



STADTKLOTEN

RECHNUNG 2013

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	-	72	Funktionale Gliederung
		35 - 67	Laufende Rechnung / Zusammenzug und Details mit den Funktionsgrupper
		68 - 72	Investitionsrechnung
73	-	239	Cockpit - Institutionelle Gliederung
		73 - 75	Uebersicht Cockpit
		76 - 230	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
		231 - 236	Investitionsrechnung
		237 - 239	Kommentare zur Investitionsrechnung
240	-	246	Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)
247			Bilanzzusammenzug / Bestandesrechnung
248			Geldflussrechnung
249	-	257	Anhang zur Jahresrechnung
258			Abschreibungstabelle
			Abschiede Stadtrat / GRPK / Gemeinderat / Bezirksrat

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

Antrag des Stadtrates vom 18. März 2014

an den Gemeinderat

über die

Genehmigung der Rechnung der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2013

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Genehmigung der Rechnung 2013, umfassend:

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

I. Laufende Rechnung

Die Rechnung 2013 schliesst mit einem Aufwand-Ueberschuss von Fr. 1'653'384.21 ab. Budgetiert war ein Aufwand-Ueberschuss von Fr. 5'698'614.00. Es resultiert somit eine Verbesserung von Fr 4'045'229.79.

Im Budget wurde von einer völlig ungenügenden Selbstfinanzierung von Fr. 2.7 Mio. ausgegangen. In der Rechnung werden nun Fr. 4.4 Mio. ausgewiesen, was bedeutet, dass lediglich rd. 60 % der Investitionen aus eigenen Mitteln aufgebracht werden konnten.

Hauptsächlich für die Abweichungen gegenüber dem Budget sind folgende Positionen:

Funktionsgruppe / Kurzkomentar

4	Gesundheit Minderaufwand aus der Pflegefinanzierung	Minderaufwand Netto	Fr.	0.8	Mio.
5	Soziale Wohlfahrt Mehraufwendungen sind beim Pflegezentrum, der Gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe sowie bei den Kleinkinder-Betreuungs-Beiträgen zu verzeichnen, Minderaufwendungen resultieren bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV und den Hort- und Krippenbetrieben.	Mehraufwand Netto	Fr.	1.8	Mio.
6	Verkehr Aus der ZVV-Abrechnung 2012 resultiert ein Minderaufwand von rd. Fr. 0.3 Mio., ebenfalls kann bei den Gemeindestrassen besser abgeschlossen werden.	Minderaufwand Netto	Fr.	0.5	Mio.

9 Finanzen und Steuern

Mehrertrag Netto Fr. 4.6 Mio.

Mindererträge bei den Gemeindesteuern von rd. Fr. 8.4 Mio. werden durch Minder-Ablieferungen in den Ressourcenausgleich von rd. Fr. 6.8 Mio. zu einem erheblichen Teil kompensiert. Aus Buchgewinnen aus dem Aktienbestand Flughafen sowie aus der Bilanzierung der testamentarisch vermachten Liegenschaft Lindengarten stammen Fr. 3.1 Mio.. Minderabschreibungen aus niedrigerer Eingangsbilanz sowie niedrigeren Investitionen im Rechnungsjahr tragen rd. Fr. 2.0 Mio. zur Verbesserung bei. Zudem führte die Teilauflösung der im Vorjahr gebildeten Rückstellungen für BVK-Sanierungsbeiträge ebenfalls zu einer Verbesserung.

Per Ende 2013 belaufen sich die Kredit-Saldi aus noch nicht abgerechneten Verpflichtungskrediten, die zu Lasten der allgemeinen Steuermittel fallen, auf rd. Fr. 16.1 Mio. (Per Ende Vorjahr rd. Fr. 9.1 Mio.).

Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) vermindert sich von Fr. 29'144'293.07 auf Fr. 24'717'963.86 oder Fr. 1'346.73 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 31.12.2013	Fr.	89'021'258.07
Aufwand-Überschuss Rechnung 2013	Fr.	-1'653'384.21
Eigenkapital per 31.12.2013	Fr.	87'367'873.86

Die Laufende Rechnung gliedert sich wie folgt:

	Polit. Gemeinde		Abwasser		Abfall	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Umsatz	145'550'066.63	143'896'682.42				
Anteil Abwasser	-3'068'352.09	-3'068'352.09	3'068'352.09	3'068'352.09		
Anteil Abfall	-1'908'041.02	-1'908'041.02			1'908'041.02	1'908'041.02
Abschreibungen	-6'456'014.93	-334'008.53	-190'857.00		-143'151.53	
Betriebsergebnisse						
Aufwand-Ueberschuss					192'241.91	
Ertrags-Ueberschuss				45'003.51		
Umsatz vor Abschreibungen	134'117'658.59	138'586'280.78	2'877'495.09	3'113'355.60	1'957'131.40	1'908'041.02
Abschreibung						
ordentlich	6'122'006.40		190'857.00		143'151.53	
zusätzlich						
Netto-Umsatz nach Abschreibung	140'239'664.99	138'586'280.78	3'068'352.09	3'113'355.60	2'100'282.93	1'908'041.02
Aufwand-Ueberschuss		1'653'384.21				
Ertrags-Ueberschuss			45'003.51			192'241.91
Budget						
Aufwand-Ueberschuss		5'698'614.00		675'300.00		105'500.00
Ertrags-Ueberschuss						
Abweichung						
besseres Ergebnis		4'045'229.79		720'303.51		
schlechteres Ergebnis						86'741.91
Selbstfinanzierung						
gem. Rechnung		4'468'622.19		235'860.51		-49'090.38
gem. Budget		2'714'386.00		-414'300.00		35'500.00

Entwicklung des Nettoaufwandes / Vergleich mit Budget 2013 und Rechnungen 2013/2011:

	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Rechnung 2012	Rechnung 2011
0 Behörden und Verwaltung	8'985'589.87	8'783'701.00	8'451'442.08	8'459'966.25
1 Rechtsschutz und Sicherheit	2'763'289.92	2'725'606.00	1'884'281.70	2'237'143.51
2 Bildung	31'208'853.95	30'952'600.00	29'784'119.04	28'928'793.37
3 Kultur und Freizeit	5'753'424.27	5'662'350.00	5'115'496.68	5'559'007.41
4 Gesundheit	6'565'049.62	7'458'100.00	7'264'569.84	8'008'086.73
5 Soziale Wohlfahrt	16'983'897.28	15'174'150.00	14'588'070.32	12'471'882.51
6 Verkehr	4'783'751.10	5'274'667.00	5'113'943.09	4'530'855.42
7 Umwelt und Raumordnung	1'945'125.22	2'144'400.00	1'421'814.57	1'640'708.35
8 Volkswirtschaft	-2'502'351.74	-2'289'700.00	-2'515'901.04	-2'556'758.01
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	76'486'629.49	75'885'874.00	71'107'836.28	69'279'685.54
9 Finanzen und Steuern				
900 Gemeindesteuern	-79'124'370.86	-87'566'500.00	-93'538'188.72	-99'438'479.57
920 Finanzausgleich	2'817'893.00	9'600'000.00	8'089'286.00	15'733'030.00
940 Kapitaldienst	-1'309'865.83	318'810.00	-1'257'215.83	3'333'711.91
941 Buchgewinne und Buchverluste	-1'531'138.50	0.00	-2'049'392.60	-30'656.70
942 Liegenschaften Finanzvermögen	-784'999.05	-700'570.00	-730'610.35	-1'154'601.25
990 Abschreibungen	6'132'031.96	8'161'000.00	8'360'787.09	6'457'447.04
995 Neutrale Aufwendungen/Erträge	-1'032'796.00	0.00	5'586'500.00	0.00
Nettoaufwand	1'653'384.21	5'698'614.00	-4'430'998.13	-5'819'863.03

Anteile der Funktionen am Gesamtaufwand

	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Rechnung 2012	Rechnung 2011
0 Behörden und Verwaltung	11.75%	11.57%	11.89%	12.21%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	3.61%	3.59%	2.65%	3.23%
2 Bildung	40.80%	40.79%	41.89%	41.76%
3 Kultur und Freizeit	7.52%	7.46%	7.19%	8.02%
4 Gesundheit	8.58%	9.83%	10.22%	11.56%
5 Soziale Wohlfahrt	22.21%	20.00%	20.52%	18.00%
6 Verkehr	6.25%	6.95%	7.19%	6.54%
7 Umwelt und Raumordnung	2.54%	2.83%	2.00%	2.37%
8 Volkswirtschaft	-3.27%	-3.02%	-3.54%	-3.69%
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Veränderungen der Funktionen gegenüber Vorjahresperioden

	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Rechnung 2012	Rechnung 2011
0 Behörden und Verwaltung	6.32%	3.93%	-0.10%	15.09%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	46.65%	44.65%	-15.77%	11.42%
2 Bildung	4.78%	3.92%	2.96%	6.93%
3 Kultur und Freizeit	12.47%	10.69%	-7.98%	20.54%
4 Gesundheit	-9.63%	2.66%	-9.28%	11.56%
5 Soziale Wohlfahrt	16.42%	4.02%	16.97%	-29.64%
6 Verkehr	-6.46%	3.14%	12.87%	-5.87%
7 Umwelt und Raumordnung	36.81%	50.82%	-13.34%	55.14%
8 Volkswirtschaft	-0.54%	-8.99%	-1.60%	0.01%

Abweichungen in der Laufenden Rechnung im Ueberblick der Sachgruppen

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

30 Personalaufwand

Bei den Sozialleistungen (Arbeitgeber-Beiträge) resultieren für das gesamte städtische Personal (inkl. durch Stadt besoldete Lehrer) Mehrkosten von rd. Fr. 0.67 Mio. Dieser Mehraufwand wird kompensiert durch die anteilmässige Auflösung der Rückstellungen (Sachgruppe 3610)

Bei den Löhnen (Artengliederungen 300, 301 sowie 301) liegen in den Bereichen folgende Abweichungen vor:

Bereich	Rechnung	Voranschlag	Abweichung Fr.	Abweichung %
12	577'057.15	553'840.00	23'217.15	4.19%
22	527'523.45	551'200.00	-23'676.55	-4.30%
32	3'762'466.55	3'551'700.00	210'766.55	5.93%
42	4'497'467.80	4'460'300.00	37'167.80	0.83%
52	3'662'458.70	3'743'304.00	-80'845.30	-2.16%
62	11'281'759.09	10'770'450.00	511'309.09	4.75%
72	2'860'919.90	2'655'400.00	205'519.90	7.74%
82	10'550'429.20	9'640'000.00	910'429.20	9.44%
Total	37'720'081.84	35'926'194.00	1'793'887.84	4.99%

31 Sachaufwand

Der Sachaufwand liegt trotz Mehraufwendungen bei der Sachgruppe 3120 (Wasser, Energie, Heizmaterial) von rd. Fr. 0.4 Mio. um total rd. Fr. 0.6 Mio. unter dem Voranschlag. Die Minderaufwendungen sind dabei bei den meisten Kostenarten festzustellen.

32 Passivzinsen

Ein sehr niedriges Zinsniveau und die vollständige Beanspruchung der flüssigen Mittel führen zu Minderaufwendungen.

33 Abschreibungen

Als Folge der im 2012 vorgenommenen zusätzlichen Abschreibungen aus den Buchgewinnen Spital und KZU sowie Umteilung zu den nicht abzuschreibenden Vermögenswerten resultieren im Rechnungsjahr erhebliche Minderabschreibungen aus Vorjahren. Zudem wirkt sich das gegenüber dem Voranschlag bedeutend kleinere Investitionsvolumen Aufwand-senkend aus (3222).

34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Die stark hinter den Erwartungen gebliebenen Steuererträge führen zu einer niedrigeren relativen Steuerkraft. Entsprechend resultiert eine niedrigere Ablieferung an den Ressourcenausgleich. Für die 2015 zu leistende Ablieferung wurde eine Rückstellung von Fr. 3.0 Mio. vorgenommen, die im Vorjahr gebildete Rückstellung für die Ablieferung 2014 konnte leicht reduziert werden (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). Analog zu den Bemerkungen zu Sachgruppe 30 (Löhne) tragen die Sozialleistungen zum ausgewiesenen Mehraufwand bei.

36 Betriebs- und Defizitbeiträge

Die im Vorjahr vorgenommene Rückstellung für Sanierungsbeiträge an die BVK wurden anteilmässig aufgelöst (minus Fr. 1.0 Mio.). Die tatsächlich geleisteten Zahlungen wurden der Sachgruppe 3030 (Sozialleistungen) und den jeweiligen Kostenstellen belastet.

Weiter sind Minderaufwendungen zu verzeichnen bei:

4240	Soz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat.	0.12 Mio.
5235	Abwasserbeseitigung	0.52 Mio.
5277	Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	0.38 Mio.
6215	Sonderschulung / Externe Massnahmen	0.42 Mio.
8230	Pflegefinanzierung	0.29 Mio.

Mehraufwendungen sind entstanden bei:

4230	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	0.33 Mio.
4235	Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	0.36 Mio.
4250	Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	0.50 Mio.

38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen

Der eigenwirtschaftliche Betrieb Abwasserbeseitigung (5235) schliesst mit einem kleinen 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 2013 bei 1.97 % und wurde entsprechend angewendet.

40 Steuern

Bei den Steuererträgen stehen Mehrerträgen von 4.7 Mio. Mindererträge von 13.4 Mio. gegenüber. Netto liegen die Steuern damit rd. Fr. 8.6 Mio. oder 10% unter dem Voranschlag.

Die Analyse zeigt dabei:		Mehrertrag	Minderertrag
4000	Steuern Rechnungsjahr		
	Natürliche Personen	0.3 Mio.	
	Juristische Personen		5.6 Mio.
4002	Steuern früherer Jahre		
	Natürliche Personen		1.4 Mio.
	Juristische Personen		5.1 Mio.
4004	Quellensteuern	3.3 Mio.	
4006/7	Steuerausscheidungen		1.3 Mio.
4030	Grundstückgewinnsteuern	1.1 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. sowie aus der Schenkung Erika Altorfer (Liegenschaft Lindengarten) von 1.5 Mio.. Höhere Zinseinnahmen aus Steuerfakturierungen (Veranlagung alte Jahre) Fr. 0.1 Mio. (3230).

43 Entgelte

Die grössten Abweichungen:

4215	Einwohnerdienste	Mehr-Ertrag	0.16 Mio.
4230	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Minder-Ertrag	0.22 Mio.
4235	Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Mehr-Ertrag	0.28 Mio.
5220	Abfallentsorgung	Minder-Ertrag	0.10 Mio.
5235	Abwasserbeseitigung	Mehr-Ertrag	0.15 Mio.
5240	Forst- und Landwirtschaft, Natur	Mehr-Ertrag	0.13 Mio.
5280	Baupolizei	Minder-Ertrag	0.28 Mio.

6270	Hort- und Krippenbetriebe Looren	Mehr-Ertrag	0.13 Mio.
7220	Personal und Marketing	Mehr-Ertrag	0.25 Mio.
8210	Pflegezentrum Spitz	Minder-Ertrag	0.29 Mio.
8220	Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Mehr-Ertrag	0.74 Mio.

44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Gewinnausschüttung ZKB (3220.40) aus dem Rechnungsergebnis 2012 im Rahmen des Vorjahres.

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen

Höhere Rückerstattungen (+0.16 Mio.) anderer Gemeinden bei der Musikschule (6218); aufgrund neuer Leistungsvereinbarung wegfallende Rückerstattungen bei der Kontakt- und Anlaufstelle (4240).

46 Beiträge mit Zweckbindung

Mehrerträge von rd. 0.4 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 0.19 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	8'894'951.40	14'910'000.00	88'235.00 1)	0.00 1)	8'806'716.40	14'910'000.00
Abwasserbeseitigung	-33'143.00	450'000.00			-33'143.00	450'000.00
Abfallbeseitigung	13'151.53	20'000.00			13'151.53	20'000.00
Investitionen Finanzvermögen *		-2'000'000.00			0.00	-2'000'000.00
Total Investitionen	8'874'959.93	13'380'000.00	88'235.00	0.00	8'786'724.93	13'380'000.00

* In Rechnung aktiviert

1) Ausrichtung nicht abzuschreibender Darlehen resp. Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen

Diese Investitionen führen zusammen mit den bestehenden Restwerten per 1.1.2013 zu folgenden Werten:

	Abschreibungen (ord. + zusätzliche)			Verwaltungsvermögen per Ende Rechnungsjahr		
	Rechnung	Budget	Abweichung	Total	nicht abzuschreiben	abzuschreiben
Politische Gemeinde	6'122'006.40	8'161'000.00	-2'038'993.60	62'649'910.00	9'527'910.00	53'122'000.00
Abwasserbeseitigung	190'857.00	261'000.00	-70'143.00	1'704'000.00	0.00	1'704'000.00
Abfallbeseitigung	143'151.53	141'000.00	2'151.53	1'133'000.00	0.00	1'133'000.00
Total	6'456'014.93	8'563'000.00	-2'106'985.07	65'486'910.00	9'527'910.00	55'959'000.00

Den über den Steuerhaushalt zu finanzierenden Investitionen von rd. Fr. 8.9 Mio. stehen Abschreibungen von rd. Fr. 6.1 Mio. gegenüber. Dementsprechend erhöht sich das abzuschreibende Verwaltungsvermögen gegenüber dem Vorjahr um rd. Fr. 2.8 Mio. Die Abschreibungen des laufenden Jahres werden sich damit um rd. Fr. 300'000.00 erhöhen.

