch auf der individuellen Kostenstelle budgetiert.	Minder-Ausgaben	73'995.05

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
620.5010.960	Chränzlerstrasse Die prognostizierten Ausgaben wurden fälschlich sowohl im Rahmenkredit wie auch auf der individuellen Kostenstelle budgetiert.	Minder-Ausgaben	978'229.65
620.5810.020	Sanierung Kunstbauten Für die Sanierung der Kunstbauten wurde ein Verpflichtungskredit eröffnet. Um eine zeitnahe Abrechnung zu ermöglichen, wird für Sanierungen ab 2013 eine neue Kostenstelle eröffnet.	Minder-Ausgaben	190'086.05
7	Umwelt und Raumordnung		
710	Abwasserbeseitigung		
710.6100.100	Anschlussgebühren Rückzahlung aus der definitiven Abrechnung einer provisorisch veranlagten Ueberbauung.	Mehr-Einnahmen	107'931.93
710.6600.000	Investitionsbonus Kanalisations- wesen Auszahlung des Bundesbeitrages an die Generelle Entwässerungsplanung (GEP)	Mehr-Einnahmen	183'062.00
720	Abfallbeseitigung		
720.5030.020	Nebensammelstellen: Ersatz durch Unter- flursysteme Für den Ersatz von drei weiteren Sammelstellen bewilligte der Stadtrat am 22. 5.2012 Fr. 370'000.00. Damit wurden nunmehr alle Nebensammelstellen saniert.	Mehr-Ausgaben	108'631.20
740	Friedhof und Bestattung		
740.5010.030	Friedhof Chloos, Erweiterung Urnen- Sanierung Die Annahme der Kulturlandinitiative führte zu einer rechtlich noch nicht definierten Situation. Die Planung wurde deshalb gestoppt.	Minder-Ausgaben	150'000.00
9	Finanzen und Steuern		
942	Liegenschaften Finanzvermögen		
942.8010.000	Verkauf nichtüberbaute Grundstücke Finanzvermögen Verkauf von einem kleinen Grundstück in Hanglage und Landwirtschaftszone. Weitere Gelegenheiten für den Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen ergaben sich keine.	Minder-Einnahmen	1'997'948.00