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 2013		offene Kreditsaldi per Abschluss 2013	
	Rechnung	Budget		
0	Behörden und Verwaltung	-88'235.00	0.00	0.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	117'973.20	160'000.00	0.00
2	Bildung	1'239'286.10	4'200'000.00	467'850.35
3	Kultur und Freizeit	4'638'860.15	5'850'000.00	13'444'583.60
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Wohlfahrt	593'664.05	280'000.00	3'404.75
6	Verkehr	2'108'451.80	3'420'000.00	2'155'829.75
7	Umwelt und Raumordnung Allgemein	284'951.30	1'000'000.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	8'894'951.60	14'910'000.00	16'071'668.45
710/711	Abwasserbeseitigung	-33'143.00	450'000.00	67'815.99
720	Abfallbeseitigung	13'151.33	20'000.00	0.00
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalte	-19'991.67	470'000.00	67'815.99
	Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'874'959.93	15'380'000.00	16'139'484.44
9	Finanzen und Steuern	1'531'138.50	-2'000'000.00	
	Total Investitionen resp. Kreditsaldi	10'406'098.43	13'380'000.00	16'139'484.44

III. Bestandesrechnung (Bilanz)

Die Bestandesrechnung präsentiert sich wie folgt:

		Bestand Beginn Rechnungsjahr	Veränderung	Bestand Ende Rechnungsjahr
Aktiven	Finanzvermögen			
	100 Flüssige Mittel	32'805'488.67	-9'721'106.81	23'084'381.86
	101 Guthaben	31'155'464.66	-9'183'519.65	21'971'945.01
	102 Anlagen	68'578'991.89	349'901.67	68'928'893.56
	103 Transitorische Aktiven	56'645.15	69'540.30	126'185.45
	Total Finanzvermögen	132'596'590.37	-18'485'184.49	114'111'405.88
	Verwaltungsvermögen gemäss Abschreibungstabelle			
	11 .0 Nicht abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	9'616'145.00	-88'235.00	9'527'910.00
	11 .1 Abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	50'260'820.00	2'861'180.00	53'122'000.00
	11 .710 Restbuchwerte Abwasserbeseitigung	1'928'000.00	-224'000.00	1'704'000.00
	11 .720 Restbuchwerte Abfallbeseitigung	1'263'000.00	-130'000.00	1'133'000.00
	Total Verwaltungsvermögen	63'067'965.00	2'418'945.00	65'486'910.00
	Total Aktiven	195'664'555.37	-16'066'239.49	179'598'315.88
Passiven	200 Laufende Verpflichtungen	18'951'719.98	-2'019'642.31	16'932'077.67
	201 Kurzfristige Schulden	57'921.40	9'945'220.24	10'003'141.64
	202 Langfristige Schulden	43'560'000.00	-16'000'000.00	27'560'000.00
	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen	487'463.39	5'736.25	493'199.64
	204 Rückstellungen	35'219'155.77	-8'001'446.95	27'217'708.82
	205 Transitorische Passiven	1'141'394.80	-21'163.70	1'120'231.10
	21 Verrechnungen	-1'325'804.85	1'708'562.84	382'757.99
	22 Spezialfinanzierungen	8'551'446.81	-30'121.65	8'521'325.16
	23 Eigenkapital	89'021'258.07	-1'653'384.21	87'367'873.86
	Total Passiven	195'664'555.37	-16'066'239.49	179'598'315.88

IV. Ergebnisse nach Cockpit-Objekten

				Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Rechnung 2012	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
12 Gemeinde- und Stadtrat								
	1210	Gemeinderat	Wirtschaft	250'929.35	278'840.00	260'236.10	-27'910.65	-9'306.75
	1220	Stadtrat	Wirtschaft	736'484.60	703'656.00	751'183.65	32'828.60	-14'699.05
22 Verwaltungsdirektion								
	2210	Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	946'277.11	902'380.00	1'065'282.61	43'897.11	-119'005.50
32 Finanzen + Logistik								
	3210	Logistik / (Zentrale Dienste)	Gesundheit + Ressourcen	2'438'445.95	3'292'850.00	8'697'943.45	-854'404.05	-6'259'497.50
	3220	Tresorerie	Gesundheit + Ressourcen	-5'896'909.71	-2'664'720.00	-6'433'237.63	-3'232'189.71	536'327.92
	3222	Abschreibungen	Gesundheit + Ressourcen	6'132'031.96	8'161'000.00	8'247'287.09	-2'028'968.04	-2'115'255.13
	3230	Gemeindesteuern	Gesundheit + Ressourcen	-75'729'301.56	-77'470'000.00	-84'831'827.53	1'740'698.44	9'102'525.97
	3239	Freiwillige Beiträge	Gesundheit + Ressourcen	307'732.35	224'450.00	223'962.70	83'282.35	83'769.65
	3240	Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Gesundheit + Ressourcen	-30'462.95	-33'070.00	27'792.50	2'607.05	-58'255.45
	3250	Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Gesundheit + Ressourcen	3'022'045.08	3'204'900.00	3'450'394.75	-182'854.92	-428'349.67
	3260	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Gesundheit + Ressourcen	563'387.71	557'500.00	479'731.52	5'887.71	83'656.19
	3270	Informatik	Gesundheit + Ressourcen	1'096'897.74	1'117'400.00	1'106'836.35	-20'502.26	-9'938.61
	3280	Finanzverwaltung	Gesundheit + Ressourcen	164'337.83	176'400.00	157'061.50	-12'062.17	7'276.33
42 Einwohnerdienste + Soziales								
	4215	Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'399'388.50	1'502'500.00	1'195'716.29	-103'111.50	203'672.21
	4220	Kreiszivilstandsamt	Bevölkerung	-81'962.12	-91'100.00	-103'743.80	9'137.88	21'781.68
	4230	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	6'541'090.13	5'960'000.00	6'378'220.93	581'090.13	162'869.20
	4235	Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	6'431'669.65	6'737'400.00	6'648'065.95	-305'730.35	-216'396.30
	4240	Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.	Soziales	2'149'999.56	2'195'500.00	2'016'157.20	-45'500.44	133'842.36
	4250	Vormundschr. Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales	3'032'212.26	2'536'000.00	1'818'691.45	496'212.26	1'213'520.81
	4260	Asylbewerber-Betreuung	Soziales	0.00	0.00	53'336.96	0.00	-53'336.96
	4280	Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	511'880.98	545'700.00	442'679.50	-33'819.02	69'201.48
	4290	Betreibungsamt	Bevölkerung	-504'215.81	-425'040.00	-461'187.28	-79'175.81	-43'028.53

				Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Rechnung 2012	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
52 Lebensraum + Sicherheit								
	5210	Lebensraum	Raum + Umwelt	1'536'057.89	1'657'305.00	1'073'237.27	-121'247.11	462'820.62
	5220	Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5230	Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	2'423'744.55	2'491'700.00	2'194'889.44	-67'955.45	228'855.11
	5233	Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	131'523.45	153'000.00	155'972.50	-21'476.55	-24'449.05
	5235	Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5240	Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	87'609.19	260'400.00	109'165.46	-172'790.81	-21'556.27
	5255	Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	29'298.95	-44'500.00	9'808.50	73'798.95	19'490.45
	5260	Feuer-, Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	752'501.55	905'346.00	768'003.60	-152'844.45	-15'502.05
	5265	Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	319'823.95	347'250.00	259'918.80	-27'426.05	59'905.15
	5270	Stadtpolizei	Sicherheit	744'541.72	748'550.00	706'016.75	-4'008.28	38'524.97
	5277	Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	2'410'930.25	2'824'467.00	2'969'105.00	-413'536.75	-558'174.75
	5280	Baupolizei	Raum + Umwelt	41'966.25	-152'500.00	-599'956.05	194'466.25	641'922.30
62 Bildung + Kind								
	6205	Schulverwaltung	Bildung	938'534.65	1'047'600.00	924'268.07	-109'065.35	14'266.58
	6210	Schulbehörde	Bildung	252'940.15	279'000.00	227'817.00	-26'059.85	25'123.15
	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	129'667.70	132'000.00	115'432.30	-2'332.30	14'235.40
	6215	Sonderpädagogische Massnahmen	Bildung	2'210'736.34	2'654'000.00	2'248'226.65	-443'263.66	-37'490.31
	6216	Kleingruppenschule (KGS)	Bildung	0.00	0.00	40'939.00	0.00	-40'939.00
	6217	BWS Berufswahlschule	Bildung	700'683.14	584'950.00	457'018.72	115'733.14	243'664.42
	6218	Musikschule	Bildung	894'094.11	935'270.00	859'375.49	-41'175.89	34'718.62
	6220	hauswirtschaftliche Fortbildung	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6221	Schulpsychologischer Dienst	Bildung	322'109.01	307'500.00	131'644.85	14'609.01	190'464.16
	6222	Schulsozialarbeit	Bildung	392'519.25	403'400.00	363'863.16	-10'880.75	28'656.09
	6225	Schulärzte/Zahnärzte/Gesundheitskosten	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6230	Primarschule	Bildung	15'656'732.62	15'169'030.00	14'837'877.66	487'702.62	818'854.96
	6231	Sekundarschule	Bildung	7'013'263.70	6'625'550.00	6'387'233.64	387'713.70	626'030.06
	6270	Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	998'569.72	1'346'150.00	1'054'297.82	-347'580.28	-55'728.10
	6275	Familienergänzende Betreuung	Bildung	518'660.96	575'300.00	513'777.75	-56'639.04	4'883.21
	6280	Jugendarbeit	Bevölkerung	360'781.98	377'100.00	310'183.57	-16'318.02	50'598.41

					Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Rechnung 2012	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
72	Freizeit + Sport								
	7220	Personal und Marketing	Bevölkerung		1'741'628.66	1'884'650.00	1'418'671.59	-143'021.34	322'957.07
	7225	Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung		180'880.35	185'700.00	174'135.05	-4'819.65	6'745.30
	7230	Infrastruktur	Bevölkerung		2'157'648.67	1'880'900.00	2'246'279.71	276'748.67	-88'631.04
	7240	Stadion	Bevölkerung		361'850.09	358'300.00	233'863.55	3'550.09	127'986.54
	7250	Bäder	Bevölkerung		286'615.92	307'900.00	265'967.55	-21'284.08	20'648.37
	7260	Konferenzzentrum	Bevölkerung		-424'508.20	-345'700.00	-491'581.69	-78'808.20	67'073.49
	7280	Kulturelles Angebot	Bevölkerung		116'779.15	111'000.00	137'485.20	5'779.15	-20'706.05
	7290	Stadtbibliothek	Bevölkerung		294'955.65	272'700.00	278'509.10	22'255.65	16'446.55
82	Gesundheit + Alter								
	8210	Pflegezentrum Spitz	Soziales		237'418.66	-1'100'450.00	-1'036'881.59	1'337'868.66	1'274'300.25
	8220	Beratung, Begleitung, Betreuung+ext. Angeb.	Soziales		517'609.84	1'152'200.00	763'551.59	-634'590.16	-245'941.75
	8230	Pflegefinanzierung	Soziales		3'833'255.73	3'951'000.00	4'270'300.60	-117'744.27	-437'044.87

V. Allgemeine Bemerkungen, Vergleichszahlen Vorjahre, Finanzkennzahlen

Ergebnisse der Laufenden Rechnung (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Aufwand	Ertrag	Ertrags- Ueberschuss	Aufwand- Ueberschuss
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	
2013	140'239'664.99	138'586'280.78		1'653'384.21

Steuern, Selbstfinanzierung und Investitionen (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Steuersatz	Steuerertrag netto (Funktion 900)	davon Grundsteuern	Selbstfinanzierung	Netto-Investitionen
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.
2013	99%	79'124'370.86	3'647'275.85	4'468'622.19	8.9 Mio.

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

Jahr	Einwohner (ab 2008 zivilrechtlich)	Eigenkapital	Verwaltungs- vermögen	Netto-Vermögen	Netto-Vermögen je Einwohner
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
2013	18'354	87'367'873.86	62'649'910.00	24'717'963.86	1'346.73

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

		Selbst- finanzierungs- grad	Selbst- finanzierungs- anteil	Zins- belastungs- anteil	Kapital- dienst- anteil	Netto- vermögen	
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
Rechnung	2013	4'656	44.74%	3.35%	-2.76%	1.89%	29'858

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 2013 und der Sonderrechnungen bestätigt:

8302 Kloten, 4. März 2014

FINANZEN + LOGISTIK

Hans Baumgartner
Bereichsleiter Finanzen + Logistik

Fredi Streule
Leiter Finanzverwaltung

Abschied der Geschäftsleitung:

Die Geschäftsleitung hat die Jahresrechnung 2013 an ihrer Sitzung vom 7. März 2014 entsprechend von Art. 19 Vregl zu Händen des Stadtrates verabschiedet.

VI. Antrag

Der Gemeinderat

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 18. März 2014 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 2013 wird mit folgenden Eckdaten genehmigt:

- Laufende Rechnung
Mit Fr. 145'550'066.63 Aufwand und Fr. 143'896'682.42 Ertrag schliesst die Laufende Rechnung mit einem Aufwand-Überschuss von Fr. 1'653'384.21 ab. Das Eigenkapital vermindert sich damit auf Fr. 87'367'873.86.
- Investitionsrechnung
Mit Ausgaben von Fr. 9'082'337.93 und Einnahmen von Fr. 207'378.00 weist die Investitionsrechnung eine Nettoinvestition von Fr. 8'874'959.93 aus.
- Bestandesrechnung
In der Bestandesrechnung werden Aktiven und Passiven von Fr. 179'598'315.88 ausgewiesen.

Mitteilung an:

- Bezirksrat Bülach, unter Beilage der Rechnung 2013
- Stadtrat (für sich und zuhanden der Kommissionen mit selbständiger Verwaltungsbefugnis)
- Schulbehörde
- Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission GRPK
- Finanzverwaltung

8302 Kloten, 18. März 2014

MW/hb

STADT KLOTEN

René Huber
Stadtpräsident

Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Uebersicht Rechnung 2013

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	145'550'066.63		153'803'844.00		156'008'391.40	
Total Ertrag		143'896'682.42		148'105'230.00		160'439'389.53
Aufwandüberschuss		1'653'384.21		5'698'614.00		
Ertragsüberschuss					4'430'998.13	
	145'550'066.63	145'550'066.63	153'803'844.00	153'803'844.00	160'439'389.53	160'439'389.53
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	9'082'337.93		15'430'000.00		15'876'524.96	
Total Einnahmen		207'378.00		50'000.00		6'123'732.87
Nettoinvestitionen		8'874'959.93		15'380'000.00		9'752'792.09
	9'082'337.93	9'082'337.93	15'430'000.00	15'430'000.00	15'876'524.96	15'876'524.96
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	8'874'959.93		15'380'000.00		9'752'792.09	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		6'456'014.93		8'563'000.00		8'411'947.09
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	1'653'384.21		5'698'614.00			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						4'430'998.13
Finanzierungsfehlbetrag I		4'072'329.21		12'515'614.00		
Finanzierungsüberschuss I					3'090'153.13	
	10'528'344.14	10'528'344.14	21'078'614.00	21'078'614.00	12'842'945.22	12'842'945.22

Uebersicht Rechnung 2013

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	1'531'138.50			2'000'000.00		2'052.00
Total Einnahmen						
Nettoveränderung		1'531'138.50	2'000'000.00		2'052.00	
	1'531'138.50	1'531'138.50	2'000'000.00	2'000'000.00	2'052.00	2'052.00
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	1'531'138.50			2'000'000.00		2'052.00
Finanzierungsfehlbetrag I	4'072'329.21		12'515'614.00			3'090'153.13
Finanzierungsüberschuss I						
Finanzierungsfehlbetrag II		5'603'467.71		10'515'614.00		
Finanzierungsüberschuss II					3'092'205.13	
	5'603'467.71	5'603'467.71	12'515'614.00	12'515'614.00	3'092'205.13	3'092'205.13

4. Bilanzübersicht	Bestand Ende 2013		Veränderung		Bestand Beginn 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Finanzvermögen	114'111'405.88		-18'485'184.49		132'596'590.37	
Verwaltungsvermögen	65'486'910.00		2'418'945.00		63'067'965.00	
Fremdkapital		83'326'358.87		-16'091'296.47		99'417'655.34
Verrechnungen		382'757.99		1'708'562.84		-1'325'804.85
Spezialfinanzierungen		8'521'325.16		-30'121.65		8'551'446.81
Eigenkapital		87'367'873.86		-1'653'384.21		89'021'258.07
	179'598'315.88	179'598'315.88	-16'066'239.49	-16'066'239.49	195'664'555.37	195'664'555.37

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	145'550'066.63	143'896'682.42	153'803'844.00	148'105'230.00	156'008'391.40	160'439'389.53
Aufwandüberschuss		1'653'384.21		5'698'614.00		
Ertragsüberschuss					4'430'998.13	
Aufwand						
30 Personalaufwand	45'862'718.81		43'713'926.00		43'579'128.15	
31 Sachaufwand	23'595'319.62		24'212'135.00		22'890'059.50	
32 Passivzinsen	1'584'007.04		1'741'510.00		1'894'116.06	
33 Abschreibungen	6'961'302.70		9'063'000.00		9'297'056.91	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	2'817'893.00		9'600'000.00		8'089'286.00	
35 Entschädigungen für DL anderer Gemeinwesen	15'006'276.96		14'263'000.00		14'185'001.76	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	44'771'139.06		46'286'473.00		51'208'974.09	
37 Durchlaufende Beiträge						
38 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen	45'003.51				44'246.24	
39 Interne Verrechnungen	4'906'405.93		4'923'800.00		4'820'522.69	
Ertrag						
40 Steuern		78'796'116.30		87'435'000.00		93'217'073.06
41 Regalien und Konzessionen		9'486.30		9'000.00		10'231.75
42 Vermögenserträge		6'813'754.46		3'566'230.00		7'655'503.10
43 Entgelte		37'409'841.29		36'116'500.00		38'620'823.88
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'438'729.80		1'401'500.00		1'440'196.30
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'092'708.80		2'942'100.00		2'851'885.73
46 Beiträge mit Zweckbindung		11'237'397.63		10'930'300.00		11'547'218.49
47 Durchlaufende Beiträge						
48 Entnahmen aus Spezialfinanz. & Stiftungen		192'241.91		780'800.00		275'934.53
49 Interne Verrechnungen		4'906'405.93		4'923'800.00		4'820'522.69

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	9'082'337.93	207'378.00	15'430'000.00	50'000.00	15'876'524.96	6'123'732.87
Uebertragungen in die Laufende Rechnung						
Uebertragungen in Spezialfinanzierungen						
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen		8'874'959.93		15'380'000.00		9'752'792.09
Ausgaben						
50 Sachgüter	9'020'645.98		14'630'000.00		7'401'018.46	
52 Darlehen und Beteiligungen	30'000.00				7'916'180.00	
56 Investitionsbeiträge			100'000.00		49'412.55	
57 Durchlaufende Beiträge						
58 Uebrig zu aktivierende Ausgaben	31'691.95		700'000.00		509'913.95	
Einnahmen						
60 Abgang von Sachgütern						5'865'000.00
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		33'143.00		50'000.00		-107'931.93
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		118'235.00				142'522.00
63 Rückerstattungen für Sachgüter						
66 Beiträge mit Zweckbindung		56'000.00				224'142.80
67 Durchlaufende Beiträge						
Investitionen im Finanzvermögen						
Total Investitionen im Finanzvermögen	1'531'138.50			2'000'000.00		2'052.00
Nettoinvestitionen im Finanzvermögen		1'531'138.50		-2'000'000.00		-2'052.00
Ausgaben für Sachwertanlagen						
70 Grundeigentum Finanzvermögen	1'531'138.50					
71 Veränderungen bei den Mobilien						
79 Uebertragungen					2'052.00	
Einnahmen für Sachwertanlagen						
80 Grundeigentum Finanzvermögen				2'000'000.00		2'052.00
89 Uebertragungen		1'531'138.50				

Gesamttotal Arten-Gliederung	Umsatz	145'550'066.63	143'896'682.42	153'803'844	148'105'230	156'008'391.40	160'439'389.53
	Saldo		1'653'384.21		5'698'614	4'430'998.13	

Arten-Gliederung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
30	Personalaufwand	45'862'718.81		43'713'926		43'579'128.15		
	Nettoergebnis		45'862'718.81		43'713'926	43'579'128.15		
3000.000	Behörden und Kommissionen	911'764.85		914'996		904'987.40	3'231 ☺	6'777 ☹
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	28'106.15		31'500		26'977.85	3'394 ☺	1'128 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	26'787'043.10		25'545'298		25'945'064.25	1'241'745 ☹	841'979 ☹
3012.000	Löhne des Betriebspersonals	164'781.20		135'000		145'666.60	29'781 ☹	19'115 ☹
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'464'675.60		1'389'500		1'456'746.50	75'176 ☹	7'929 ☹
3016.000	weitere Löhne	665'168.85		675'500		611'047.50	10'331 ☺	54'121 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	2'566'124.65		2'355'500		2'397'196.70	210'625 ☹	168'928 ☹
3021.000	Löhne Quims	26'936.55		72'000		18'396.70	45'063 ☺	8'540 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'606'648.55		1'548'500		1'548'570.15	58'149 ☹	58'078 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'216'374.50		1'087'300		1'125'173.20	129'075 ☹	91'201 ☹
3024.000	Löhne Psychomotorik	233'432.30		200'450		213'711.50	32'982 ☹	19'721 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	255'958.35		215'500		277'766.80	40'458 ☹	21'808 ☺
3026.000	Löhne Logopädie	500'040.10		431'900		441'721.85	68'140 ☹	58'318 ☹
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	1'293'027.09		1'323'250		1'382'209.94	30'223 ☺	89'183 ☺
3030.000	Sozialleistungen	6'940'544.75		6'313'357		5'808'440.25	627'188 ☹	1'132'105 ☹
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	49'154.80		53'800		32'688.20	4'645 ☺	16'467 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	382'989.50		512'150		438'200.55	129'161 ☺	55'211 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	737'999.07		886'925		788'198.66	148'926 ☺	50'200 ☺
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	31'948.85		21'500		16'363.55	10'449 ☹	15'585 ☹
31	Sachaufwand	23'595'319.62		24'212'135		22'890'059.50		
	Nettoergebnis		23'595'319.62		24'212'135	22'890'059.50		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'589'334.73		1'595'410		1'614'233.58	6'075 ☺	24'899 ☺
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	3'430.65				1'882.85	3'431 ☹	1'548 ☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	31'776.61		34'100		27'979.95	2'323 ☺	3'797 ☹
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	16'340.55		19'000		19'258.50	2'659 ☺	2'918 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'936'357.70		1'928'910		1'266'605.76	7'448 ☹	669'752 ☹
3111.000	Mobiliar Sportunterricht	33.60				1'855.00	34 ☹	1'821 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	182'339.17		242'700		151'005.27	60'361 ☺	31'334 ☹
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	30'739.16		44'100		33'373.00	13'361 ☺	2'634 ☺
3118.000	Informatik / Hardware	74'698.40		126'500		99'065.25	51'802 ☺	24'367 ☺

Arten-Gliederung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	52'477.34		93'000		70'040.80	40'523 ☺	17'563 ☺	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'056'916.63		2'635'700		2'992'032.68	421'217 ☹	64'884 ☹	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'574'050.23		1'801'230		1'642'879.01	227'180 ☺	68'829 ☺	
3135.000	Lebensmittel und Getränke	171'705.95		192'300		158'906.95	20'594 ☺	12'799 ☹	
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'184'466.20		3'105'100		2'993'904.06	79'366 ☹	190'562 ☹	
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'008'077.63		953'235		777'345.59	54'843 ☹	230'732 ☹	
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft					1'084.10	☺	1'084 ☺	
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	81'893.50		101'280		88'129.54	19'387 ☺	6'236 ☺	
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	6'011.25		9'500		6'690.25	3'489 ☺	679 ☺	
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	2'103.50				411.00	2'104 ☹	1'693 ☹	
3158.000	Unterhalt Informatik	72'556.75		89'200		41'144.30	16'643 ☺	31'412 ☹	
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'428'127.45		1'760'300		1'521'436.00	332'173 ☺	93'309 ☺	
3170.000	Spesenentschädigungen	238'310.65		238'630		261'386.00	319 ☺	23'075 ☺	
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	261'263.85		237'200		214'976.65	24'064 ☹	46'287 ☹	
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	187'173.90		256'500		168'934.15	69'326 ☺	18'240 ☹	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'427'457.06		7'477'570		7'651'728.38	50'113 ☺	224'271 ☺	
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	67'082.85		78'750		69'548.85	11'667 ☺	2'466 ☺	
3184.000	Versicherungen	8'652.90		17'000		7'632.00	8'347 ☺	1'021 ☹	
3186.000	Schülertransporte	319'257.35		290'000		359'240.45	29'257 ☹	39'983 ☺	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	267'437.10		287'020		307'615.19	19'583 ☺	40'178 ☺	
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	239'583.79		453'700		273'404.73	214'116 ☺	33'821 ☺	
3194.000	QUIMS-Ausgaben	65'355.07		125'400		51'789.10	60'045 ☺	13'566 ☹	
3196.000	Elternrat	1'883.90		3'200		2'020.55	1'316 ☺	137 ☺	
3199.000	Schulleitungskredit	8'424.20		15'600		12'520.01	7'176 ☺	4'096 ☺	
32	Passivzinsen	1'584'007.04		1'741'510		1'894'116.06			
	Nettoergebnis		1'584'007.04		1'741'510		1'894'116.06	157'503 ☺	310'109 ☺
3210.000	Zinsen für kurzfristige Schulden	2'079.00		4'000		16'704.00	1'921 ☺	14'625 ☺	
3220.000	Zinsen für langfristige Schulden	1'173'596.60		1'329'500		1'406'900.00	155'903 ☺	233'303 ☺	
3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	7'480.15		6'010		6'733.50	1'470 ☹	747 ☹	
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	400'851.29		402'000		463'778.56	1'149 ☺	62'927 ☺	
33	Abschreibungen	6'961'302.70		9'063'000		9'297'056.91			
	Nettoergebnis		6'961'302.70		9'063'000		9'297'056.91	2'101'697 ☺	2'335'754 ☺
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	502'627.77		500'000		885'109.82	2'628 ☹	382'482 ☺	
3301.000	Erlasse	2'660.00					2'660 ☹	2'660 ☹	
3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	6'456'014.93		8'563'000		6'360'767.09	2'106'985 ☺	95'248 ☹	

Arten-Gliederung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
3320.000	Zusätzliche Abschreibungen VV				2'051'180.00		☺	2'051'180 ☺	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Nettoergebnis	2'817'893.00	2'817'893.00	9'600'000	9'600'000	8'089'286.00	8'089'286.00	6'782'107 ☺	5'271'393 ☺
3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	2'817'893.00		9'600'000		8'089'286.00		6'782'107 ☺	5'271'393 ☺
35	Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Ge Nettoergebnis	15'006'276.96	15'006'276.96	14'263'000	14'263'000	14'185'001.76	14'185'001.76	743'277 ☹	821'275 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	14'898'806.96		14'133'000		14'085'158.51		765'807 ☹	813'648 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	70'670.00		60'000		99'843.25		10'670 ☹	29'173 ☺
3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	36'800.00		70'000				33'200 ☺	36'800 ☹
36	Betriebs- und Defizitbeiträge Nettoergebnis	44'771'139.06	44'771'139.06	46'286'473	46'286'473	51'208'974.09	51'208'974.09	1'515'334 ☺	6'437'835 ☺
3610.000	Beiträge an den Kanton	-1'032'796.00				5'761'150.15		1'032'796 ☺	6'793'946 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	5'257'529.55		5'988'800		5'142'227.90		731'270 ☺	115'302 ☹
3620.415	Beiträge an Gemeinden und	1'287'873.05		1'200'000		999'029.68		87'873 ☹	288'843 ☹
3620.445	Beiträge an Gemeinden und					92'121.00		☺	92'121 ☺
3621.415	Beiträge an Gemeinden und					2'880.05		☺	2'880 ☺
3622.415	Beiträge an Gemeinden und	219'449.70		180'000		188'560.80		39'450 ☹	30'889 ☹
3623.415	Beiträge an Gemeinden und	8'241.05		20'000		3'192.47		11'759 ☺	5'049 ☹
3623.445	Beiträge an Gemeinden und	3'802.85		1'000		826.15		2'803 ☹	2'977 ☹
3630.415	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'281'970.90		4'000'000		4'386'409.90		718'029 ☺	1'104'439 ☺
3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	512'593.50		320'000		251'157.50		192'594 ☹	261'436 ☹
3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche	2'811'659.00		3'196'067		3'371'737.00		384'408 ☺	560'078 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	686'490.25		620'550		671'040.62		65'940 ☹	15'450 ☹
3650.445	Beiträge an private Institutionen	19'215.18		30'000				10'785 ☺	19'215 ☹
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'294'321.75		1'600'000		1'282'229.50		305'678 ☺	12'092 ☹
3651.520	Prämienübernahme aufgrund					48'671.90		☺	48'672 ☺
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	17'850.00		15'000		16'000.00		2'850 ☹	1'850 ☹
3652.415	Beiträge an private Institutionen	214'247.90		180'000		196'613.45		34'248 ☹	17'634 ☹
3653.445	Beiträge an private Institutionen	114'367.30		20'000		27'623.65		94'367 ☹	86'744 ☹
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	360'332.95		417'200		366'049.75		56'867 ☺	5'717 ☺
3658.000	Beiträge an konservierende Behandlungen			500				500 ☺	☺
3659.000	Beiträge an orthodontische Behandlungen			1'500		78.10		1'500 ☺	78 ☺
3660.000	Beiträge an Private	1'880'319.09		1'319'856		576'159.87		560'463 ☹	1'304'159 ☹
3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'340'093.70		1'200'000		1'359'481.90		140'094 ☹	19'388 ☺
3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	2'951'049.50		2'800'000		2'837'193.36		151'050 ☹	113'856 ☹

Arten-Gliederung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3661.530	Ergänzungsleistungen	9'083'413.50		9'000'000		9'296'259.64	83'414 ☹	212'846 ☹
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	3'010'553.15		3'270'000		3'298'498.45	259'447 ☺	287'945 ☺
3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	61'246.00		50'000		43'914.55	11'246 ☹	17'331 ☹
3662.520	Beiträge für BH-Empfänger	30'162.94		30'000		34'228.89	163 ☹	4'066 ☺
3662.530	Beihilfen	592'920.06		650'000		633'333.11	57'080 ☺	40'413 ☺
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	44'871.60				19'552.50	44'872 ☹	25'319 ☹
3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	1'081'459.90		156'000		128'932.15	925'460 ☹	952'528 ☹
3663.530	Gemeindezuschüsse	715'441.00		750'000		722'712.00	34'559 ☺	7'271 ☺
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	200'613.45		230'000		228'651.05	29'387 ☺	28'038 ☺
3664.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	688'107.00		620'000		662'377.00	68'107 ☹	25'730 ☹
3665.530	Kantonalrechtliche Zuschüsse Gemeinde	12'054.00					12'054 ☹	12'054 ☹
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	2'725'217.80		3'010'000		3'052'236.20	284'782 ☺	327'018 ☺
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'459'758.30		1'840'000		1'685'153.20	380'242 ☺	225'395 ☺
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'836'709.14		3'570'000		3'822'690.65	266'709 ☹	14'018 ☹
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	45'003.51				44'246.24		
	Nettoergebnis		45'003.51			44'246.24	45'004 ☹	757 ☹
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	45'003.51				44'246.24	45'004 ☹	757 ☹
39	Interne Verrechnungen	4'906'405.93		4'923'800		4'820'522.69		
	Nettoergebnis		4'906'405.93	4'923'800	4'923'800	4'820'522.69	17'394 ☺	85'883 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	507'658.05		489'000		519'681.55	18'658 ☹	12'024 ☺
3910.000	Anteil Sachaufwand	888'644.75		696'500		490'500.00	192'145 ☹	398'145 ☹
3920.000	Anteil Passivzinsen	1'166'094.60		1'156'300		1'395'532.45	9'795 ☹	229'438 ☺
3930.000	Anteil Abschreibungen	334'008.53		402'000		376'628.49	67'991 ☺	42'620 ☺
3980.000	Pauschalverrechnungen	2'010'000.00		2'180'000		2'038'180.20	170'000 ☺	28'180 ☺
40	Steuern	78'796'116.30	78'796'116.30	87'435'000	87'435'000	93'217'073.06		
	Nettoergebnis			87'435'000	87'435'000	93'217'073.06	8'638'884 ☹	14'420'957 ☹
4000.000	Steuern Rechnungsjahr		62'621'152.65		68'013'000	68'334'244.05	5'391'847 ☺	5'713'091 ☺
4002.000	Steuern früherer Jahre		2'775'757.15		9'335'000	10'077'205.85	6'559'243 ☺	7'301'449 ☺
4003.000	Personalsteuern		449'475.45		415'000	432'752.40	34'475 ☹	16'723 ☹
4004.000	Quellensteuern		7'588'633.75		4'300'000	3'598'871.66	3'288'634 ☹	3'989'762 ☹
4006.000	Aktive Steuerauscheidungen		5'174'021.65		4'400'000	5'451'097.15	774'022 ☹	277'076 ☺
4007.000	Passive Steuerauscheidungen		-3'765'558.45		-1'700'000	-4'810'084.35	2'065'558 ☺	1'044'526 ☹
4008.000	Pauschale Steueranrechnung		-18'038.90		-15'000	-16'912.30	3'039 ☺	1'127 ☺
4009.000	Nach- und Strafsteuern		212'597.15		70'000	292'382.55	142'597 ☹	79'785 ☺
4030.000	Grundstückgewinnsteuern		3'647'275.85		2'500'000	9'749'741.05	1'147'276 ☹	6'102'465 ☺

Arten-Gliederung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4061.000 Hundesteuern		110'800.00		117'000		107'775.00	6'200 ☺	3'025 ☹
41 Regalien und Konzessionen		9'486.30		9'000		10'231.75	486 ☺	745 ☹
Nettoergebnis	9'486.30		9'000		10'231.75		486 ☺	745 ☹
4100.000 Erträge aus Regalien und Konzessionen		9'486.30		9'000		10'231.75	486 ☹	745 ☺
42 Vermögenserträge		6'813'754.46		3'566'230		7'655'503.10	3'247'524 ☺	841'749 ☹
Nettoergebnis	6'813'754.46		3'566'230		7'655'503.10		3'247'524 ☺	841'749 ☹
4210.000 Guthabenzinsen		692'631.90		593'000		849'642.71	99'632 ☹	157'011 ☺
4220.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		191'720.70		158'100		244'465.05	33'621 ☹	52'744 ☺
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		2'075'515.15		1'975'000		2'098'187.85	100'515 ☹	22'673 ☺
4240.000 Buchgewinne von Anlagen des FV		3'012'388.50				3'502'430.00	3'012'389 ☹	490'042 ☺
4250.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		11'578.00		13'900		15'941.00	2'322 ☺	4'363 ☺
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		829'920.21		826'230		944'836.49	3'690 ☹	114'916 ☺
43 Entgelte		37'409'841.29		36'116'500		38'620'823.88	1'293'341 ☺	1'210'983 ☹
Nettoergebnis	37'409'841.29		36'116'500		38'620'823.88		1'293'341 ☺	1'210'983 ☹
4310.000 Gebührenerträge		3'394'859.85		3'452'600		4'110'200.32	57'740 ☺	715'340 ☺
4320.000 Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		15'308'099.30		15'110'000		16'029'503.15	198'099 ☹	721'404 ☺
4322.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		912'576.55		830'000		850'894.55	82'577 ☹	61'682 ☹
4330.000 Schulgelder von Privaten		801'834.15		806'000		775'045.05	4'166 ☺	26'789 ☹
4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		38'375.00		93'700		37'929.00	55'325 ☺	446 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		7'428'983.57		6'867'300		7'615'620.41	561'684 ☹	186'637 ☺
4345.000 Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		25'137.30		23'000		20'362.30	2'137 ☹	4'775 ☹
4349.720 Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		41'787.92		50'000		44'008.52	8'212 ☺	2'221 ☺
4350.000 Verkaufserlöse		415'994.30		655'000		420'396.13	239'006 ☺	4'402 ☺
4351.812 Stammholzverkauf		73'635.05		85'000		84'329.60	11'365 ☺	10'695 ☺
4352.812 Industriebholzverkauf		13'353.70				1'402.05	13'354 ☹	11'952 ☹
4353.000 Lebensmittel / Getränke		6'948.45		6'000		6'831.10	948 ☹	117 ☹
4353.812 Brennholzverkauf		198'670.50		110'000		121'987.10	88'671 ☹	76'683 ☹
4360.000 Rückerstattungen		1'620'557.31		963'500		1'414'733.03	657'057 ☹	205'824 ☹
4360.520 Prämienrückerstattungen von		394'296.30		300'000		416'448.95	94'296 ☹	22'153 ☺
4361.000 Rückerstattungen Essen Personal		40'781.15		38'000		41'450.30	2'781 ☹	669 ☺
4361.520 EL-Rückerstattungen KK-Prämien		49'725.58		45'000		70'799.00	4'726 ☹	21'073 ☺
4361.530 Ergänzungsleistungen		320'383.42		300'000		328'746.00	20'383 ☹	8'363 ☺
4361.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'148'290.65		1'050'000		1'102'639.89	98'291 ☹	45'651 ☹
4362.520 BH-Rückerstattungen KK-Prämien		3'998.40		5'000		12'610.58	1'002 ☺	8'612 ☺
4362.530 Beihilfen		110'649.60		35'000		40'470.42	75'650 ☹	70'179 ☹

Arten-Gliederung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	44'871.60				19'552.50	44'872 ☹	25'319 ☹
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem	120'362.00		35'000		61'372.00	85'362 ☹	58'990 ☹
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	200'613.45		230'000		228'651.05	29'387 ☺	28'038 ☺
4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	3'151.00		5'000		13'602.00	1'849 ☺	10'451 ☺
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.	33'037.00		47'800		35'567.00	14'763 ☺	2'530 ☺
4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)	12'515.10		15'000		27'347.45	2'485 ☺	14'832 ☺
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	1'126'317.64		1'340'000		1'228'096.15	213'682 ☺	101'779 ☺
4366.000	J+S Gelder	17'939.00		11'600		10'141.00	6'339 ☹	7'798 ☹
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'459'758.32		1'840'000		1'685'153.19	380'242 ☺	225'395 ☺
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'503'128.95		1'240'000		1'261'388.94	263'129 ☹	241'740 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige	107'436.10		102'500		96'320.40	4'936 ☹	11'116 ☹
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.	7'391.25		3'500		9'141.25	3'891 ☹	1'750 ☺
4370.000	Bussen	297'203.83		291'000		249'661.90	6'204 ☹	47'542 ☹
4370.010	Bussenverfügungen	127'178.00		130'000		148'421.60	2'822 ☺	21'244 ☺
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Nettoergebnis	1'438'729.80	1'438'729.80	1'401'500	1'401'500	1'440'196.30	37'230 ☺	1'467 ☹
4410.000	Anteile an Kantonseinnahmen	1'382.20		1'500		1'382.20	118 ☺	☺
4490.000	Übrige Beiträge	1'437'347.60		1'400'000		1'438'814.10	37'348 ☹	1'467 ☺
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen Nettoergebnis	3'092'708.80	3'092'708.80	2'942'100	2'942'100	2'851'885.73	150'609 ☺	240'823 ☺
4500.000	Rückerstattungen des Bundes	6'508.25		15'000		124'109.54	8'492 ☺	117'601 ☺
4510.000	Rückerstattungen des Kantons	1'095'498.35		957'200		1'037'714.14	138'298 ☹	57'784 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	1'068'369.30		1'273'400		1'106'900.40	205'031 ☺	38'531 ☺
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen	75'600.00		6'000		9'845.45	69'600 ☹	65'755 ☹
4526.000	Defizitbeiträge	846'732.90		690'500		573'316.20	156'233 ☹	273'417 ☹
46	Beiträge mit Zweckbindung Nettoergebnis	11'237'397.63	11'237'397.63	10'930'300	10'930'300	11'547'218.49	307'098 ☺	309'821 ☹
4600.000	Bundesbeiträge	2'108'202.80		1'860'500		2'107'265.80	247'703 ☹	937 ☹
4610.000	Staatsbeiträge	7'507'525.45		7'450'300		7'792'693.20	57'225 ☹	285'168 ☺
4611.530	Verwaltungskosten	29'665.55		34'000		29'271.15	4'334 ☺	394 ☹
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und	1'171'747.78		1'170'000		1'196'921.25	1'748 ☹	25'173 ☺
4690.000	Übrige Beiträge	420'256.05		415'500		421'067.09	4'756 ☹	811 ☺