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
Verpflichtungskredite in der Laufenden Rechnung						
770 Naturschutz						
8070.3180.00	Dienstleistungen Dritter / Landschafts- entwicklungs-konzept (LEK) (Kst 5240.78)	30'000.00	17'533.00	12'467.00	0.00	
	03.12.2002 SR	30'000.00 Brutto				
780 Uebriger Umweltschutz						
5210.20/3660	Energiestadt / Förderung energetischer Massnahmen	175'000.00	75'982.07	99'017.93	0.00	
	01.01.2010 GR	75'000.00 Brutto				
	01.01.2011 GR	50'000.00 Brutto				
	01.01.2012 GR	50'000.00 Brutto				
790 Raumordnung						
5210.40/3180	Zentrumsplanung (Rahmenkredit)	1'520'000.00	1'579'510.40	-59'510.40	0.00	
	18.01.2011 GR	1'520'000.00 Brutto				
5511.3181.01	Ueberarbeitung /Ergänzung der kommunalen Nutzungsplanung (KSt 5210.41)	729'900.00	1'073'243.40	-343'343.40	0.00	
	19.03.2002 SR	215'000.00 Brutto				
	09.07.2002 SR	51'000.00 Brutto				
	05.11.2002 SR	46'500.00 Brutto				
	04.02.2003 SR	38'800.00 Brutto				
	04.02.2003 SR	20'600.00 Brutto				
	21.10.2003 SR	138'000.00 Brutto				
	16.11.2004 SR	120'000.00 Brutto				
	15.02.2005 SR	20'000.00 Brutto				
	24.05.2005 SR	80'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
Verpflichtungskredite in der Investitionsrechnung						
217 Schulliegenschaften/-Anlagen						
217.5030.010	Nägelimoos, Ergänzungsbau (SRP 5)	10'145'000.00	10'515'468.54	-370'468.54	0.00	
	03.10.2006 SR	75'000.00 Brutto				
	21.08.2007 SR	350'000.00 Brutto				
	06.05.2008 SR	300'000.00 Brutto				
	01.07.2008 SR	100'000.00 Brutto				
	17.05.2009 U	9'320'000.00 Brutto				
217.5030.029	Feld, Innensanierung	1'056'000.00	164'056.70	891'943.30	0.00	
	03.07.2012 GR	998'000.00 Brutto				
	05.12.2012 GL	40'000.00 Brutto				
	05.12.2012 GL	18'000.00 Brutto				
217.5030.032	Spitz PS / Sanierung Pausen-/Parkplatz	785'000.00	744'908.50	40'091.50	0.00	
	21.08.2007 SR	20'000.00 Brutto				
	07.06.2011 SR	405'000.00 Brutto				
	07.06.2011 SR	310'000.00 Brutto				
	05.10.2011 GL	50'000.00 Brutto				
217.5030.042	Hinterwiden / Gesamtsanierung innere Umbauten,Kindergärten,Flachdächer	122'000.00	660'771.35	-538'771.35	0.00	
	27.10.2010 GL	95'000.00 Brutto				
	08.03.2011 SR	27'000.00 Brutto				
217.5030.215	Berufswahlschule / Neubau und Umnutzung alte BWS	3'185'000.00	3'280'297.75	-95'297.75	0.00	
	04.09.2011 U	3'185'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
217.5030.216	Berufswahlschule / Innerer Umbau Altbau 22.05.2012 SR	246'000.00 246'000.00 Brutto	267'351.25	-21'351.25	0.00	
217.5060.900	Schulinformatik, Zentraler Server und Netzwerk 20.12.2011 SR	500'000.00 500'000.00 Brutto	254'149.75	245'850.25	0.00	
340 Sport						
340.5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Freibad 03.12.2008 GL 06.12.2011 SR 03.07.2012 SR	433'800.00 49'000.00 Brutto 50'000.00 Brutto 334'800.00 Brutto	415'353.90	18'446.10	0.00	
340.5030.110	Stadion Schluefweg, Fantrennung 14.01.2009 GL 03.03.2009 ex 03.03.2009 GR	895'000.00 28'000.00 Brutto -28'000.00 Brutto 895'000.00 Brutto	940'492.05	-45'492.05	0.00	04.09.2012
340.5030.111	Stadion Schluefweg, Notlichtanlage, Ersatz 19.12.2012 GL	230'000.00 230'000.00 Brutto	16'314.50	213'685.50	0.00	
340.5030.200	Stighag, Erweiterung (zus. Spielfeld und Garderobe) 29.09.2009 SR 17.06.2012 U	4'959'000.00 130'000.00 Brutto 4'829'000.00 Brutto	271'375.85	4'687'624.15	0.00	
340.5060.001	Schiessanlage Bettensee, Ersatz Treffer- anzeige 30.06.2009 SR	414'414.95 414'414.95 Brutto	414'414.90	0.05	302'177.65	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' PJ 5292	7'867'650.00	3'079'267.05	4'788'382.95	0.00	
	21.05.2000 U	7'617'150.00 Brutto				
	05.02.2002 GR	250'500.00 Brutto				
400.5620.200	Spital Bülach 2005 / 2. Bauetappe Proj. 5344	4'415'500.00	1'602'192.05	2'813'307.95	0.00	
	16.05.2004 U	4'415'500.00 Brutto				
410 Kranken- und Pflegeheime						
410.5620.021	Krankenheimverband KZU, Pavillon Kloten	290'500.00	277'266.85	13'233.15	0.00	
	02.03.2004 GR	290'500.00 Brutto				
410.5620.022	Krankenheimverband KZU, Pflegekompetenz zentrum (Netto)	431'631.80	69'807.20	361'824.60	0.00	
	15.02.2005 SR	192'548.00 Brutto				
	17.03.2009 SR	239'083.80 Brutto				
570 Altersheime (Eigene)						
570.5030.205	Pflegewohnung Bramenring	376'000.00	454'162.55	-78'162.55	0.00	
	13.01.2009 SR	32'000.00 Brutto				
	17.03.2009 SR	344'000.00 Brutto				
570.5030.300	Altersheim, Neue Pflegestation Zentrum (Ersatz Chasern)	470'000.00			0.00	
	20.03.2012 SR	470'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto		Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