Arten-Gliederung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen									
	Nettoergebnis		192'241.91	192'241.91	780'800	780'800	275'934.53	275'934.53	588'558 ☹	83'693 ☹
	4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		192'241.91		780'800		275'934.53	588'558 ☺	83'693 ☺
49	Interne Verrechnungen									
	Nettoergebnis		4'906'405.93	4'906'405.93	4'923'800	4'923'800	4'820'522.69	4'820'522.69	17'394 ☹	85'883 ☺
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand		507'658.05		489'000		519'681.55	18'658 ☹	12'024 ☺
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		888'644.75		696'500		490'500.00	192'145 ☹	398'145 ☹
	4920.000	Aufteilung Passivzinsen		1'166'094.60		1'156'300		1'395'532.45	9'795 ☹	229'438 ☺
	4930.000	Aufteilung Abschreibungen		334'008.53		402'000		376'628.49	67'991 ☺	42'620 ☺
	4980.000	Pauschalverrechnungen		2'010'000.00		2'180'000		2'038'180.20	170'000 ☺	28'180 ☺

Arten-Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Gesamt-Total Investitionsrechnung		Umsatz	10'613'476.43	207'378.00	15'430'000	2'050'000	15'876'524.96	6'125'784.87
		Saldo		10'406'098.43		13'380'000		9'750'740.09
Investitionen Verwaltungsvermögen		Umsatz	9'082'337.93	207'378.00	15'430'000	50'000	15'876'524.96	6'123'732.87
		Saldo		8'874'959.93		15'380'000		9'752'792.09
50	Sachgüter		9'020'645.98		14'630'000		7'401'018.46	
	5010.000 Tiefbauten		2'616'178.90		4'470'000		1'940'739.36	
	5030.000 Hochbauten		5'641'360.03		9'680'000		4'933'203.35	
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		763'107.05		480'000		527'075.75	
52	Darlehen und Beteiligungen		30'000.00				7'916'180.00	
	5220.000 Gemeinden						6'038'000.00	
	5230.000 Eigene Anstalten						1'878'180.00	
	5260.000 Darlehen/Beteiligungen an private Haushalte		30'000.00					
56	Investitionsbeiträge				100'000		49'412.55	
	5610.000 Kanton				100'000			
	5620.000 Gemeinden, Zweckverbände						49'412.55	
58	Uebrig zu aktivierende Ausgaben		31'691.95		700'000		509'913.95	
	5810.000 Planungsausgaben		31'691.95		700'000		509'913.95	
60	Abgang von Sachgütern						5'865'000.00	
	6090.000 Uebertrag Restbuchwert KZU / Spital						5'865'000.00	
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		33'143.00			50'000	-107'931.93	
	6100.000 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		33'143.00			50'000	-107'931.93	
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		118'235.00				142'522.00	
	6220.000 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen						20'367.00	
	6260.000 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen						122'155.00	
66	Beiträge für eigene Rechnung		56'000.00				224'142.80	
	6600.000 Bundesbeiträge						183'062.00	
	6610.000 Staatsbeiträge		56'000.00				41'080.80	

Arten-Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Investitionen Finanzvermögen							
	Umsatz	1'531'138.50			2'000'000		2'052.00
	Saldo		1'531'138.50	2'000'000		2'052.00	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	1'531'138.50					
	7010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften	1'531'138.50					
80	Grundeigentum Finanzvermögen				2'000'000		2'052.00
	8010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften				2'000'000		2'052.00

besuchen Sie uns auf
www.kloten.ch

Gesamttotal Funktionale Gliederung		Umsatz	145'550'066.63	143'896'682.42	153'803'844	148'105'230	156'008'391.40	160'439'389.53		
		Saldo		1'653'384.21		5'698'614	4'430'998.13			
Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung	Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2013 zu	RG 2013 zu	
								VA 2013	RG 2012	
0	Behörden und Verwaltung	10'280'294.32	1'294'704.45	9'965'831	1'182'130	9'740'143.61	1'288'701.53			
	Nettoergebnis		8'985'589.87		8'783'701		8'451'442.08	201'889 ☹	534'148 ☹	
1	Rechtsschutz und Sicherheit	6'690'515.21	3'927'225.29	6'800'306	4'074'700	6'539'080.27	4'654'798.57			
	Nettoergebnis		2'763'289.92		2'725'606		1'884'281.70	37'684 ☹	879'008 ☹	
2	Bildung	35'690'193.95	4'481'340.00	35'032'000	4'079'400	33'694'144.24	3'910'025.20			
	Nettoergebnis		31'208'853.95		30'952'600		29'784'119.04	256'254 ☹	1'424'735 ☹	
3	Kultur und Freizeit	8'364'578.08	2'611'153.81	7'904'400	2'242'050	7'951'774.34	2'836'277.66			
	Nettoergebnis		5'753'424.27		5'662'350		5'115'496.68	91'074 ☹	637'928 ☹	
4	Gesundheit	8'257'466.72	1'692'417.10	8'522'100	1'064'000	8'919'914.99	1'655'345.15			
	Nettoergebnis		6'565'049.62		7'458'100		7'264'569.84	893'050 ☺	699'520 ☺	
5	Soziale Wohlfahrt	49'969'618.67	32'985'721.39	48'139'700	32'965'550	48'188'255.29	33'600'184.97			
	Nettoergebnis		16'983'897.28		15'174'150		14'588'070.32	1'809'747 ☹	2'395'827 ☹	
6	Verkehr	5'768'138.59	984'387.49	6'148'567	873'900	6'060'888.82	946'945.73			
	Nettoergebnis		4'783'751.10		5'274'667		5'113'943.09	490'916 ☺	330'192 ☺	
7	Umwelt und Raumordnung	7'263'020.60	5'317'895.38	7'933'200	5'788'800	7'054'651.78	5'632'837.21			
	Nettoergebnis		1'945'125.22		2'144'400		1'421'814.57	199'275 ☺	523'311 ☹	
8	Volkswirtschaft	721'398.44	3'223'750.18	734'800	3'024'500	651'225.71	3'167'126.75			
	Nettoergebnis		2'502'351.74		2'289'700		2'515'901.04	212'652 ☺	13'549 ☹	

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9	Finanzen und Steuern	12'544'842.05	87'378'087.33	22'622'940	92'810'200	27'208'312.35	102'747'146.76		
	Nettoergebnis	74'833'245.28		70'187'260		75'538'834.41		4'645'985 ☺	705'589 ☹