620	Gemeindestrassen						
620.5010.670	Schürbungertweg		513'619.00	480'449.05	33'169.95	0.00	
		01.07.2009 GL	51'379.00 Brutto				
		07.12.2010 SR	462'240.00 Brutto				
620.5010.740	Lerchenweg		1'057'566.00	32'927.85	1'024'638.15	0.00	
		20.08.2008 SR	57'566.00 Brutto				
		13.01.2009 SR	1'000'000.00 Brutto				
620.5010.800	Lochäckerstrasse		403'824.00	214'767.15	189'056.85	0.00	
		05.09.2007 GL	25'824.00 Brutto				
		19.04.2011 SR	378'000.00 Brutto				
620.5010.840	Alte Landstrasse		1'336'946.20	1'207'999.50	128'946.70	0.00	15.02.2011
		05.09.2007 GL	69'402.00 Brutto				
		18.03.2008 SR	576'000.00 Brutto				
		18.06.2008 GL	78'494.20 Brutto				
		16.12.2008 SR	613'050.00 Brutto				
620.5010.860	Waldeggweg		956'274.90	781'608.30	174'666.60	0.00	22.05.2012
		20.08.2008 SR	46'274.90 Brutto				
		02.07.2009 SR	910'000.00 Brutto				
620.5010.870	Weierstrasse		699'400.00	490'307.70	209'092.30	0.00	15.02.2011
		18.06.2008 SR	53'800.00 Brutto				
		16.12.2008 SR	645'600.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto		Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
620.5010.880	Birkenstrasse	09.02.2010 SR	499'200.00 Brutto	364'250.60	134'949.40	0.00	23.08.2011
620.5010.890	Weinbergstrasse	02.06.2009 SR	87'694.00 Brutto	1'362'694.00	256'606.85	0.00	22.05.2012
		18.08.2009 SR	1'275'000.00 Brutto				
620.5010.900	Holbergstrasse, Sanierung	23.06.2010 GL	54'338.00 Brutto	690'998.00	251'987.00	0.00	
		01.02.2011 SR	636'660.00 Brutto	439'011.00			
620.5010.910	Spitzweg	23.06.2010 GL	28'763.65 Brutto	295'523.65	4'718.05	0.00	
		21.12.2010 SR	266'760.00 Brutto	290'805.60			
620.5010.920	Widenstrasse	20.06.2012 GL	44'550.00 Brutto	44'550.00	12'474.00	32'076.00	0.00
620.5010.930	Thalwiesenstrasse	20.06.2012 GL	90'180.00 Brutto	90'180.00	26'004.95	64'175.05	0.00
620.5010.940	Breitistrasse	21.06.2011 SR	66'240.00 Brutto	1'045'260.00	703'787.35	341'472.65	0.00
		24.01.2012 SR	979'020.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto		Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
620.5010.950	Hohrainlistrasse		820'800.00	706'278.05	114'521.95	0.00	
		21.06.2011 GL	77'706.00 Brutto				
		24.01.2012 SR	743'094.00 Brutto				
620.5010.960	Chränzlerstrasse		59'940.00	21'770.35	38'169.65	0.00	
		06.06.2012 GL	59'940.00 Brutto				
620.5010.965	Hohrütistrasse		67'230.00	28'455.45	38'774.55	0.00	
		20.06.2012 GL	67'230.00 Brutto				
620.5010.980	Thalstrasse		64'800.00			0.00	
		23.01.2013 GL	64'800.00 Brutto				
620.5810.020	Sanierung Kunstbauten		1'364'303.80	1'378'014.05	-13'710.25	0.00	
		14.04.2010 GL	97'000.00 Brutto				
		02.02.2011 SR	189'000.00 Brutto				
		05.07.2011 SR	462'240.00 Brutto				
		06.09.2011 SR	46'903.80 Brutto				
		08.02.2012 SR	73'440.00 Brutto				
		03.07.2012 SR	495'720.00 Brutto				
710 Abwasserbeseitigung							
710.5010.400	Lerchenweg		73'800.00	5'984.01	67'815.99	0.00	
		20.08.2008 SR	14'800.00 Brutto				
		13.01.2009 SR	59'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto		Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
710.5010.480	Alte Landstrasse		138'650.00	104'150.10	34'499.90	0.00	15.02.2011
		05.09.2007 GL	10'650.00 Brutto				
		18.03.2008 SR	61'000.00 Brutto				
		18.06.2008 GL	12'200.00 Brutto				
		16.12.2008 SR	54'800.00 Brutto				
710.5010.520	Lochäckerstrasse		49'000.00			0.00	
		05.09.2007 GL	9'000.00 Brutto				
		19.04.2011 SR	40'000.00 Brutto				
710.5010.530	Waldegweg		58'892.80	45'948.28	12'944.52	0.00	22.05.2012
		20.08.2008 SR	12'892.80 Brutto				
		19.05.2009 SR	46'000.00 Brutto				
710.5010.540	Weierstrasse		90'350.00	57'328.11	33'021.89	0.00	15.02.2011
		18.06.2008 SR	14'350.00 Brutto				
		16.12.2008 SR	76'000.00 Brutto				
710.5090.210	Zustandsaufnahme Kanalisationen		627'306.55	551'482.31	75'824.24	0.00	21.12.2010
		19.03.2002 SR	354'000.00 Brutto				
		05.07.2005 SR	273'306.55 Brutto				
710.5650.010	Verlegung Verb.kanal Flughafenareal		380'000.00	304'462.01	75'537.99	0.00	02.10.2012
		26.10.2010 SR	380'000.00 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	806'632.05	765'238.58	41'393.47	229'303.00	21.12.2010
	23.11.1999 SR	24'700.00 Brutto				
	19.03.2002 SR	490'000.00 Brutto				
	07.05.2005 SR	98'000.00 Brutto				
	05.07.2005 SR	97'622.05 Brutto				
	02.12.2008 SR	96'310.00 Brutto				
	02.12.2008 SR	0.00 Brutto				
	Total abgerechnete Kredite	8'265'761.45	7'133'769.59	1'131'991.86	531'480.65	
	Total pendente Kredite	44'609'376.25	29'159'741.52	15'449'634.73		
	Gesamttotal	52'875'137.70	36'293'511.11	16'581'626.59	531'480.65	