Gesamttotal Funktionale Gliederung	Umsatz	145'550'066.63	143'896'682.42	153'803'844	148'105'230	156'008'391.40	160'439'389.53		
	Saldo		1'653'384.21		5'698'614	4'430'998.13			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0	Behörden und Verwaltung	10'280'294.32	1'294'704.45	9'965'831	1'182'130	9'740'143.61	1'288'701.53		
	Nettoergebnis		8'985'589.87		8'783'701		8'451'442.08	201'889 ☹	534'148 ☹
011	Legislative	340'972.60		362'340		351'254.60			
	Nettoergebnis		340'972.60		362'340		351'254.60	21'367 ☺	10'282 ☺
	3000.000 Behörden und Kommissionen	198'060.05		206'540		213'723.10		8'480 ☺	15'663 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	33'859.15		35'700		31'754.60		1'841 ☺	2'105 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	20'896.90		23'100		17'734.00		2'203 ☺	3'163 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			1'000				1'000 ☺	☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	49'179.40		45'000		42'985.35		4'179 ☹	6'194 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen	11'655.30		18'500		11'998.70		6'845 ☺	343 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	27'321.80		30'000		32'512.95		2'678 ☺	5'191 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			2'500		545.90		2'500 ☺	546 ☺
012	Exekutive	736'484.60		703'656		751'183.65			
	Nettoergebnis		736'484.60		703'656		751'183.65	32'829 ☹	14'699 ☺
	3000.000 Behörden und Kommissionen	366'284.00		336'600		368'457.00		29'684 ☹	2'173 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	47'697.35		46'000		49'346.15		1'697 ☹	1'649 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00				400.00		4'000 ☹	3'600 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	22'560.10		24'000		24'342.75		1'440 ☺	1'783 ☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	98'059.30		99'000		113'782.60		941 ☺	15'723 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	59'960.35		87'100		84'895.15		27'140 ☺	24'935 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	462.50				85.00		463 ☹	378 ☹
	3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden	100.00						100 ☹	100 ☹
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	97'201.00		69'100		109'875.00		28'101 ☹	12'674 ☺
	3660.000 Beiträge an Private	40'160.00		41'856				1'696 ☺	40'160 ☹
020	Verwaltung	8'535'334.46	1'071'132.08	8'301'735	937'300	8'015'654.31	1'040'627.12		
	Nettoergebnis		7'464'202.38		7'364'435		6'975'027.19	99'767 ☹	489'175 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	4'684'640.75		4'501'648		4'311'161.20		182'993 ☹	373'480 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	1'033'096.45		1'006'057		845'706.10		27'039 ☹	187'390 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	325'578.10		284'950		316'822.40		40'628 ☹	8'756 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	296'078.00		274'600		317'565.19		21'478 ☹	21'487 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	603'290.94		575'700		517'685.00		27'591 ☹	85'606 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'090.20		1'900		421.95		810 ☹	668 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	29'685.45		36'500		3'846.10		6'815 ☹	25'839 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	386'047.25		516'600		491'323.65		130'553 ☹	105'276 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	31'830.80		37'080		34'372.30		5'249 ☹	2'542 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'054'867.97		972'900		1'097'010.42		81'968 ☹	42'142 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	89'128.55		93'800		79'740.00		4'671 ☹	9'389 ☹
4310.000	Gebührenerträge		528'784.89		464'500		468'444.15	64'285 ☹	60'341 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		43'064.30		39'100		68'809.48	3'964 ☹	25'745 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		85'265.34		82'500		84'282.99	2'765 ☹	982 ☹
4360.000	Rückerstattungen		71'809.30		500		68'379.65	71'309 ☹	3'430 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		6'508.25		15'000		15'010.85	8'492 ☹	8'503 ☹
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	667'502.66	223'572.37	598'100	244'830	622'051.05	248'074.41		
	Nettoergebnis		443'930.29		353'270		373'976.64	90'660 ☹	69'954 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	46'572.50		46'500		46'442.50		73 ☹	130 ☹
3030.000	Sozialleistungen	9'527.25		9'600		8'192.40		73 ☹	1'335 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	191.30						191 ☹	191 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	87'080.55		110'000		78'480.05		22'919 ☹	8'601 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	89'708.53		80'000		85'214.10		9'709 ☹	4'494 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'102.03		17'000		35'998.05		1'102 ☹	17'896 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	95'074.35		42'000		85'461.85		53'074 ☹	9'613 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	9'915.15		7'500		5'314.40		2'415 ☹	4'601 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	43'822.00		85'000		45'454.10		41'178 ☹	1'632 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen					164.20		☺	164 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	267'469.00		200'000		231'321.40		67'469 ☹	36'148 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	40.00		500		8.00		460 ☹	32 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		150'789.90		190'030		191'843.90	39'240 ☹	41'054 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		55'940.67		43'000		51'058.26	12'941 ☹	4'882 ☹
4360.000	Rückerstattungen		11'041.80		6'000		-627.75	5'042 ☹	11'670 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800		5'800.00	☺	☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1	Rechtsschutz und Sicherheit	6'690'515.21	3'927'225.29	6'800'306	4'074'700	6'539'080.27	4'654'798.57		
	Nettoergebnis		2'763'289.92		2'725'606		1'884'281.70	37'684 ☹	879'008 ☹
100	Rechtspflege	3'222'140.79	2'616'136.86	3'207'460	2'795'600	3'151'270.69	3'313'180.97		
	Nettoergebnis		606'003.93		411'860	161'910.28		194'144 ☹	767'914 ☹
	3000.000 Behörden und Kommissionen	23'002.00		20'000		23'002.00		3'002 ☹	☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'147'499.95		1'132'200		1'249'385.25		15'300 ☹	101'885 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	224'272.15		230'600		211'874.20		6'328 ☺	12'398 ☹
	3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					23'377.95		☹	23'378 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	4'060.80		6'000		9'758.60		1'939 ☺	5'698 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	53'566.50		52'260		52'091.20		1'307 ☹	1'475 ☹
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'870.65		3'000		2'148.15		871 ☹	1'723 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen	2'562.20		7'500		4'044.70		4'938 ☺	1'483 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	667'919.91		641'400		772'937.24		26'520 ☹	105'017 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	23'186.25		30'500		13'845.80		7'314 ☺	9'340 ☹
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	2'210.12				125.00		2'210 ☹	2'085 ☹
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	889'990.26		904'000		608'680.60		14'010 ☺	281'310 ☹
	3980.000 Pauschalverrechnungen	180'000.00		180'000		180'000.00		☹	☹
	4100.000 Erträge aus Regalien und Konzessionen		9'438.30		9'000		10'136.75	438 ☺	698 ☹
	4210.000 Guthabenzinsen		516.05				830.35	516 ☺	314 ☹
	4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						-758.35	☹	758 ☺
	4310.000 Gebührenerträge		2'305'056.26		2'440'000		3'042'344.87	134'944 ☹	737'289 ☹
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		16'642.90		17'000		19'012.90	357 ☹	2'370 ☹
	4350.000 Verkaufserlöse				1'000		3.45	1'000 ☹	3 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		20'863.40		1'000		25'430.95	19'863 ☺	4'568 ☹
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		263'619.95		264'600		216'180.05	980 ☹	47'440 ☺
	4600.000 Bundesbeiträge				28'000			28'000 ☹	☹
	4610.000 Staatsbeiträge				35'000			35'000 ☹	☹
110	Polizei	1'591'590.25	839'705.68	1'542'250	786'800	1'521'855.45	808'046.60		
	Nettoergebnis		751'884.57		755'450		713'808.85	3'565 ☺	38'076 ☹
	3000.000 Behörden und Kommissionen	848.00		1'000		848.00		152 ☺	☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'215'105.90		1'127'900		1'218'583.65		87'206 ☹	3'478 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	257'853.60		233'000		214'883.90		24'854 ☹	42'970 ☹
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	28'054.00		30'700		22'489.40		2'646 ☺	5'565 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	10'196.50		16'500		15'000.10		6'304 ☺	4'804 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'248.40		6'700		2'479.40		452 ☺	3'769 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	34'540.65		36'000		5'901.55		1'459 ☺	28'639 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'666.70		18'000		11'672.60		7'333 ☺	1'006 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'030.95		15'800		7'174.95		9'769 ☺	1'144 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	2'561.95		4'000		2'396.85		1'438 ☺	165 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	15'853.60		49'150		16'859.00		33'296 ☺	1'005 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)					16.05		☺	16 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'630.00		3'500		3'550.00		130 ☹	80 ☹
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		48.00				95.00	48 ☺	47 ☹
4310.000	Gebührenerträge		357'947.10		315'000		356'941.00	42'947 ☺	1'006 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		52'355.00		45'800		49'030.00	6'555 ☺	3'325 ☺
4360.000	Rückerstattungen		5'183.25		6'000		7'304.50	817 ☹	2'121 ☹
4370.000	Bussen		296'994.33		290'000		246'254.50	6'994 ☺	50'740 ☺
4370.010	Bussenverfügungen		127'178.00		130'000		148'421.60	2'822 ☹	21'244 ☹
120	Rechtsprechung	176'871.65	55'219.50	181'000	32'000	174'849.65	37'987.50		
	Nettoergebnis		121'652.15		149'000		136'862.15	27'348 ☺	15'210 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	145'440.00		144'000		144'000.00		1'440 ☹	1'440 ☹
3030.000	Sozialleistungen	9'435.00		8'300		9'202.45		1'135 ☹	233 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	150.00		2'000		390.00		1'850 ☺	240 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'815.45		2'100		3'998.00		285 ☺	2'183 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien			2'000				2'000 ☺	☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			700		92.55		700 ☺	93 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien			400				400 ☺	☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	12'684.00		13'000		12'204.00		316 ☺	480 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	970.00		1'000				30 ☺	970 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'377.20		7'500		4'962.65		1'123 ☺	1'415 ☹
4310.000	Gebührenerträge		55'219.50		32'000		37'987.50	23'220 ☺	17'232 ☺
140	Feuerwehr	1'357'642.12	393'558.80	1'517'046	446'400	1'393'647.63	456'068.45		
	Nettoergebnis		964'083.32		1'070'646		937'579.18	106'563 ☺	26'504 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	78'652.00		83'956		75'692.00		5'304 ☺	2'960 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	615'058.65		686'800		640'916.55		71'741 ☺	25'858 ☺
3030.000	Sozialleistungen	62'835.80		65'400		56'956.00		2'564 ☺	5'880 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	19'599.70		59'725		104'004.80		40'125 ☺	84'405 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'637.40		9'100		7'015.30		1'463 ☺	622 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	150'920.82		175'860		72'233.25		24'939 ☺	78'688 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	63'763.40		55'000		59'291.95		8'763 ☹	4'471 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'438.75		42'380		39'475.20		3'059 ☹	5'964 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	114'309.55		76'000		89'673.63		38'310 ☹	24'636 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	39'589.75		39'135		31'892.25		455 ☹	7'698 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	7'976.25		7'500		3'302.10		476 ☹	4'674 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	5'037.20		11'200		4'022.25		6'163 ☺	1'015 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	141'354.05		199'140		203'267.35		57'786 ☺	61'913 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'468.80		5'850		5'905.00		381 ☺	436 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		144'750.00		139'000		139'811.00	5'750 ☺	4'939 ☺
4310.000	Gebührenerträge		17'436.15		70'000		72'481.65	52'564 ☹	55'046 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		34'419.25		55'000		58'436.80	20'581 ☹	24'018 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		1'830.00		10'500		920.00	8'670 ☹	910 ☺
4360.000	Rückerstattungen		39'292.40		35'900		49'795.00	3'392 ☺	10'503 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		155'831.00		136'000		134'624.00	19'831 ☺	21'207 ☺
160	Zivilschutz	322'858.30	22'604.45	334'250	13'900	283'616.20	39'515.05		
	Nettoergebnis		300'253.85		320'350		244'101.15	20'096 ☺	56'153 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	47'510.20		42'400		46'210.20		5'110 ☹	1'300 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	101'014.55		100'600		100'476.95		415 ☹	538 ☹
3030.000	Sozialleistungen	24'320.70		29'800		22'225.75		5'479 ☺	2'095 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	38'511.40		27'000		50'708.65		11'511 ☹	12'197 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'623.30		3'950		1'924.10		2'327 ☺	301 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	32'524.35		62'000		8'980.80		29'476 ☺	23'544 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'310.05		22'000		22'211.60		4'310 ☹	4'098 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'766.25		4'300		3'029.70		2'534 ☺	1'263 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	10'498.95		15'000		4'132.25		4'501 ☺	6'367 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	21'901.45		11'000		5'186.25		10'901 ☹	16'715 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	1'012.25		1'000		701.20		12 ☹	311 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	15'864.85		15'200		17'828.75		665 ☹	1'964 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		5'969.90				7'074.40	5'970 ☺	1'105 ☹
4360.000	Rückerstattungen		2'734.55				4'181.85	2'735 ☺	1'447 ☹
4600.000	Bundesbeiträge						14'358.80	☹	14'359 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		13'900.00		13'900		13'900.00	☹	☹
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	19'412.10		18'300		13'840.65			
	Nettoergebnis		19'412.10		18'300		13'840.65	1'112 ☹	5'571 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	12'402.00		12'000		7'632.00		402 ☹	4'770 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3030.000	Sozialleistungen	727.15		800		503.95		73 ☹	223 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien			500				500 ☹	☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'282.95		5'000		5'704.70		1'283 ☹	578 ☹
2	Bildung	35'690'193.95	4'481'340.00	35'032'000	4'079'400	33'694'144.24	3'910'025.20		
	Nettoergebnis		31'208'853.95		30'952'600		29'784'119.04	256'254 ☹	1'424'735 ☹
200	Kindergarten	2'152'897.63		2'302'100		2'048'655.61			
	Nettoergebnis		2'152'897.63		2'302'100		2'048'655.61	149'202 ☹	104'242 ☹
3016.000	weitere Löhne					60.00		☹	60 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	76'241.45		121'200		93'166.80		44'959 ☹	16'925 ☹
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter					1'595.75		☹	1'596 ☹
3030.000	Sozialleistungen	14'083.95		19'000		14'157.30		4'916 ☹	73 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	2'747.40				4'490.40		2'747 ☹	1'743 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	505.00				282.00		505 ☹	223 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	50'874.51		37'300		37'793.55		13'575 ☹	13'081 ☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	87.50		500				413 ☹	88 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	13'776.25		11'500		13'423.30		2'276 ☹	353 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	4'478.25		6'000		2'379.15		1'522 ☹	2'099 ☹
3118.000	Informatik / Hardware	670.85		2'000				1'329 ☹	671 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	170.30						170 ☹	170 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke			1'000				1'000 ☹	☹
3150.000	Unterhalt Mobilien			2'500				2'500 ☹	☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	344.00		3'500				3'156 ☹	344 ☹
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	997.00						997 ☹	997 ☹
3158.000	Unterhalt Informatik			2'500				2'500 ☹	☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	2'305.65		9'500		1'392.45		7'194 ☹	913 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'991.90		11'500		10'472.15		4'508 ☹	3'480 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					52.70		☹	53 ☹
3186.000	Schülertransporte	78'362.80		70'000		65'548.35		8'363 ☹	12'814 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	288.00		5'100		1'605.50		4'812 ☹	1'318 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit			125'000				125'000 ☹	☹
3194.000	QUIMS-Ausgaben					472.15		☹	472 ☹
3199.000	Schulleitungskredit	295.80				54.00		296 ☹	242 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	1'899'677.02		1'874'000		1'801'710.06		25'677 ☹	97'967 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
210	Primarschule	11'210'810.84	151'686.55	10'886'280	163'100	10'825'443.45	135'980.15		
	Nettoergebnis		11'059'124.29		10'723'180		10'689'463.30	335'944 ☹	369'661 ☹
	3016.000 weitere Löhne	840.00				1'575.00		840 ☹	735 ☹
	3020.000 Löhne der Lehrkräfte	626'845.05		506'100		539'480.25		120'745 ☹	87'365 ☹
	3021.000 Löhne Quims	23'396.55		48'000		18'182.70		24'603 ☺	5'214 ☹
	3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der	14'017.55		104'000		64'338.55		89'982 ☺	50'321 ☺
	3023.000 Löhne Deutsch als Zweitsprache					42'486.80		☺	42'487 ☺
	3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	872'292.52		842'150		886'388.61		30'143 ☹	14'096 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	152'089.15		135'000		127'757.55		17'089 ☹	24'332 ☹
	3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	112'956.10		160'650		134'876.35		47'694 ☺	21'920 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	50'071.68		98'350		65'599.70		48'278 ☺	15'528 ☺
	3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	13'102.90		6'000		13'966.95		7'103 ☹	864 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	419'148.00		400'600		464'564.62		18'548 ☹	45'417 ☺
	3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	3'430.65				1'528.85		3'431 ☹	1'902 ☹
	3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	23'049.16		24'800		17'068.40		1'751 ☺	5'981 ☹
	3110.000 Anschaffung Mobilien	83'880.36		73'200		44'192.30		10'680 ☹	39'688 ☹
	3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	94'410.67		98'700		21'832.90		4'289 ☺	72'578 ☹
	3115.000 Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	12'877.21		16'100		8'926.05		3'223 ☺	3'951 ☹
	3118.000 Informatik / Hardware	30'258.30		42'500		36'071.70		12'242 ☺	5'813 ☺
	3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	16'436.99		41'250		36'734.70		24'813 ☺	20'298 ☺
	3135.000 Lebensmittel und Getränke	63.35				13.70		63 ☹	50 ☹
	3150.000 Unterhalt Mobilien	8'460.05		9'700		4'768.45		1'240 ☺	3'692 ☹
	3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	22'946.45		43'280		26'025.00		20'334 ☺	3'079 ☺
	3155.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	2'232.45		4'500		4'829.45		2'268 ☺	2'597 ☺
	3156.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	1'106.50				411.00		1'107 ☹	696 ☹
	3158.000 Unterhalt Informatik	32'092.95		35'300		18'348.70		3'207 ☺	13'744 ☹
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	888.55				2'323.30		889 ☹	1'435 ☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	3'431.10		4'550		4'949.40		1'119 ☺	1'518 ☺
	3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	134'485.20		99'100		97'032.25		35'385 ☹	37'453 ☹
	3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten					1'074.50		☺	1'075 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	44'605.17		57'500		48'234.81		12'895 ☺	3'630 ☺
	3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	32'334.32		38'850		34'536.83		6'516 ☺	2'203 ☺
	3186.000 Schülertransporte	70'344.10		75'000		94'996.95		4'656 ☺	24'653 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	9'176.90		6'200		6'757.75		2'977 ☹	2'419 ☹
	3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit	103'150.09		137'000		104'046.75		33'850 ☺	897 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3194.000	QUIMS-Ausgaben	50'527.42		109'000		48'412.90		58'473 ☹	2'115 ☹
3196.000	Elternrat	722.20		2'100		343.00		1'378 ☹	379 ☹
3199.000	Schulleitungskredit	6'528.70		11'800		9'900.76		5'271 ☹	3'372 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	8'138'612.50		7'655'000		7'792'865.97		483'613 ☹	345'747 ☹
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				52'000			52'000 ☹	☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs						860.65	☹	861 ☹
4350.000	Verkaufserlöse				600			600 ☹	☹
4360.000	Rückerstattungen		13'511.80				23'166.15	13'512 ☹	9'654 ☹
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		9'095.00		18'800		8'365.00	9'705 ☹	730 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		1'812.75		1'800		7'917.35	13 ☹	6'105 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		127'267.00		89'900		95'671.00	37'367 ☹	31'596 ☹
211	Oberstufenschule	9'803'761.34	2'217'545.55	9'308'800	2'162'300	8'750'317.01	1'972'484.05		
	Nettoergebnis		7'586'215.79		7'146'500		6'777'832.96	439'716 ☹	808'383 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen			2'500		313.50		2'500 ☹	314 ☹
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	2'385.00		2'500		2'717.00		115 ☹	332 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	33'753.85		64'900		33'144.95		31'146 ☹	609 ☹
3016.000	weitere Löhne	45'037.55		54'000		32'433.20		8'962 ☹	12'604 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	1'862'592.85		1'728'200		1'752'209.20		134'393 ☹	110'384 ☹
3021.000	Löhne Quims	3'540.00		24'000		214.00		20'460 ☹	3'326 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	6'444.75		2'000		26'377.00		4'445 ☹	19'932 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und					2'820.25		☹	2'820 ☹
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	418'954.07		481'100		494'145.58		62'146 ☹	75'192 ☹
3030.000	Sozialleistungen	450'001.30		373'800		365'939.70		76'201 ☹	84'062 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	123'616.90		71'300		93'093.00		52'317 ☹	30'524 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	23'814.92		58'550		29'669.25		34'735 ☹	5'854 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	18'252.10		4'500		2'396.60		13'752 ☹	15'856 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	399'176.64		369'000		353'061.01		30'177 ☹	46'116 ☹
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/					354.00		☹	354 ☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	8'639.95		8'800		10'424.55		160 ☹	1'785 ☹
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	14'523.00		14'000		12'481.70		523 ☹	2'041 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	79'707.85		86'000		49'640.80		6'292 ☹	30'067 ☹
3111.000	Mobiliar Sportunterricht	33.60				1'855.00		34 ☹	1'821 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	74'126.25		125'500		101'393.47		51'374 ☹	27'267 ☹
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	17'861.95		28'000		24'446.95		10'138 ☹	6'585 ☹
3118.000	Informatik / Hardware	42'326.35		76'000		59'721.55		33'674 ☹	17'395 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	11'446.50		27'750		8'699.35		16'304 ☹	2'747 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	72'993.10		83'800		65'238.55		10'807 ☹	7'755 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	5'949.15		14'000		6'803.40		8'051 ☹	854 ☹
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft					1'084.10		☹	1'084 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	44'310.85		44'500		50'476.20		189 ☹	6'165 ☹
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	3'778.80		5'000		1'860.80		1'221 ☹	1'918 ☹
3158.000	Unterhalt Informatik	40'463.80		51'400		22'795.60		10'936 ☹	17'668 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten			26'000		34.15		26'000 ☹	34 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	7'988.95		9'300		8'794.35		1'311 ☹	805 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	124'403.50		128'600		116'551.95		4'197 ☹	7'852 ☹
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten					1'074.50		☹	1'075 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	137'874.65		37'000		45'251.27		100'875 ☹	92'623 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	14'419.12		21'000		15'138.67		6'581 ☹	720 ☹
3184.000	Versicherungen	1'290.90						1'291 ☹	1'291 ☹
3186.000	Schülertransporte	531.00		5'000		5'668.00		4'469 ☹	5'137 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	11'064.60		13'500		13'487.20		2'435 ☹	2'423 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	50'748.95		88'000		81'291.43		37'251 ☹	30'542 ☹
3194.000	QUIMS-Ausgaben	14'827.65		16'400		2'904.05		1'572 ☹	11'924 ☹
3196.000	Elternrat	1'161.70		1'100		1'557.55		62 ☹	396 ☹
3199.000	Schulleitungskredit	1'494.70		3'800		2'565.25		2'305 ☹	1'071 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	1'917.00				2'500.00		1'917 ☹	583 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	4'636'605.09		4'349'000		4'264'256.08		287'605 ☹	372'349 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	74'907.70		50'000		99'432.30		24'908 ☹	24'525 ☹
3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	36'800.00		70'000				33'200 ☹	36'800 ☹
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	17'850.00		15'000		16'000.00		2'850 ☹	1'850 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	6'000.00		6'000		6'000.00		☹	☹
3910.000	Anteil Sachaufwand	860'144.75		668'000		462'000.00		192'145 ☹	398'145 ☹
4330.000	Schulgelder von Privaten		231'450.00		223'000		205'275.00	8'450 ☹	26'175 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		860.00				3'300.00	860 ☹	2'440 ☹
4360.000	Rückerstattungen		7'616.70				13'979.30	7'617 ☹	6'363 ☹
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		23'142.00		29'000		26'302.00	5'858 ☹	3'160 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige						844.00	☹	844 ☹
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		6'540.00		3'500		3'560.00	3'040 ☹	2'980 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		547'900.00		591'800		491'050.00	43'900 ☹	56'850 ☹
4526.000	Defizitbeiträge		225'201.85		230'000		62'990.75	4'798 ☹	162'211 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		736'835.00		770'000		780'183.00	33'165 ☹	43'348 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		438'000.00		315'000		385'000.00	123'000 ☹	53'000 ☹
214	Musikschulen	2'203'265.56	1'309'171.45	2'075'770	1'140'500	2'039'153.59	1'179'778.10			
	Nettoergebnis		894'094.11		935'270		859'375.49	41'176 ☹	34'719 ☹	
	3000.000	Behörden und Kommissionen	13'723.50		12'000		7'574.80	1'724 ☹	6'149 ☹	
	3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	6'630.20		9'000		5'448.85	2'370 ☹	1'181 ☹	
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	167'182.65		160'800		147'445.30	6'383 ☹	19'737 ☹	
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte					1'964.20	☹	1'964 ☹	
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'499'977.60		1'416'500		1'442'682.55	83'478 ☹	57'295 ☹	
	3030.000	Sozialleistungen	269'265.80		298'400		224'257.75	29'134 ☹	45'008 ☹	
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	65'628.00		20'000		37'675.70	45'628 ☹	27'952 ☹	
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	15'504.57		10'000		13'327.21	5'505 ☹	2'177 ☹	
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			1'000			1'000 ☹	☹	
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'202.10		5'000		233.00	202 ☹	4'969 ☹	
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	1'014.05		1'000		6'776.80	14 ☹	5'763 ☹	
	3110.000	Anschaffung Mobilien	31'058.95		30'000		1'557.60	1'059 ☹	29'501 ☹	
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	6'476.60		6'000		23'134.50	477 ☹	16'658 ☹	
	3118.000	Informatik / Hardware	647.05					647 ☹	647 ☹	
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	3'881.00		600		854.20	3'281 ☹	3'027 ☹	
	3150.000	Unterhalt Mobilien					50.60	☹	51 ☹	
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	12'669.40		5'000		11'363.20	7'669 ☹	1'306 ☹	
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'760.00		1'000		948.00	760 ☹	812 ☹	
	3170.000	Spesenentschädigungen	2'939.50		1'000		2'392.20	1'940 ☹	547 ☹	
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	120.00		10'000			9'880 ☹	120 ☹	
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	29'883.85		19'000		34'276.05	10'884 ☹	4'392 ☹	
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	561.24		500		745.48	61 ☹	184 ☹	
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	8'555.90		15'770		7'020.15	7'214 ☹	1'536 ☹	
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	48'978.60		41'700		57'805.45	7'279 ☹	8'827 ☹	
	3196.000	Elternrat					120.00	☹	120 ☹	
	3199.000	Schulleitungskredit	105.00					105 ☹	105 ☹	
	3910.000	Anteil Sachaufwand	11'500.00		11'500		11'500.00	☹	☹	
	4330.000	Schulgelder von Privaten		570'416.15		583'000		569'770.05	12'584 ☹	646 ☹
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		2'250.00				2'350.00	2'250 ☹	100 ☹
	4360.000	Rückerstattungen		26'770.75		8'000		28'472.00	18'771 ☹	1'701 ☹
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige				7'000		7'000 ☹	☹	
	4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		851.25				851 ☹	☹	

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4526.000	Defizitbeiträge		621'531.05		460'500		510'325.45	161'031 ☺	111'206 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		87'352.25		82'000		66'559.35	5'352 ☺	20'793 ☺
4690.000	Übrige Beiträge						1'450.00	☺	1'450 ☺
217	Schulliegenschaften / -Anlagen	3'602'938.23	656'865.80	3'635'900	547'500	3'652'084.90	291'871.80		
	Nettoergebnis		2'946'072.43		3'088'400		3'360'213.10	142'328 ☺	414'141 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'299'605.55		1'250'800		1'315'884.45		48'806 ☺	16'279 ☺
3030.000	Sozialleistungen	177'679.60		179'000		158'957.35		1'320 ☺	18'722 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	4'384.60		5'000		2'067.15		615 ☺	2'317 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					668.00		☺	668 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	85'266.98		125'500		85'795.65		40'233 ☺	529 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	682'200.42		551'500		658'668.75		130'700 ☺	23'532 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	136'816.07		109'500		162'575.56		27'316 ☺	25'759 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	762'918.06		936'500		831'751.94		173'582 ☺	68'834 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	23'804.85		18'000		16'777.65		5'805 ☺	7'027 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	90'240.00		121'000		64'900.00		30'760 ☺	25'340 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	340'022.10		338'100		353'987.05		1'922 ☺	13'965 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000		51.35		1'000 ☺	51 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		178'976.00		179'300		180'967.00	324 ☺	1'991 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				7'900		300.00	7'900 ☺	300 ☺
4360.000	Rückerstattungen		55'745.05		7'300		33'604.80	48'445 ☺	22'140 ☺
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		422'144.75		353'000		77'000.00	69'145 ☺	345'145 ☺
218	Volkschule Sonstiges	728'949.61	14'321.35	710'900		710'258.26	214'750.25		
	Nettoergebnis		714'628.26		710'900		495'508.01	3'728 ☺	219'120 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	250'707.90		229'800		277'038.10		20'908 ☺	26'330 ☺
3016.000	weitere Löhne	309'636.00		297'500		283'301.10		12'136 ☺	26'335 ☺
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und					844.80		☺	845 ☺
3030.000	Sozialleistungen	120'395.45		112'100		103'520.30		8'295 ☺	16'875 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					8'417.45		☺	8'417 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	12'779.70		15'600		9'040.85		2'820 ☺	3'739 ☺
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			5'000				5'000 ☺	☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'965.90		8'500		3'365.10		2'534 ☺	2'601 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	9'024.75		7'000		4'993.90		2'025 ☺	4'031 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	599.00		2'500		220.00		1'901 ☺	379 ☺
3118.000	Informatik / Hardware			4'000		3'272.00		4'000 ☺	3'272 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'333.80		2'700				1'366 ☺	1'334 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	209.20				1'328.60		209 ☹	1'119 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke					67.45		☹	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 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	3'052.00		1'500		1'415.80		1'552 ☹	1'636 ☹
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	610.60						611 ☹	611 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'074.35		4'500		2'924.90		426 ☹	1'149 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	10'241.46		8'000		9'956.11		2'241 ☹	285 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	319.50		1'000		96.80		681 ☹	223 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit			10'000		420.00		10'000 ☹	420 ☹
4360.000	Rückerstattungen		14'321.35				10'638.85	14'321 ☹	3'683 ☹
4610.000	Staatsbeiträge						204'111.40	☹	204'111 ☹
219	Schulverwaltung	1'153'935.25	33'454.30	1'254'500	30'000	1'120'272.62	43'532.00		
	Nettoergebnis		1'120'480.95		1'224'500		1'076'740.62	104'019 ☹	43'740 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	138'239.85		150'000		125'487.00		11'760 ☹	12'753 ☹
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	19'090.95		20'000		18'812.00		909 ☹	279 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	656'877.45		682'900		682'789.15		26'023 ☹	25'912 ☹
3030.000	Sozialleistungen	152'726.20		165'100		135'423.00		12'374 ☹	17'303 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	5'547.30		25'000		3'045.00		19'453 ☹	2'502 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	28'437.40		29'000		7'627.45		563 ☹	20'810 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			3'000				3'000 ☹	☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	16'358.40		17'300		11'076.97		942 ☹	5'281 ☹
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	803.50		3'000				2'197 ☹	804 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'233.00		2'000		187.85		767 ☹	1'045 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			1'000		805.05		1'000 ☹	805 ☹
3118.000	Informatik / Hardware			2'000				2'000 ☹	☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	18'113.00		19'000		21'250.05		887 ☹	3'137 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	747.00						747 ☹	747 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten			1'000				1'000 ☹	☹
3170.000	Spesenentschädigungen	6'987.40		5'600		5'896.05		1'387 ☹	1'091 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	29'815.10		31'000		38'542.45		1'185 ☹	8'727 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.			2'000				2'000 ☹	☹
3184.000	Versicherungen	7'362.00		17'000		7'632.00		9'638 ☹	270 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	38'557.70		40'600		31'857.50		2'042 ☹	6'700 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	33'039.00		38'000		29'841.10		4'961 ☹	3'198 ☹
4310.000	Gebührenerträge		20.00					20 ☺	20 ☺
4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		25'137.30		23'000		20'362.30	2'137 ☺	4'775 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		2'297.00		1'000		827.00	1'297 ☺	1'470 ☺
4360.000	Rückerstattungen						16'342.70	☹	16'343 ☹
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		6'000.00		6'000		6'000.00	☹	☹
220	Sonderschulen	4'833'635.49	98'295.00	4'857'750	36'000	4'547'958.80	66'358.85		
	Nettoergebnis		4'735'340.49		4'821'750		4'481'599.95	86'410 ☺	253'741 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs			1'650				1'650 ☺	☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	445.30				10'376.25		445 ☹	9'931 ☺
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'216'374.50		1'087'300		1'082'686.40		129'075 ☹	133'688 ☹
3024.000	Löhne Psychomotorik	233'432.30		200'450		213'711.50		32'982 ☹	19'721 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	255'958.35		215'500		274'101.75		40'458 ☹	18'143 ☺
3026.000	Löhne Logopädie	500'040.10		431'900		441'721.85		68'140 ☹	58'318 ☹
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter					80.00		☹	80 ☺
3030.000	Sozialleistungen	429'603.00		305'000		341'401.65		124'603 ☹	88'201 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	176.90		5'000		41.55		4'823 ☺	135 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'290.00		20'000		1'200.00		16'710 ☺	2'090 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'537.14		5'000		9'655.65		2'537 ☹	2'119 ☺
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)					487.00		☹	487 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'412.95				497.00		2'413 ☹	1'916 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	109.00				238.90		109 ☹	130 ☺
3118.000	Informatik / Hardware	795.85						796 ☹	796 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44.95						45 ☹	45 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	69.50						70 ☹	70 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	96'914.65		100'950		108'852.75		4'035 ☺	11'938 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					50.00		☹	50 ☺
3186.000	Schülertransporte	170'019.45		140'000		193'027.15		30'019 ☹	23'008 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	105.40						105 ☹	105 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	2'592.00		5'000				2'408 ☺	2'592 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden			10'000				10'000 ☺	☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	618'392.40		730'000		587'599.90		111'608 ☺	30'793 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	1'000.00						1'000 ☹	1'000 ☹
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'294'321.75		1'600'000		1'282'229.50		305'678 ☺	12'092 ☹
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		22'695.00		30'000		27'099.00	7'305 ☹	4'404 ☹

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4350.000	Verkaufserlöse					600.00	☹	600 ☹
4360.000	Rückerstattungen					11'866.40	☹	11'866 ☹
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen		75'600.00		6'000	9'845.45	☺	65'755 ☺
4610.000	Staatsbeiträge					16'948.00	☹	16'948 ☹
290	Uebrigtes Bildungswesen					5'270.00		
	Nettoergebnis					5'270.00	☺	5'270 ☹
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.					4'730.00	☹	4'730 ☹
4610.000	Staatsbeiträge					540.00	☹	540 ☹
3	Kultur und Freizeit	8'364'578.08	2'611'153.81	7'904'400	2'242'050	7'951'774.34	2'836'277.66	
	Nettoergebnis		5'753'424.27		5'662'350		5'115'496.68	91'074 ☹ 637'928 ☹
300	Kulturförderung	764'018.50	89'810.20	717'800	79'200	722'498.85	75'337.75	
	Nettoergebnis		674'208.30		638'600		647'161.10	35'608 ☹ 27'047 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	275'103.20		256'900		259'930.25	18'203 ☹	15'173 ☹
3030.000	Sozialleistungen	47'333.40		43'900		39'150.35	3'433 ☹	8'183 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'224.35		1'000		2'259.20	1'224 ☹	35 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	66'427.15		71'000		64'515.90	4'573 ☺	1'911 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'596.90		3'000		4'022.55	403 ☺	1'426 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	41'766.50		49'700		34'914.30	7'934 ☺	6'852 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'146.35		2'000		8'235.95	146 ☹	6'090 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	83'236.55		47'000		52'995.40	36'237 ☹	30'241 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'206.35		1'500		2'531.05	294 ☺	1'325 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'200.00				1'200.00	1'200 ☹	☹
3170.000	Spesenentschädigungen	903.60		1'000		1'557.30	96 ☺	654 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	183'774.15		173'900		194'486.60	9'874 ☹	10'712 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			400			400 ☺	☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	56'100.00		66'500		56'700.00	10'400 ☺	600 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		17'676.00		18'700		1'024 ☹	549 ☹
4340.000	Benützunggebühren, Dienstleistungs		51'136.10		50'000		1'136 ☺	5'321 ☺
4360.000	Rückerstattungen		20'998.10		10'500		10'498 ☺	9'700 ☺
330	Parkanlagen, Wanderwege	82'319.20		81'000		102'042.60		
	Nettoergebnis		82'319.20		81'000		102'042.60	1'319 ☹ 19'723 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'294.35		1'000		1'014.55	294 ☹	280 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					275.95	☹	276 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	81'024.85		80'000		100'752.10	1'025 ☹	19'727 ☹
340	Sport	6'655'987.90	2'379'258.76	6'246'000	2'038'050	6'430'159.52	2'637'361.31		
	Nettoergebnis		4'276'729.14		4'207'950		3'792'798.21	68'779 ☹	483'931 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen	90.00					90 ☹	90 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'518'384.45		2'337'600		2'395'367.10	180'784 ☹	123'017 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	483'133.10		457'400		393'697.00	25'733 ☹	89'436 ☹
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	8'811.40		9'100		2'393.95	289 ☺	6'417 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	21'541.00		41'100		11'518.45	19'559 ☺	10'023 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	25'391.00		41'700		25'985.63	16'309 ☺	595 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	209'815.90		221'450		171'192.09	11'634 ☺	38'624 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'433'906.84		1'134'000		1'359'906.95	299'907 ☹	74'000 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	179'071.16		202'450		165'596.01	23'379 ☺	13'475 ☹
	3140.000	Baulicher Unterhalt	251'335.00		333'800		513'885.45	82'465 ☺	262'550 ☺
	3150.000	Unterhalt Mobilien	606'296.43		525'900		435'220.17	80'396 ☹	171'076 ☹
	3170.000	Spesenentschädigungen	6'509.45		15'500		8'776.10	8'991 ☺	2'267 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	756'072.17		804'500		814'584.62	48'428 ☺	58'512 ☺
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					7'369.70	☺	7'370 ☺
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	150'630.00		116'500		117'500.00	34'130 ☹	33'130 ☹
	3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		7'166.30	☺	2'166 ☺
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		313'412.10		271'000	382'157.25	42'412 ☺	68'745 ☹
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'948'311.51		1'648'050	2'112'161.50	300'262 ☺	163'850 ☹
	4350.000	Verkaufserlöse		29'375.64		28'000	28'914.12	1'376 ☺	462 ☺
	4360.000	Rückerstattungen		59'603.91		62'800	85'232.24	3'196 ☹	25'628 ☹
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		28'555.60		28'200	28'896.20	356 ☺	341 ☹
350	Übrige Freizeitgestaltung	862'252.48	142'084.85	859'600	124'800	697'073.37	123'578.60		
	Nettoergebnis		720'167.63		734'800		573'494.77	14'632 ☺	146'673 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	119'397.65		112'400		117'035.70	6'998 ☹	2'362 ☹
	3016.000	weitere Löhne	244'203.40		244'000		219'062.55	203 ☹	25'141 ☹
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	86'208.65		26'000		15'172.05	60'209 ☹	71'037 ☹
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	1'780.50					1'781 ☹	1'781 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	76'461.00		75'100		58'718.40	1'361 ☹	17'743 ☹
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	7'848.40		22'000		18'670.10	14'152 ☺	10'822 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	22'863.90		19'500		16'244.75	3'364 ☹	6'619 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'929.75		3'000		830.05	70 ☺	2'100 ☹
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'000			1'000 ☺	☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3110.000	Anschaffung Mobilien	12'255.15		11'000		11'010.55		1'255 ☹	1'245 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'095.75		1'700		2'502.50		604 ☺	1'407 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'148.00		☺	1'148 ☺
3135.000	Lebensmittel und Getränke	9'319.25		6'000		7'751.35		3'319 ☹	1'568 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	4'522.55		1'000		3'247.45		3'523 ☹	1'275 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	1'311.45		1'400		935.00		89 ☺	376 ☹
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	184'549.05		241'000		164'439.70		56'451 ☺	20'109 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	80'481.62		80'900		54'703.60		418 ☺	25'778 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	3'699.26		2'900		2'884.27		799 ☹	815 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					104.00		☺	104 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	1'075.15		8'000				6'925 ☺	1'075 ☹
3656.000	Beiträge/Defizitär. and. Organisationen	2'250.00		2'700		2'613.35		450 ☺	363 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		543.80		200		677.00	344 ☺	133 ☹
4353.000	Lebensmittel / Getränke		6'948.45		6'000		6'831.10	948 ☺	117 ☺
4360.000	Rückerstattungen		4'420.10				1'828.10	4'420 ☺	2'592 ☺
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		800.00				900.00	800 ☺	100 ☹
4366.000	J+S Gelder		17'939.00		11'600		10'141.00	6'339 ☺	7'798 ☺
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		107'436.10		95'500		95'476.40	11'936 ☺	11'960 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		3'697.40		10'000		1'425.00	6'303 ☹	2'272 ☺
4610.000	Staatsbeiträge				1'000		2'000.00	1'000 ☹	2'000 ☹
4690.000	Übrige Beiträge		300.00		500		4'300.00	200 ☹	4'000 ☹
4	Gesundheit	8'257'466.72	1'692'417.10	8'522'100	1'064'000	8'919'914.99	1'655'345.15		
	Nettoergebnis		6'565'049.62		7'458'100		7'264'569.84	893'050 ☺	699'520 ☺
400	Spitäler	73'492.00		74'000		177'214.65			
	Nettoergebnis		73'492.00		74'000		177'214.65	508 ☺	103'723 ☺
3610.000	Beiträge an den Kanton					61'150.15		☺	61'150 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	73'492.00		74'000		78'951.80		508 ☺	5'460 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen					37'112.70		☺	37'113 ☺
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	5'011'869.50		5'580'000		5'776'686.35	23'124.00		
	Nettoergebnis		5'011'869.50		5'580'000		5'753'562.35	568'131 ☺	741'693 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	86.90						87 ☹	87 ☹
3620.415	Beiträge an Gemeinden und	1'287'873.05		1'200'000		999'029.68		87'873 ☹	288'843 ☹
3621.415	Beiträge an Gemeinden und					2'880.05		☺	2'880 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3622.415	Beiträge an Gemeinden und	219'449.70		180'000		188'560.80		39'450 ☹	30'889 ☹
3623.415	Beiträge an Gemeinden und	8'241.05		20'000		3'192.47		11'759 ☺	5'049 ☹
3630.415	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'281'970.90		4'000'000		4'386'409.90		718'029 ☺	1'104'439 ☺
3652.415	Beiträge an private Institutionen	214'247.90		180'000		196'613.45		34'248 ☹	17'634 ☹
4610.000	Staatsbeiträge						23'124.00	☺	23'124 ☹
440	Ambulante Krankenpflege	1'924'851.93	1'675'192.65	1'780'000	927'000	1'868'647.69	1'490'135.25		
	Nettoergebnis		249'659.28		853'000		378'512.44	603'341 ☺	128'853 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'445'541.90		1'350'000		1'414'838.95		95'542 ☹	30'703 ☹
3030.000	Sozialleistungen	263'660.35		212'000		220'763.95		51'660 ☹	42'896 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'209.80		20'000		13'191.15		11'790 ☺	4'981 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	11'626.70		25'000		16'656.25		13'373 ☺	5'030 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'661.70				2'979.80		3'662 ☹	682 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'294.35		57'000		56'815.65		706 ☺	521 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	9'178.55		5'000		5'486.72		4'179 ☹	3'692 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	44'565.50		41'000		47'780.25		3'566 ☹	3'215 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	40'530.25				40'664.40		40'530 ☹	134 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'092.83		58'000		29'619.62		30'907 ☺	2'527 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	14'490.00		12'000		19'850.95		2'490 ☹	5'361 ☺
4210.000	Guthabenzinsen		622.75				530.50	623 ☺	92 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		4'144.00		3'000		4'730.00	1'144 ☺	586 ☹
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		1'578'741.20		850'000		1'398'084.60	728'741 ☺	180'657 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		72'247.85		74'000		68'375.25	1'752 ☹	3'873 ☺
4360.000	Rückerstattungen		7'565.00				9'730.25	7'565 ☺	2'165 ☹
4690.000	Übrige Beiträge		11'871.85				8'684.65	11'872 ☺	3'187 ☺
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	651'386.23		371'000		374'918.45			
	Nettoergebnis		651'386.23		371'000		374'918.45	280'386 ☹	276'468 ☹
3620.445	Beiträge an Gemeinden und					92'121.00		☺	92'121 ☺
3623.445	Beiträge an Gemeinden und	3'802.85		1'000		826.15		2'803 ☹	2'977 ☹
3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	512'593.50		320'000		251'157.50		192'594 ☹	261'436 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	1'407.40				3'190.15		1'407 ☹	1'783 ☺
3650.445	Beiträge an private Institutionen	19'215.18		30'000				10'785 ☺	19'215 ☹
3653.445	Beiträge an private Institutionen	114'367.30		20'000		27'623.65		94'367 ☹	86'744 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
450 Krankheitsbekämpfung	415'155.56		495'000	120'000	516'756.70	120'558.30		
Nettoergebnis		415'155.56		375'000		396'198.40	40'156 ☹	18'957 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs					9'879.90		☹	9'880 ☹
3030.000 Sozialleistungen					662.90		☹	663 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			2'000		819.60		2'000 ☺	820 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'057.55		1'000		328.90		58 ☹	729 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	2'392.16		2'000		2'860.00		392 ☹	468 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	180'562.00		153'000		151'000.00		27'562 ☹	29'562 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	231'143.85		337'000		351'205.40		105'856 ☺	120'062 ☺
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen				120'000		120'558.30	120'000 ☹	120'558 ☹
460 Schulgesundheitsdienst	70'993.85		102'100		80'614.45			
Nettoergebnis		70'993.85		102'100		80'614.45	31'106 ☺	9'621 ☺
3016.000 weitere Löhne	65'451.90		80'000		74'615.65		14'548 ☺	9'164 ☺
3030.000 Sozialleistungen	5'011.95		7'000		5'856.70		1'988 ☺	845 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	530.00		400				130 ☹	530 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			2'000		10.80		2'000 ☺	11 ☺
3170.000 Spesenentschädigungen			200		53.20		200 ☺	53 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter			10'500				10'500 ☺	☹
3658.000 Beiträge an konservierende Behandlungen			500				500 ☺	☹
3659.000 Beiträge an orthodontische Behandlungen			1'500		78.10		1'500 ☺	78 ☺
470 Lebensmittelkontrolle	47'777.60	14'704.45	50'000	15'000	59'786.40	19'487.60		
Nettoergebnis		33'073.15		35'000		40'298.80	1'927 ☺	7'226 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	47'777.60		50'000		59'786.40		2'222 ☺	12'009 ☺
4310.000 Gebührenerträge		10'355.00		10'000		15'029.00	355 ☺	4'674 ☹
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		4'349.45		5'000		4'458.60	651 ☹	109 ☹
490 Gesundheitswesen Uebriges	61'940.05	2'520.00	70'000	2'000	65'290.30	2'040.00		
Nettoergebnis		59'420.05		68'000		63'250.30	8'580 ☺	3'830 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	18'933.55		30'000		22'728.60		11'066 ☺	3'795 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	43'006.50		40'000		42'561.70		3'007 ☹	445 ☹
4310.000 Gebührenerträge		2'520.00		2'000		2'040.00	520 ☺	480 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5	Soziale Wohlfahrt	49'969'618.67	32'985'721.39	48'139'700	32'965'550	48'188'255.29	33'600'184.97		
	Nettoergebnis		16'983'897.28		15'174'150		14'588'070.32	1'809'747 ☹	2'395'827 ☹
500	Sozialversicherung Allgemeines	31'049.10	16'889.00	32'500	30'200	32'305.05	37'391.00		
	Nettoergebnis		14'160.10		2'300	5'085.95		11'860 ☹	19'246 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	25'654.85		26'800		27'355.25		1'145 ☺	1'700 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	5'394.25		5'700		4'949.80		306 ☺	444 ☹
	4510.000 Rückerstattungen des Kantons		16'889.00		30'200		37'391.00	13'311 ☹	20'502 ☹
520	Krankenversicherung	4'321'306.14	4'293'631.38	4'030'000	4'030'000	4'279'576.05	4'267'800.23		
	Nettoergebnis		27'674.76				11'775.82	27'675 ☹	15'899 ☹
	3651.520 Prämienübernahme aufgrund					48'671.90		☺	48'672 ☺
	3660.520 Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'340'093.70		1'200'000		1'359'481.90		140'094 ☹	19'388 ☺
	3661.520 Beiträge für EL-Empfänger	2'951'049.50		2'800'000		2'837'193.36		151'050 ☹	113'856 ☹
	3662.520 Beiträge für BH-Empfänger	30'162.94		30'000		34'228.89		163 ☹	4'066 ☺
	4360.520 Prämienrückerstattungen von		394'296.30		300'000		416'448.95	94'296 ☺	22'153 ☹
	4361.520 EL-Rückerstattungen KK-Prämien		49'725.58		45'000		70'799.00	4'726 ☺	21'073 ☹
	4362.520 BH-Rückerstattungen KK-Prämien		3'998.40		5'000		12'610.58	1'002 ☹	8'612 ☹
	4365.520 Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)		12'515.10		15'000		27'347.45	2'485 ☹	14'832 ☹
	4600.000 Bundesbeiträge		2'108'202.80		1'832'500		2'057'326.80	275'703 ☺	50'876 ☺
	4610.000 Staatsbeiträge		1'724'893.20		1'832'500		1'683'267.45	107'607 ☹	41'626 ☺
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	11'365'966.46	4'961'971.57	11'296'400	4'559'000	11'623'198.70	4'986'908.57		
	Nettoergebnis		6'403'994.89		6'737'400		6'636'290.13	333'405 ☺	232'295 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	218'980.20		216'000		211'050.90		2'980 ☹	7'929 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	40'656.45		41'400		31'182.40		744 ☺	9'474 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen	147.25		1'000		3'257.90		853 ☺	3'111 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	7'099.00		18'000		12'582.75		10'901 ☺	5'484 ☺
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	4'488.00				50'443.00		4'488 ☹	45'955 ☺
	3301.000 Erlasse	2'660.00						2'660 ☹	2'660 ☹
	3661.530 Ergänzungsleistungen	9'083'413.50		9'000'000		9'296'259.64		83'414 ☹	212'846 ☺
	3662.530 Beihilfen	592'920.06		650'000		633'333.11		57'080 ☺	40'413 ☺
	3663.530 Gemeindegzuschüsse	715'441.00		750'000		722'712.00		34'559 ☺	7'271 ☺
	3664.530 EL-Krankheits- & Behinderungskosten	688'107.00		620'000		662'377.00		68'107 ☹	25'730 ☹
	3665.530 Kantonalrechtliche Zuschüsse Gemeinde	12'054.00						12'054 ☹	12'054 ☹
	4361.530 Ergänzungsleistungen		320'383.42		300'000		328'746.00	20'383 ☺	8'363 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4362.530	Beihilfen		110'649.60		35'000	40'470.42	75'650 ☺	70'179 ☺	
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem		120'362.00		35'000	61'372.00	85'362 ☺	58'990 ☺	
4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten		3'151.00		5'000	13'602.00	1'849 ☹	10'451 ☹	
4610.000	Staatsbeiträge	4'377'760.00		4'150'000		4'513'447.00	227'760 ☺	135'687 ☹	
4611.530	Verwaltungskosten		29'665.55		34'000	29'271.15	4'334 ☹	394 ☺	
540	Jugendschutz	657'859.00		649'000		577'075.05			
	Nettoergebnis		657'859.00		649'000	577'075.05	8'859 ☹	80'784 ☹	
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	657'859.00		649'000		577'075.05	8'859 ☹	80'784 ☹	
541	Kinderheime, Waisenhäuser	2'625'669.48	1'032'466.15	2'922'650	884'700	2'635'721.22	977'464.00		
	Nettoergebnis		1'593'203.33		2'037'950	1'658'257.22	444'747 ☺	65'054 ☺	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	7'552.70		4'100		4'172.90	3'453 ☹	3'380 ☹	
3012.000	Löhne des Betriebspersonals	164'781.20		135'000		145'666.60	29'781 ☹	19'115 ☹	
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'464'675.60		1'389'500		1'456'746.50	75'176 ☹	7'929 ☹	
3030.000	Sozialleistungen	274'400.80		374'300		251'563.25	99'899 ☺	22'838 ☹	
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	64'468.50		208'200		114'513.05	143'732 ☺	50'045 ☺	
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	19'332.05		27'750		20'952.20	8'418 ☺	1'620 ☺	
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	593.85		2'000			1'406 ☺	594 ☹	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	22'126.07		38'000		27'692.55	15'874 ☺	5'566 ☺	
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'741.15		21'000		7'218.80	19'259 ☺	5'478 ☺	
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'139.40		3'000		1'001.30	861 ☺	1'138 ☹	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'222.80		26'000		24'102.65	2'777 ☺	880 ☺	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'188.25		9'000		11'575.45	2'188 ☹	387 ☺	
3135.000	Lebensmittel und Getränke	89'330.25		101'500		85'835.90	12'170 ☺	3'494 ☹	
3140.000	Baulicher Unterhalt	11'978.50		17'000		16'073.40	5'022 ☺	4'095 ☺	
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'688.80		4'000		1'921.00	2'311 ☺	232 ☺	
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	875.80		4'000		265.14	3'124 ☺	611 ☹	
3160.000	Mieten und Benützungskosten	600.00		600		600.00	☺	☺	
3170.000	Spesenentschädigungen	1'166.55		1'800		1'103.30	633 ☺	63 ☹	
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	1'894.25		5'500		2'345.45	3'606 ☺	451 ☺	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	96'961.96		124'400		91'280.64	27'438 ☺	5'681 ☹	
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	5'827.45		5'500		6'168.74	327 ☹	341 ☺	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'040.60		5'000		1'486.00	3'959 ☺	445 ☺	
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit			1'000			1'000 ☺	☺	
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	358'082.95		414'500		363'436.40	56'417 ☺	5'353 ☺	
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		912'576.55		830'000	850'894.55	82'577 ☺	61'682 ☺	