Bestandesrechnung		Bestand 01.01.2012	Veränderung Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2012 Verweis auf Anhang
Total Aktiven		208'782'414.97		13'117'859.60	195'664'555.37
10	Finanzvermögen	147'055'294.97		14'458'704.60	132'596'590.37
100	Flüssige Mittel	42'424'542.15		9'619'053.48	32'805'488.67 3.1.1
101	Guthaben	40'136'171.28		8'980'706.62	31'155'464.66 3.1.2
102	Anlagen	64'424'353.04	4'154'638.85		68'578'991.89 3.1.3 / 3.1.4 / 3.1.5
103	Transitorische Aktiven	70'228.50		13'583.35	56'645.15
11	Verwaltungsvermögen	61'727'120.00	1'340'845.00		63'067'965.00 3.1.6
114	Sachgüter	51'603'000.00	1'346'820.00		52'949'820.00
115	Darlehen und Beteiligungen	1'876'120.00	7'740'025.00		9'616'145.00 3.1.7
116	Investitionsbeiträge	7'676'000.00		7'579'000.00	97'000.00
117	Uebrig aktivierte Ausgaben	572'000.00		167'000.00	405'000.00
Total Passiven		208'782'414.97		13'117'859.60	195'664'555.37
20	Fremdkapital	117'014'471.41		17'596'816.07	99'417'655.34
200	Laufende Verpflichtungen	33'671'835.91		14'720'115.93	18'951'719.98
201	Kurzfristige Schulden	3'334'407.85		3'276'486.45	57'921.40
202	Langfristige Schulden	54'560'000.00		11'000'000.00	43'560'000.00 3.2.1
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	391'678.15	95'785.24		487'463.39 3.2.2
204	Rückstellungen	24'001'155.00	11'218'000.77		35'219'155.77
205	Transitorische Passiven	1'055'394.50	86'000.30		1'141'394.80
21	Verrechnungen	-1'605'451.48	279'646.63		-1'325'804.85
22	Spezialfinanzierungen	8'783'135.10		231'688.29	8'551'446.81
2283	Spezialfinanzierungen Abwasser	4'517'242.02	44'246.24		4'561'488.26
2284	Spezialfinanzierung Abfall	3'839'145.03		275'934.53	3'563'210.50
2285	Spezialfonds	426'748.05			426'748.05 3.2.2
23	Eigenkapital	84'590'259.94	4'430'998.13		89'021'258.07