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4330.000	Schulgelder von Privaten		-32.00					32 ☹	32 ☹
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		15'680.00		11'700		10'830.00	3'980 ☺	4'850 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		96.30					96 ☺	96 ☺
4360.000	Rückerstattungen		63'364.15		5'000		34'708.95	58'364 ☺	28'655 ☺
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		40'781.15		38'000		41'450.30	2'781 ☺	669 ☹
4600.000	Bundesbeiträge						35'580.20	☹	35'580 ☹
4610.000	Staatsbeiträge						4'000.00	☹	4'000 ☹
550	Invalidität		92'150.00		115'000		89'950.00		
	Nettoergebnis		92'150.00		115'000		89'950.00	22'850 ☺	2'200 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	92'150.00		115'000		89'950.00		22'850 ☺	2'200 ☹
570	Altersheime (Eigene)	14'822'736.64	16'415'317.98	13'774'000	16'874'450	13'995'629.02	16'890'690.81		
	Nettoergebnis		1'592'581.34		3'100'450		2'895'061.79	1'507'869 ☹	1'302'480 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'011'391.30		8'197'500		8'574'179.25		813'891 ☹	437'212 ☹
3030.000	Sozialleistungen	1'744'449.60		1'282'800		1'428'924.35		461'650 ☹	315'525 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	111'703.60		128'000		83'094.40		16'296 ☺	28'609 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	54'495.10		78'500		75'808.10		24'005 ☺	21'313 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	143'383.30		40'000		47'638.45		103'383 ☹	95'745 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	201'115.81		195'000		207'719.47		6'116 ☹	6'604 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	881'807.93		1'022'100		958'656.29		140'292 ☺	76'848 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	194'076.20		122'500		134'338.70		71'576 ☹	59'738 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	132'734.80		141'500		112'594.30		8'765 ☺	20'141 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	344'810.10		360'000		342'090.65		15'190 ☺	2'719 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	172'768.90		206'100		172'404.86		33'331 ☺	364 ☹
3980.000	Pauschalverrechnungen	1'830'000.00		2'000'000		1'858'180.20		170'000 ☺	28'180 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		7'066.21		5'200		7'770.34	1'866 ☺	704 ☹
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		13'728'820.25		14'260'000		14'631'418.55	531'180 ☹	902'598 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		232'691.87		167'850		168'496.15	64'842 ☺	64'196 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		209'469.87		411'400		215'790.34	201'930 ☹	6'320 ☹
4360.000	Rückerstattungen		407'269.78		30'000		9'035.23	377'270 ☺	398'235 ☺
4980.000	Pauschalverrechnungen		1'830'000.00		2'000'000		1'858'180.20	170'000 ☹	28'180 ☹
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	12'287'322.74	5'746'232.61	11'960'000	6'000'000	12'154'240.65	5'776'019.72		
	Nettoergebnis		6'541'090.13		5'960'000		6'378'220.93	581'090 ☹	162'869 ☹
3660.000	Beiträge an Private	1'009'599.30		40'000		47'458.60		969'599 ☹	962'141 ☹
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	3'010'553.15		3'270'000		3'298'498.45		259'447 ☺	287'945 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	44'871.60				19'552.50		44'872 ☹	25'319 ☹
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	200'613.45		230'000		228'651.05		29'387 ☺	28'038 ☺
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	2'725'217.80		3'010'000		3'052'236.20		284'782 ☺	327'018 ☺
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'459'758.30		1'840'000		1'685'153.20		380'242 ☺	225'395 ☺
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'836'709.14		3'570'000		3'822'690.65		266'709 ☹	14'018 ☹
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'148'290.65		1'050'000		1'102'639.89	98'291 ☺	45'651 ☺
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in		44'871.60				19'552.50	44'872 ☺	25'319 ☺
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		200'613.45		230'000		228'651.05	29'387 ☹	28'038 ☹
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		1'126'317.64		1'340'000		1'228'096.15	213'682 ☹	101'779 ☹
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'459'758.32		1'840'000		1'685'153.19	380'242 ☹	225'395 ☹
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'503'128.95		1'240'000		1'261'388.94	263'129 ☺	241'740 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		263'252.00		300'000		250'538.00	36'748 ☹	12'714 ☺
581	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe	450.00		3'000		-500.00			
	Nettoergebnis		450.00		3'000	500.00		2'550 ☺	950 ☹
3660.000	Beiträge an Private	450.00		3'000		-500.00		2'550 ☺	950 ☹
588	Asylbewerberbetreuung					242'369.95	189'032.99		
	Nettoergebnis					53'336.96		☺	53'337 ☺
3660.000	Beiträge an Private					242'369.95		☹	242'370 ☺
4360.000	Rückerstattungen					79'934.30		☹	79'934 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes					109'098.69		☹	109'099 ☹
589	Soziale Wohlfahrt Uebrig	3'765'109.11	519'212.70	3'357'150	587'200	2'558'689.60	474'877.65		
	Nettoergebnis		3'245'896.41		2'769'950		2'083'811.95	475'946 ☹	1'162'084 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	30'634.00		45'000		33'481.20		14'366 ☺	2'847 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'278'995.70		1'277'600		1'236'278.15		1'396 ☹	42'718 ☹
3030.000	Sozialleistungen	254'007.40		264'600		217'866.85		10'593 ☺	36'141 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	7'821.40		12'000		9'729.15		4'179 ☺	1'908 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'314.56		5'500		10'375.95		815 ☹	4'061 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'383.45		19'000		17'092.75		1'617 ☺	291 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30.00		4'000		3'281.20		3'970 ☺	3'251 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	12'348.10		7'000		2'197.85		5'348 ☹	10'150 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	4'373.70		9'000		6'471.65		4'626 ☺	2'098 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	484'106.80		585'000		506'568.80		100'893 ☺	22'462 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	2'904.60		10'000		3'740.95		7'095 ☺	836 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	117'032.85		124'700		38'094.90		7'667 ☺	78'938 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	8'147.80		7'000		4'387.30		1'148 ☹	3'761 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	7'834.50						7'835 ☹	7'835 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	97'146.20		65'750		62'756.80		31'396 ☹	34'389 ☹
3660.000	Beiträge an Private	293'322.15		715'000		233'519.40		421'678 ☺	59'803 ☹
3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	61'246.00		50'000		43'914.55		11'246 ☹	17'331 ☹
3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	1'081'459.90		156'000		128'932.15		925'460 ☹	952'528 ☹
4310.000	Gebührenerträge		3'010.00		200		20.00	2'810 ☺	2'990 ☺
4360.000	Rückerstattungen		511'146.70		587'000		471'077.65	75'853 ☹	40'069 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		5'056.00				3'780.00	5'056 ☺	1'276 ☺
6	Verkehr	5'768'138.59	984'387.49	6'148'567	873'900	6'060'888.82	946'945.73		
	Nettoergebnis		4'783'751.10		5'274'667		5'113'943.09	490'916 ☺	330'192 ☺
620	Gemeindestrassen	2'895'486.29	739'273.49	2'893'800	625'000	2'604'224.12	690'686.73		
	Nettoergebnis		2'156'212.80		2'268'800		1'913'537.39	112'587 ☺	242'675 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	837'008.50		866'200		819'972.65		29'192 ☺	17'036 ☹
3030.000	Sozialleistungen	169'647.70		178'300		142'507.55		8'652 ☺	27'140 ☹
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	4'105.60		6'000		3'438.70		1'894 ☺	667 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	688.60		1'000		3'142.50		311 ☺	2'454 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	908.55		2'000		272.95		1'091 ☺	636 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	206'944.10		202'200		131'562.25		4'744 ☹	75'382 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	332'555.85		322'000		318'260.35		10'556 ☹	14'296 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	152'451.74		218'000		103'062.95		65'548 ☺	49'389 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	808'439.35		706'500		675'716.17		101'939 ☹	132'723 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	89'030.40		90'600		90'401.55		1'570 ☺	1'371 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	5'555.00						5'555 ☹	5'555 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	3'355.40		5'000		3'663.80		1'645 ☺	308 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	232'028.90		219'000		250'448.25		13'029 ☹	18'419 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	60.00						60 ☹	60 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	35'706.60		60'000		44'774.45		24'293 ☺	9'068 ☺
3910.000	Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00		☺	☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		407'985.74		352'000		406'780.09	55'986 ☺	1'206 ☺
4360.000	Rückerstattungen		-109.00		6'000		3'819.75	6'109 ☹	3'929 ☹
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		179'396.75		115'000		125'920.59	64'397 ☺	53'476 ☺
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		135'000.00		135'000		137'166.30	☺	2'166 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000		17'000.00	☺	☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
630	Privatstrassen	35'799.00	16'794.00	34'000	30'000	35'658.50	16'794.00		
	Nettoergebnis		19'005.00		4'000		18'864.50	15'005 ☹	141 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	22'892.40		21'800		22'440.85		1'092 ☹	452 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	4'615.45		4'500		3'979.00		115 ☹	636 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					947.50		☺	948 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	8'291.15		7'700		8'291.15		591 ☹	☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		16'794.00		30'000		16'794.00	13'206 ☹	☺
650	Regionalverkehr	2'836'853.30	228'320.00	3'220'767	218'900	3'421'006.20	239'465.00		
	Nettoergebnis		2'608'533.30		3'001'867		3'181'541.20	393'334 ☺	573'008 ☺
	3000.000 Behörden und Kommissionen	533.80		1'000		1'272.00		466 ☺	738 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	7.95				13.95		8 ☹	6 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'929.95		3'300		2'631.40		630 ☹	1'299 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	6'380.60		11'300		29'017.50		4'919 ☺	22'637 ☺
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'472.00		1'400		1'472.00		72 ☹	☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	12'870.00		7'700		14'862.35		5'170 ☹	1'992 ☺
	3640.000 Beiträge an gemischtwirtschaftliche	2'811'659.00		3'196'067		3'371'737.00		384'408 ☺	560'078 ☺
	4310.000 Gebührenerträge		28'320.00		18'900		39'465.00	9'420 ☺	11'145 ☹
	4690.000 Übrige Beiträge		200'000.00		200'000		200'000.00	☺	☺
7	Umwelt und Raumordnung	7'263'020.60	5'317'895.38	7'933'200	5'788'800	7'054'651.78	5'632'837.21		
	Nettoergebnis		1'945'125.22		2'144'400		1'421'814.57	199'275 ☺	523'311 ☹
700	Wasserversorgung	22'204.25		37'000		26'168.10			
	Nettoergebnis		22'204.25		37'000		26'168.10	14'796 ☺	3'964 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	20'233.40		32'000		25'742.20		11'767 ☺	5'509 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt	1'970.85		5'000		425.90		3'029 ☺	1'545 ☹
710	Abwasserbeseitigung	836'411.25	3'043'124.69	829'100	3'551'900	694'971.08	3'053'407.80		
	Nettoergebnis		2'206'713.44		2'722'800		2'358'436.72	516'087 ☹	151'723 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	63'569.80		61'600		62'429.20		1'970 ☹	1'141 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	13'757.40		13'300		11'473.35		457 ☹	2'284 ☹
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'028.31		8'000		6'093.01		972 ☺	935 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	459'573.48		430'000		282'571.37		29'573 ☹	177'002 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen	730.80				730.80		731 ☹	☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	17'909.35		13'000		23'630.82		4'909 ☹	5'721 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	45'003.51			44'246.24		45'004 ☹	757 ☹	
	3920.000	Anteil Passivzinsen	37'981.60	42'200		47'799.00		4'218 ☺	9'817 ☺	
	3930.000	Anteil Abschreibungen	190'857.00	261'000		215'997.29		70'143 ☺	25'140 ☺	
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs			2'800'000		2'947'252.60	153'263 ☺	6'011 ☺	
	4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen			675'300			675'300 ☹	☹	
	4920.000	Aufteilung Passivzinsen		89'861.30	76'600		106'155.20	13'261 ☺	16'294 ☹	
711	Kläranlagen		2'231'940.84	25'227.40	2'754'800	32'000	2'383'241.32	24'804.60		
	Nettoergebnis		2'206'713.44		2'722'800		2'358'436.72	516'087 ☺	151'723 ☺	
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'231'940.84		2'754'800		2'383'241.32	522'859 ☺	151'300 ☺	
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		25'227.40		32'000	24'804.60	6'773 ☹	423 ☺	
720	Abfallbeseitigung		1'908'041.02	1'908'041.02	1'943'300	1'943'300	2'057'490.31	2'057'490.31		
	Nettoergebnis							☹	☹	
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	11'041.34		15'000		13'958.06	3'959 ☺	2'917 ☺	
	3110.000	Anschaffung Mobilien			11'000		3'921.62	11'000 ☺	3'922 ☺	
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'342.32		2'000		3'284.95	342 ☹	943 ☺	
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	2'400.00		1'200		1'200.00	1'200 ☹	1'200 ☹	
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	793'724.38		851'700		836'764.14	57'976 ☺	43'040 ☺	
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	42'000.25		30'000		107'678.44	12'000 ☹	65'678 ☺	
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	471'622.45		451'000		489'323.98	20'622 ☹	17'702 ☺	
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	171'877.65		172'000		169'525.42	122 ☺	2'352 ☹	
	3900.000	Anteil Personalaufwand	245'000.00		245'000		245'000.00	☹	☹	
	3920.000	Anteil Passivzinsen	24'881.10		23'400		26'202.50	1'481 ☹	1'321 ☺	
	3930.000	Anteil Abschreibungen	143'151.53		141'000		160'631.20	2'152 ☹	17'480 ☺	
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'501'330.99		1'506'000		1'558'161.73	4'669 ☹	56'831 ☹
	4349.720	Vorgezogene Entsorgungsggebühren auf		41'787.92		50'000		44'008.52	8'212 ☹	2'221 ☹
	4350.000	Verkaufserlöse		86'896.45		120'000		85'758.23	33'104 ☹	1'138 ☺
	4360.000	Rückerstattungen				50'000		50'000 ☹	☹	
	4370.000	Bussen		209.50		1'000		3'407.40	791 ☹	3'198 ☹
	4610.000	Staatsbeiträge		15'379.00		40'000		24'621 ☹	15'379 ☺	
	4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		192'241.91		105'500		275'934.53	86'742 ☺	83'693 ☹
	4920.000	Aufteilung Passivzinsen		70'195.25		70'800		90'219.90	605 ☹	20'025 ☹
740	Friedhof und Bestattung		815'688.25	236'716.32	891'700	261'200	771'765.30	255'262.90		
	Nettoergebnis		578'971.93		630'500		516'502.40	51'528 ☺	62'470 ☹	
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	298'546.95		352'800		323'205.35	54'253 ☺	24'658 ☺	