Geldflussrechnung 2012

	Bestand Ende 2011 Geldfluss 2011	Bestand Ende 2012 Geldfluss 2012	Veränderung gegenüber 2011 in Fr. in %	
Betriebliche Tätigkeit				
Gewinn (+) / Verlust (-)	5'819'863.03	4'430'998.13	-1'388'864.90	-23.9%
Ordentliche Abschreibungen	6'834'673.22	6'360'767.09	-473'906.13	-6.9%
Zusätzliche Abschreibungen	0.00	2'051'180.00	2'051'180.00	0.0%
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	1'225'008.94	-2'617'320.18	-3'842'329.12	-313.7%
Veränderung Forderungen (101)	-8'304'541.60	8'980'706.62	17'285'248.22	-208.1%
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	104'822.70	-7'726'441.65	-7'831'264.35	-7471.0%
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	1'280'386.79	-17'900'817.14	-19'181'203.93	-1498.1%
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	15'874'009.05	10'825'000.77	-5'049'008.28	-31.8%
Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)	-2'785'188.52	365'646.93	3'150'835.45	-113.1%
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	-1'477'500.88	-231'688.29	1'245'812.59	-84.3%
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	18'571'532.73	4'538'032.28	-14'033'500.45	-75.6%
Investitionstätigkeit				
Veränderung Darlehen (1022)	760'702.00	-2'812'208.00	-3'572'910.00	-469.7%
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'933'673.22	-2'012'767.09	920'906.13	-31.4%
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	-318'043.94	1'274'889.33	1'592'933.27	-500.9%
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	-247'327.45	393'000.00	640'327.45	-258.9%
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-2'738'342.61	-3'157'085.76	-418'743.15	15.3%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	15'833'190.12	1'380'946.52	-14'452'243.60	-91.3%
Finanzierungstätigkeit				
Veränderung langfristige Schulden (202)	-26'000'000.00	-11'000'000.00	15'000'000.00	-57.7%
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-26'000'000.00	-11'000'000.00	15'000'000.00	-57.7%
Veränderung Flüssige Mittel				
Mittelabfluss	-10'166'809.88	-9'619'053.48	547'756.40	-5.4%
Mittelzufluss	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total Bestand per 31.12.	42'424'542.15	32'805'488.67	-9'619'053.48	-22.7%

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

Anhang zur Jahresrechnung 2012

1 Allgemeines

1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Sitz der Verwaltung	Kirchgasse 7, 8302 Kloten	
	Rechnungsjahr	Vorjahr
Anzahl Einwohner (zivilrechtlicher Wohnsitz)	18'373	18'183
Steuerfuss exkl. Kirchen)	99 %	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	387'301 m2	377'301 m2
- Länge	74'811 m	73'561 m

Anhang zur Jahresrechnung 2012

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

Anhang zur Jahresrechnung 2012

3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung

3.1 Bemerkungen zur Bilanz: Aktiven

3.1.1 Flüssige Mittel

	Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
Hauptkasse, Nebenkassen	41'885.23	-7'512.83	34'372.40
Post, Bank	42'382'656.92	-9'611'540.65	32'771'116.27
Festgelder (bis 3 Monate)	0.00	0.00	0.00
Vorschüsse, Depots	0.00	0.00	0.00
Total	42'424'542.15	-9'619'053.48	32'805'488.67

3.1.2 Forderungen

	Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
Steuer-Restanzen	21'133'655.65	-5'320'126.36	15'813'529.29
Guthaben aus Lieferungen und Leistungen	7'460'061.48	1'188'544.02	8'648'605.50
Staats- und Bundesbeiträge	6'542'454.15	150'875.72	6'693'329.87
Festgelder	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
Total	40'136'171.28	-8'980'706.62	31'155'464.66

Delkredere:

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

Anhang zur Jahresrechnung 2012

3.1.3 Wertschriften

	Bewertung	Bestand Ende Zu- / Abgang (Kauf/ Vorjahr	Kursgewinne / Kurs- verkauf)	verlustrate	Bestand Ende Rechnungsjahr
SAirGroup, Namensaktien	Restwert	0.00			0.00
Verkehrsbetriebe Glattal VBG, Namen-Aktien	Nominal	10'000.00			10'000.00
Emissionszentrale Schweizer Gemeinden, Gen.Kap.	Nominal	20'000.00			20'000.00
N-Aktien Industrielle Betriebe Kloten	Nominal	8'000'000.00			8'000'000.00
N-Aktien Flughafen Zürich	Kurswert	4'890'000.00		1'451'250.00	6'341'250.00
Total 1021		12'920'000.00	0.00	1'451'250.00	14'371'250.00

3.1.4 Darlehen

	Bewertung	Bestand Zu- / Abgang (Kauf/ 01.01.2012	Verkauf)	Kursgewinne / Kursverluste	Bestand 31.12.2012
Bahoge Wohnbaugenossenschaft, Hypo- thekendarlehen Buchhalde	Nominal	1'260'000.00			1'260'000.00
Bahoge Wohnbaugenossenschaft, Hypo- thekendarlehen Thalwiesenstrasse	Nominal	1'464'000.00			1'464'000.00
Darlehen Turnverein Kloten	Nominal	2'500.00	-2'500.00		0.00
EHC Kloten Sport AG	Nominal	185'292.00	-185'292.00		0.00
KZU Kompetenzzentrum Pflege	Nominal	0.00	3'000'000.00		3'000'000.00
Total 1021		2'911'792.00	2'812'208.00	0.00	5'724'000.00

3.1.5 Grundeigentum (Finanzvermögen)

	Bestand Zu- / Abgang (Kauf/ 01.01.2012	Verkauf)	Buchgewinne / Buchverluste	Bestand 31.12.2012	Vers.-Wert GVZ
Ueberbaute Liegenschaften	26'111'000.00			26'111'000.00	
Nicht überbaute Liegenschaften	16'667'273.30			16'665'221.30	
Grundstücke mit Baurechten	5'100'700.00	-2'052.00		5'100'700.00	
Total 1023	47'878'973.30	-2'052.00	0.00	47'876'921.30	21'994'450.00

Anhang zur Jahresrechnung 2012

3.1.6 Sachgüter (Verwaltungsvermögen)

Bezeichnung	Buchwert Bestand Ende Vorjahr	Netto-Investi- tionen im Rech- nungsjahr tionen im Rech- nungsjahr	Bruttowert vor Abschreibun- gen vor Abschreibun- gen	Abschreibungen ordentliche ordentliche	Abschreibungen zusätzliche zusätzliche	Buchwert Bestand Ende Rechnungsjahr	Vers.Wert GVZ GVZ
Grundstücke	14'000.00		14'000.00	2'000.00	12'000.00	0.00	
Tiefbauten	9'216'000.00	2'355'156.24	11'571'156.24	1'158'156.24		10'413'000.00	
Hochbauten	41'104'000.00	5'012'353.10	46'116'353.10	4'612'353.10	303'180.00	41'200'820.00	
Waldungen	46'000.00		46'000.00	5'000.00	41'000.00	0.00	
Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge	1'223'000.00	447'926.00	1'670'926.00	334'926.00		1'336'000.00	
Darlehen und Beteiligungen	1'822'120.00	7'794'025.00	9'616'145.00			9'616'145.00	
Beiträge an Investitionen des Kantons	360'000.00		360'000.00	36'000.00	324'000.00	0.00	
Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	7'221'000.00	-5'856'668.25	1'364'331.75	137'331.75	1'215'000.00	12'000.00	
Investitionsbeiträge an priv. Haushalte	149'000.00		149'000.00	16'000.00	48'000.00	85'000.00	
Planungsausgaben	451'000.00		451'000.00	46'000.00		405'000.00	
Uebrig aktivierte Ausgaben	121'000.00		121'000.00	13'000.00	108'000.00	0.00	
Total	61'727'120.00	9'752'792.09	71'479'912.09	6'360'767.09	2'051'180.00	63'067'965.00	276'881'538.00

3.1.7 Darlehen und Beteiligungen (Verwaltungsvermögen)

	Ursprungs- wert	Bestand Beginn 2012	Veränderung 2012	Bestand Ende 2012	Restwert (Bilanzwert) per Ende RJ
Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
a1 Aktien	114'900.00	54'000.00	-54'000.00		0.00
a2 Obligationen	0.00				0.00
a3 Darlehen	0.00				0.00
a4 Beteiligungen	950'900.00	0.00	0.00		0.00
Total Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		54'000.00	-54'000.00		0.00
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
n1 Aktien		11'000.00	0.00	11'000.00	
n2 Obligationen		0.00	0.00	0.00	
n3 Darlehen		1'656'120.00	-122'155.00	1'533'965.00	
n4 Beteiligungen		155'000.00	7'916'180.00	8'071'180.00	
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		1'822'120.00	7'794'025.00	9'616'145.00	
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		1'876'120.00	7'740'025.00	9'616'145.00	

Anhang zur Jahresrechnung 2012

3.2 Bemerkungen zur Bilanz: Passiven

3.2.1 Langfristige Schulden

Fälligkeitsstatistik langfristige Schulden	Betrag	Durchschnittlicher Zinssatz
Fälligkeit 2013	15'000'000.00	3.113%
Fälligkeit 2014	23'000'000.00	3.030%
Fälligkeit 2018	5'000'000.00	3.380%
Fälligkeit später	560'000.00	0.000%
Total langfristige Schulden	43'560'000.00	

3.2.2 Verpflichtungen für Sonderrechnungen, Fonds, Spezialfinanzierungen

	Bestand 01.01.2012	Einnahmen	Ausgaben	Bestand 31.12.2012
Vermächtnis z.g. Altersheim Spitz	124'714.60	106'344.14	12'275.50	218'783.24
Vermächtnis z.g. Ortsmuseum	12'107.00	284.50		12'391.50
Fonds für gemeinnützige Zwecke	149'711.20	3'624.00	4'833.40	148'501.80
Total Sonderrechnungen (2033)	286'532.80	110'252.64	17'108.90	379'676.54
Fonds für Ersatzabgaben	312'578.25			312'578.25
Parkraumfonds	114'169.80			114'169.80
Total gesetzliche Fonds (2281)	426'748.05	0.00	0.00	426'748.05

Zweckbestimmungen:

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

3.3 Ereignisse nach Bilanzstichtag

Vermächtnis Grundstück Kat.-Nr. 4213, „Zum Lindengarten“, Lufingerstrasse 1 zu Gunsten Stadt Kloten / Eigentumsübertragung Mitte Januar 2013 erfolgt.

Anhang zur Jahresrechnung 2012

4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung

4.1 Personalaufwand (Betriebliche Tätigkeit) / exklusive Stellen Lehrpersonal

Abgrenzungspositionen / in Erfolgsrechnung nicht berücksichtigt

	Einheit	2012	2011	Veränderung
Saldo Gleitzeit (+ = Mehrzeit)	Stunden	8'578	5'194	3'384
noch nicht bezogene Ferien	Tage	2'153	1'769	384

Stellenplan (Inkl. Lernende und Sozialstellenplan)

	2012
Total Stellen SOLL	350.47
Total Stellen nicht besetzt	<u>-17.61</u>
Total Stellen besetzt IST	332.86

4.2 Steuern (Betriebliche Tätigkeit)

Steuerart	Steuerfuss	Natürliche Personen	Juristische Personen	Total
Steuern Rechnungsjahr	99%	32'507'935.00	35'826'309.05	68'334'244.05
Steuern 2011	105%	2'647'854.25	2'564'231.75	5'212'086.00
Steuern 2010	110%	2'308'676.20	1'888'047.80	4'196'724.00
Steuern 2009	105%	90'993.60	-23'826.60	67'167.00
Steuern 2008	105%	86'963.40	-302'281.50	-215'318.10
Steuern 2007	105%	86'022.40	109'012.10	195'034.50
Steuern 2006	105%	17'031.40	175'993.65	193'025.05
Steuern 2005	105%	17'407.95	0.00	17'407.95
Steuern 2004	105%	148.95	0.00	148.95
Steuern 2003	98%	-2'079.90	0.00	-2'079.90
Steuern 2002	90%	-1'980.00	406'206.90	404'226.90
Steuern bis 2001		8'801.70	-18.20	8'783.50
Personalsteuern				432'752.40
Quellensteuern				3'598'871.66
Aktive Steuerausscheidungen				5'451'097.15
Passive Steuerausscheidungen (Ertragsminderungskonto)				-4'810'084.35
Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)				-16'912.30
Nach- und Strafsteuern				292'382.55
Grundstückgewinnsteuern				9'749'741.05
Hundesteuern				107'775.00
Total Steuern				93'217'073.06

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

Anhang zur Jahresrechnung 2012

5 Beteiligungsspiegel

5.1 Privatrechtliche Unternehmungen (nach OR)

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

5.2 Öffentlich-rechtliche Unternehmungen (nach Gemeindegesetz)

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

Anhang zur Jahresrechnung 2012

6 Gewährleistungsspiegel

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

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

6.1 Privatrechtliche Unternehmen (nach OR / ZGB)

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

6.2 Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

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

6.3 Öffentlich-rechtliche Verträge

BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich		Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK	Deckungsgrad per 31.12.2012: 90.9 % Die Eventualverpflichtung beläuft sich auf Fr. 9'654'768.60 (exkl. vom Kanton bezahlte Lehrer)
--	---	--	---	---

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

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

Für Mietverhältnisse von Sozialleistungsbezüglern bestehen zum Teil Garantieerklärungen zu Gunsten des Vermieters in der Höhe üblicher Mietkautionen.
Stand per 31.12.2012: Total Fr. 293'322.00

Abschreibungstabelle 2012

Konto VV	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2012	Netto-Investi- tionen 2012	Bruttowert 31.12.2012	Abschreibungen			Buchwert 31.12.2012
					%	ordentliche	zusätzliche	
Politische Gemeinde								
1140.000	Grundstücke	14'000.00		14'000.00	10%	2'000.00	12'000.00	
1141.000	Tiefbauten	7'728'000.00	2'245'158.95	9'973'158.95	10%	998'158.95		8'975'000.00
1143.000	Hochbauten	40'177'000.00	4'703'721.90	44'880'721.90	10%	4'488'721.90	303'180.00	40'088'820.00
1145.000	Waldungen	46'000.00		46'000.00	10%	5'000.00	41'000.00	
1146.000	Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	1'049'000.00	447'926.00	1'496'926.00	20%	299'926.00		1'197'000.00
1152.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / Dotationskapital Spital Bülach		6'038'000.00	6'038'000.00				6'038'000.00
1153.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / Dotationskapital KZU		1'878'180.00	1'878'180.00				1'878'180.00
1154.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / gem.wirtsch.Unternehmungen	905'240.00	-40'120.00	865'120.00				865'120.00
1155.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen	916'880.00	-82'035.00	834'845.00				834'845.00
1155.020	Abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen	54'000.00		54'000.00	10%	6'000.00	48'000.00	
1161.000	Beiträge an Investitionen des Kantons	360'000.00		360'000.00	10%	36'000.00	324'000.00	
1162.000	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	7'207'000.00	-5'856'668.25	1'350'331.75	10%	135'331.75	1'215'000.00	
1179.000	Uebrige aktivierte Ausgaben	121'000.00		121'000.00	10%	13'000.00	108'000.00	
Abwasserbeseitigung								
1141.710	Tiefbauten	1'488'000.00	109'997.29	1'597'997.29	10%	159'997.29		1'438'000.00
1166.710	Investitionsbeiträge an priv.Haushalte	95'000.00		95'000.00	10%	10'000.00		85'000.00
1171.710	Planungsausgaben	451'000.00		451'000.00	10%	46'000.00		405'000.00
Abfallbeseitigung								
1141.720	Hochbauten	927'000.00	308'631.20	1'235'631.20	10%	123'631.20		1'112'000.00
1146.720	Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	174'000.00		174'000.00	20%	35'000.00		139'000.00
1162.720	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	14'000.00		14'000.00	10%	2'000.00		12'000.00
Gesamttotal		61'727'120.00	9'752'792.09	71'479'912.09		6'360'767.09	2'051'180.00	63'067'965.00
Zusammenzug Investitionen Verwaltungsvermögen								
	Total Politische Gemeinde	58'578'120.00	9'334'163.60	67'912'283.60		5'984'138.60	2'051'180.00	59'876'965.00
	Total Abwasserbeseitigung	2'034'000.00	109'997.29	2'143'997.29		215'997.29		1'928'000.00
	Total Abfallbeseitigung	1'115'000.00	308'631.20	1'423'631.20		160'631.20		1'263'000.00