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3030.000	Sozialleistungen	55'802.35		67'900		51'838.00		12'098 ☹	3'964 ☹
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	4'415.35		5'000		1'525.00		585 ☹	2'890 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	600.00		1'500		164.20		900 ☹	436 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	12'621.75		12'000		10'127.95		622 ☹	2'494 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	64'515.90		48'000		400.00		16'516 ☹	64'116 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'733.80		33'000		55'921.20		11'266 ☺	34'187 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44'770.30		51'000		44'754.00		6'230 ☺	16 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	71'869.20		49'500		27'632.80		22'369 ☹	44'236 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'337.50		8'000		19'059.35		1'663 ☺	12'722 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	680.65		500		50.00		181 ☹	631 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	224'968.50		251'000		234'191.45		26'032 ☺	9'223 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	374.00		1'500		320.00		1'126 ☺	54 ☹
3660.000	Beiträge an Private	8'452.00		10'000		2'576.00		1'548 ☺	5'876 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		13'106.00		20'000		19'332.00	6'894 ☹	6'226 ☹
4360.000	Rückerstattungen		15'526.12		26'200		29'298.46	10'674 ☹	13'772 ☹
4690.000	Übrige Beiträge		208'084.20		215'000		206'632.44	6'916 ☹	1'452 ☺
750	Gewässerunterhalt / -Verbauungen	6'664.95		9'000		10'355.00			
	Nettoergebnis		6'664.95		9'000		10'355.00	2'335 ☺	3'690 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	6'664.95		9'000		10'355.00		2'335 ☺	3'690 ☺
770	Naturschutz	8'556.90		12'700		9'537.35			
	Nettoergebnis		8'556.90		12'700		9'537.35	4'143 ☺	980 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'165.40		9'000		5'034.05		5'835 ☺	1'869 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'246.00		2'000		2'358.00		1'246 ☹	888 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'145.50		1'700		2'145.30		446 ☹	☹
780	Übriger Umweltschutz	738'137.29	16'956.30	654'500	400	205'132.87	139.80		
	Nettoergebnis		721'180.99		654'100		204'993.07	67'081 ☹	516'188 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs			3'000		2'093.50		3'000 ☺	2'094 ☺
3030.000	Sozialleistungen	5.20				0.70		5 ☹	5 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	188'200.10		114'500		138'192.40		73'700 ☹	50'008 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	24'146.45		18'000		19'973.75		6'146 ☹	4'173 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	7'697.40		7'000		6'692.30		697 ☹	1'005 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'342.50		2'000		2'434.30		343 ☹	92 ☺
3660.000	Beiträge an Private	515'745.64		510'000		35'745.92		5'746 ☹	480'000 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				400		139.80	400 ☹	140 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		16'956.30				16'956 ☺	16'956 ☺
790	Raumordnung	695'375.85	87'829.65	801'100		895'990.45	241'731.80		
	Nettoergebnis		607'546.20		801'100	654'258.65		193'554 ☺	46'712 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	41'570.10	41'100		41'067.00		470 ☹	503 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	9'439.80	9'000		7'629.60		440 ☹	1'810 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'997.45	5'000		7'786.25		1'997 ☹	789 ☺
	3170.000	Spesenentschädigungen	1'044.00			1'044.00		1'044 ☹	☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	568'767.65	664'000		779'006.05		95'232 ☺	210'238 ☺
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	67'556.85	82'000		59'457.55		14'443 ☺	8'099 ☹
	4360.000	Rückerstattungen		86'897.70			241'731.80	86'898 ☺	154'834 ☹
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		931.95				932 ☺	932 ☺
8	Volkswirtschaft	721'398.44	3'223'750.18	734'800	3'024'500	651'225.71	3'167'126.75		
	Nettoergebnis	2'502'351.74		2'289'700		2'515'901.04		212'652 ☺	13'549 ☹
800	Landwirtschaft	1'785.45		2'000		1'294.60			
	Nettoergebnis		1'785.45		2'000	1'294.60		215 ☺	491 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen	1'785.45	2'000		1'294.60		215 ☺	491 ☹
810	Forstverwaltung	456'634.80	222'808.00	420'400	199'000	409'763.00	226'515.25		
	Nettoergebnis		233'826.80		221'400	183'247.75		12'427 ☹	50'579 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	182'157.85	220'700		189'766.60		38'542 ☺	7'609 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	30'671.75	33'200		27'026.75		2'528 ☺	3'645 ☹
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	3'768.45	3'000		2'841.15		768 ☹	927 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	60.00	1'000		1'057.00		940 ☺	997 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	204.00	1'000		1'214.35		796 ☺	1'010 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	64'262.05	65'000				738 ☺	64'262 ☹
	3170.000	Spesenentschädigungen	938.70	1'000		878.65		61 ☺	60 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	37'227.55	54'000		46'389.90		16'772 ☺	9'162 ☺
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	925.85	1'500		945.05		574 ☺	19 ☺
	3900.000	Anteil Personalaufwand	136'418.60	40'000		139'643.55		96'419 ☹	3'225 ☺
	4360.000	Rückerstattungen		6'149.95				5'150 ☺	6'150 ☺
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand		216'658.05				18'658 ☺	9'857 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
811	Forstkulturen	8'068.15	15'108.00	33'000	14'000	20'073.75	24'908.00		
	Nettoergebnis	7'039.85			19'000	4'834.25		26'040 ☺	2'206 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	583.10		3'000		4'142.35		2'417 ☺	3'559 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	7'485.05		30'000		15'931.40		22'515 ☺	8'446 ☺
	4360.000 Rückerstattungen		15'108.00		14'000		24'908.00	1'108 ☺	9'800 ☺
812	Holzernte	184'840.74	328'398.10	200'000	205'000	155'999.66	229'160.95		
	Nettoergebnis	143'557.36		5'000		73'161.29		138'557 ☺	70'396 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	5'495.50		5'000		3'090.60		496 ☺	2'405 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	809.65		3'000		1'295.10		2'190 ☺	485 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'370.40		25'000		23'714.55		2'630 ☺	1'344 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt					86.40		☺	86 ☺
	3150.000 Unterhalt Mobilien	6'641.95		10'000		18'189.50		3'358 ☺	11'548 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	108'140.55		75'000		70'861.95		33'141 ☺	37'279 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	737.00				795.00		737 ☺	58 ☺
	3290.000 Allgemeine Passivzinsen	1'292.99		2'000		1'276.21		707 ☺	17 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	39'352.70		80'000		36'690.35		40'647 ☺	2'662 ☺
	4351.812 Stammholzverkauf		73'635.05		85'000		84'329.60	11'365 ☺	10'695 ☺
	4352.812 Industriebholzverkauf		13'353.70				1'402.05	13'354 ☺	11'952 ☺
	4353.812 Brennholzverkauf		198'670.50		110'000		121'987.10	88'671 ☺	76'683 ☺
	4360.000 Rückerstattungen		42'738.85		10'000		21'442.20	32'739 ☺	21'297 ☺
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	1'532.10		2'000		448.10			
	Nettoergebnis		1'532.10		2'000		448.10	468 ☺	1'084 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	1'532.10		2'000		448.10		468 ☺	1'084 ☺
816	Forstliche Nebenbetriebe	17'495.55		5'000		7'445.00			
	Nettoergebnis		17'495.55		5'000		7'445.00	12'496 ☺	10'051 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	17'495.55		5'000		7'445.00		12'496 ☺	10'051 ☺
818	Forstwirtschaft Allgemeines		28.50						
	Nettoergebnis	28.50						29 ☺	29 ☺
	4360.000 Rückerstattungen		28.50					29 ☺	29 ☺

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen		33'251.65	33'940.00	65'900	31'000	37'799.00	34'035.00		
	Nettoergebnis		688.35		34'900		3'764.00		35'588 ☺	4'452 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	8'716.90		6'800		5'961.00		1'917 ☹	2'756 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	85.70		600		190.65		514 ☺	105 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	1'040.00		2'500				1'460 ☺	1'040 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'346.70		6'000		6'125.20		1'653 ☺	1'779 ☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'245.75		2'000		1'993.60		754 ☺	748 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt	1'850.65		10'000		8'639.95		8'149 ☺	6'789 ☺
	3150.000	Unterhalt Mobilien			500				500 ☺	☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'298.50		26'500		3'306.20		19'202 ☺	3'992 ☹
	3900.000	Anteil Personalaufwand	8'667.45		11'000		11'582.40		2'333 ☺	2'915 ☺
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		33'940.00		31'000		34'035.00	2'940 ☺	95 ☹
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		12'790.00	1'450'337.60	1'500	1'404'000	15'190.00	1'454'204.10		
	Nettoergebnis		1'437'547.60		1'402'500		1'439'014.10		35'048 ☺	1'467 ☹
	3140.000	Baulicher Unterhalt			1'000				1'000 ☺	☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	200.00		500		200.00		300 ☺	☹
	3660.000	Beiträge an Private	12'590.00				14'990.00		12'590 ☹	2'400 ☺
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		12'990.00				15'390.00	12'990 ☺	2'400 ☹
	4360.000	Rückerstattungen				4'000			4'000 ☹	☹
	4490.000	Übrige Beiträge		1'437'347.60		1'400'000		1'438'814.10	37'348 ☺	1'467 ☹
860	Elektrizitätsversorgung			1'171'747.78		1'170'000	-1'787.40	1'196'921.25		
	Nettoergebnis		1'171'747.78		1'170'000		1'198'708.65		1'748 ☺	26'961 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					-1'787.40		☹	1'787 ☹
	4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und		1'171'747.78		1'170'000		1'196'921.25	1'748 ☺	25'173 ☹
9	Finanzen und Steuern		12'544'842.05	87'378'087.33	22'622'940	92'810'200	27'208'312.35	102'747'146.76		
	Nettoergebnis		74'833'245.28		70'187'260		75'538'834.41		4'645'985 ☺	705'589 ☹
900	Gemeindesteuern		1'480'149.79	80'604'520.65	1'550'500	89'117'000	1'641'071.04	95'179'259.76		
	Nettoergebnis		79'124'370.86		87'566'500		93'538'188.72		8'442'129 ☹	14'413'818 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'540.00						1'540 ☹	1'540 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'225.27						2'225 ☹	2'225 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	373'143.43		395'500		331'758.01		22'357 ☺	41'385 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	21.05						21 ☹	21 ☹
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	399'558.30		400'000		462'502.35		442 ☺	62'944 ☺
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	483'987.09		500'000		620'073.33		16'013 ☺	136'086 ☺
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	223'912.35		255'000		226'326.40		31'088 ☺	2'414 ☺
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	-4'237.70				410.95		4'238 ☺	4'649 ☺
4000.000	Steuern Rechnungsjahr		62'621'152.65		68'013'000		68'334'244.05	5'391'847 ☹	5'713'091 ☹
4002.000	Steuern früherer Jahre		2'775'757.15		9'335'000		10'077'205.85	6'559'243 ☹	7'301'449 ☹
4003.000	Personalsteuern		449'475.45		415'000		432'752.40	34'475 ☺	16'723 ☺
4004.000	Quellensteuern		7'588'633.75		4'300'000		3'598'871.66	3'288'634 ☺	3'989'762 ☺
4006.000	Aktive Steuerauscheidungen		5'174'021.65		4'400'000		5'451'097.15	774'022 ☺	277'076 ☹
4007.000	Passive Steuerauscheidungen		-3'765'558.45		-1'700'000		-4'810'084.35	2'065'558 ☹	1'044'526 ☺
4008.000	Pauschale Steueranrechnung		-18'038.90		-15'000		-16'912.30	3'039 ☹	1'127 ☹
4009.000	Nach- und Strafsteuern		212'597.15		70'000		292'382.55	142'597 ☺	79'785 ☹
4030.000	Grundstückgewinnsteuern		3'647'275.85		2'500'000		9'749'741.05	1'147'276 ☺	6'102'465 ☹
4061.000	Hundesteuern		110'800.00		117'000		107'775.00	6'200 ☹	3'025 ☺
4210.000	Guthabenzinsen		647'682.30		550'000		800'726.70	97'682 ☺	153'044 ☹
4310.000	Gebührenerträge		86'190.95		100'000		75'447.15	13'809 ☹	10'744 ☺
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		899'212.60		812'000		874'402.55	87'213 ☺	24'810 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		175'318.50		220'000		211'610.30	44'682 ☹	36'292 ☹
920	Finanzausgleich	2'817'893.00		9'600'000		8'089'286.00			
	Nettoergebnis		2'817'893.00		9'600'000		8'089'286.00	6'782'107 ☺	5'271'393 ☺
3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	2'817'893.00		9'600'000		8'089'286.00		6'782'107 ☺	5'271'393 ☺
940	Kapitaldienst	1'424'531.72	2'734'397.55	1'542'710	1'223'900	1'701'152.73	2'958'368.56		
	Nettoergebnis		1'309'865.83		318'810	1'257'215.83		1'628'676 ☺	52'650 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	81'419.42		55'800		74'440.13		25'619 ☹	6'979 ☹
3210.000	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'979.00		4'000		16'704.00		2'021 ☺	14'725 ☺
3220.000	Zinsen für langfristige Schulden	1'173'596.60		1'329'500		1'406'900.00		155'903 ☺	233'303 ☺
3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	7'480.15		6'010		6'733.50		1'470 ☹	747 ☹
3920.000	Anteil Passivzinsen	160'056.55		147'400		196'375.10		12'657 ☹	36'319 ☺
4210.000	Guthabenzinsen		43'810.80		43'000		47'555.16	811 ☺	3'744 ☹
4220.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		191'720.70		158'100		244'465.05	33'621 ☺	52'744 ☹
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		1'481'250.00				1'451'250.00	1'481'250 ☺	30'000 ☺
4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		11'578.00		13'900		15'941.00	2'322 ☹	4'363 ☹

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		1'006'038.05		1'008'900		1'199'157.35	2'862 ☹	193'119 ☹
941	Buchgewinne und Buchverluste		1'531'138.50		1'787.40	2'051'180.00			
	Nettoergebnis	1'531'138.50			2'049'392.60		1'531'139 ☺	518'254 ☹	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen				1'787.40		☺	1'787 ☺	
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		1'531'138.50			2'051'180.00	1'531'139 ☺	520'042 ☹	
942	Liegenschaften Finanzvermögen	1'389'023.05	2'174'022.10	1'366'730	2'067'300	1'451'099.60	2'181'709.95		
	Nettoergebnis	784'999.05		700'570		730'610.35	84'429 ☺	54'389 ☺	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	34'259.80		26'200		29'017.10	8'060 ☹	5'243 ☹	
3030.000	Sozialleistungen	5'496.35		2'300		2'405.25	3'196 ☹	3'091 ☹	
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'927.65		1'500			4'428 ☹	5'928 ☹	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	86'136.90		94'800		104'752.15	8'663 ☺	18'615 ☺	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'086.10		9'600		2'977.25	5'514 ☺	1'109 ☹	
3140.000	Baulicher Unterhalt	205'272.55		195'000		120'302.35	10'273 ☹	84'970 ☹	
3150.000	Unterhalt Mobilien	729.80		1'500		408.80	770 ☺	321 ☹	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	103'938.55		88'730		66'080.85	15'209 ☹	37'858 ☹	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			3'800			3'800 ☺	☺	
3920.000	Anteil Passivzinsen	943'175.35		943'300		1'125'155.85	125 ☺	181'981 ☺	
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		2'062'525.15		1'975'000		2'083'556.20	87'525 ☺	21'031 ☹
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		537.85				538 ☺	538 ☺	
4360.000	Rückerstattungen		110'959.10		92'300		98'153.75	18'659 ☺	12'805 ☺
990	Abschreibungen	6'466'040.49	334'008.53	8'563'000	402'000	8'737'415.58	376'628.49		
	Nettoergebnis		6'132'031.96		8'161'000		8'360'787.09	2'028'968 ☺	2'228'755 ☺
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	10'025.56				325'468.49	10'026 ☹	315'443 ☺	
3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	6'456'014.93		8'563'000		6'360'767.09	2'106'985 ☺	95'248 ☹	
3320.000	Zusätzliche Abschreibungen VV					2'051'180.00	☺	2'051'180 ☺	
4930.000	Aufteilung Abschreibungen		334'008.53		402'000		376'628.49	67'991 ☹	42'620 ☹
995	Neutrale Aufwendungen/Erträge	-1'032'796.00				5'586'500.00			
	Nettoergebnis	1'032'796.00				5'586'500.00	1'032'796 ☺	6'619'296 ☺	
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					-113'500.00	☺	113'500 ☹	
3610.000	Beiträge an den Kanton	-1'032'796.00				5'700'000.00	1'032'796 ☺	6'732'796 ☺	

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamt-Total Investitionsrechnung		10'613'476.43	207'378.00	15'430'000	2'050'000	15'876'524.96	6'125'784.87
Nettoergebnis			10'406'098.43		13'380'000		9'750'740.09
Investitionen Verwaltungsvermögen		9'082'337.93	207'378.00	15'430'000	50'000	15'876'524.96	6'123'732.87
Nettoergebnis			8'874'959.93		15'380'000		9'752'792.09
0	Allgemeine Verwaltung	30'000.00	118'235.00				122'155.00
	Nettoergebnis	88'235.00				122'155.00	
1	Oeffentliche Sicherheit	173'973.20	56'000.00	160'000			
	Nettoergebnis		117'973.20		160'000		
2	Bildung	1'239'286.10		4'200'000		4'020'061.60	
	Nettoergebnis		1'239'286.10		4'200'000		4'020'061.60
3	Kultur und Freizeit	4'638'860.15		5'850'000		1'047'434.80	
	Nettoergebnis		4'638'860.15		5'850'000		1'047'434.80
4	Gesundheit					7'965'592.55	5'906'080.80
	Nettoergebnis						2'059'511.75
5	Soziale Wohlfahrt	593'664.05		280'000		84'151.50	
	Nettoergebnis		593'664.05		280'000		84'151.50
6	Verkehr	2'108'451.80		3'420'000		2'265'525.95	
	Nettoergebnis		2'108'451.80		3'420'000		2'265'525.95
7	Umwelt und Raumordnung	298'102.63	33'143.00	1'520'000	50'000	493'758.56	75'130.07
	Nettoergebnis		264'959.63		1'470'000		418'628.49
9	Finanzen und Steuern						20'367.00
	Nettoergebnis					20'367.00	

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Investitionen Finanzvermögen		1'531'138.50			2'000'000		2'052.00
 Nettoergebnis			1'531'138.50	2'000'000		2'052.00	
9	Finanzen und Steuern	1'531'138.50			2'000'000		2'052.00
	Nettoergebnis		1'531'138.50	2'000'000		2'052.00	

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamt-Total Investitionsrechnung		10'613'476.43	207'378.00	15'430'000	2'050'000	15'876'524.96	6'125'784.87
Nettoergebnis			10'406'098.43		13'380'000		9'750'740.09
Investitionen Verwaltungsvermögen		9'082'337.93	207'378.00	15'430'000	50'000	15'876'524.96	6'123'732.87
Nettoergebnis			8'874'959.93		15'380'000		9'752'792.09
0	Allgemeine Verwaltung	30'000.00	118'235.00				122'155.00
	Nettoergebnis	88'235.00				122'155.00	
020	Verwaltung	30'000.00	118'235.00				122'155.00
	5260.000 Darlehen/Beteiligungen an private Hausha	30'000.00					
	6260.000 Rückzahlung von Darlehen und		118'235.00				122'155.00
1	Oeffentliche Sicherheit	173'973.20	56'000.00	160'000			
	Nettoergebnis		117'973.20		160'000		
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	173'973.20	56'000.00	160'000			
	5030.000 Hochbauten	173'973.20		160'000			
	6600.000 Bundesbeiträge		56'000.00				
2	Bildung	1'239'286.10		4'200'000		4'020'061.60	
	Nettoergebnis		1'239'286.10		4'200'000		4'020'061.60
217	Schulliegenschaften/-Anlagen	1'239'286.10		4'200'000		4'020'061.60	
	5030.000 Hochbauten	1'193'651.75		4'200'000		3'765'911.85	
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	45'634.35				254'149.75	
3	Kultur und Freizeit	4'638'860.15		5'850'000		1'047'434.80	
	Nettoergebnis		4'638'860.15		5'850'000		1'047'434.80
330	Parkanlagen, Wanderwege			100'000			
	5610.000 Kanton			100'000			
340	Sport	4'638'860.15		5'750'000		1'047'434.80	
	5010.000 Tiefbauten	254'467.95		250'000			
	5030.000 Hochbauten	4'052'374.75		5'150'000		774'508.80	
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	332'017.45		350'000		272'926.00	

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit				7'965'592.55	5'906'080.80
	Nettoergebnis					2'059'511.75
400	Spitäler				6'087'412.55	4'963'080.80
	5220.000	Gemeinden			6'038'000.00	
	5620.000	Gemeinden, Zweckverbände			49'412.55	
	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
	5230.000	Eigene Anstalten			1'878'180.00	
	6090.000	Uebertrag Restbuchwert KZU / Spital				943'000.00
5	Soziale Wohlfahrt		593'664.05	280'000	84'151.50	
	Nettoergebnis			593'664.05		84'151.50
570	Altersheime (Eigene)		593'664.05	280'000	84'151.50	
	5030.000	Hochbauten	208'208.80	170'000	84'151.50	
	5060.000	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	385'455.25	110'000		
6	Verkehr		2'108'451.80	3'420'000	2'265'525.95	
	Nettoergebnis			2'108'451.80		2'265'525.95
620	Gemeindestrassen		2'108'451.80	3'420'000	2'265'525.95	
	5010.000	Tiefbauten	2'076'759.85	2'720'000	1'755'612.00	
	5810.000	Planungsausgaben	31'691.95	700'000	509'913.95	
7	Umwelt und Raumordnung		298'102.63	33'143.00	1'520'000	50'000
	Nettoergebnis			264'959.63		1'470'000
710	Abwasserbeseitigung			33'143.00	500'000	50'000
	5010.000	Tiefbauten			500'000	185'127.36
	6100.000	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		33'143.00		50'000
	6600.000	Bundesbeiträge				185'127.36
720	Abfallbeseitigung		13'151.53	20'000	308'631.20	
	5030.000	Hochbauten	13'151.53		308'631.20	
	5060.000	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		20'000		
790	Raumordnung		284'951.10	1'000'000		
	5010.000	Tiefbauten	284'951.10	1'000'000		

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern						20'367.00
	Nettoergebnis					20'367.00	
940	Kapitaldienst						20'367.00
	6220.000 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligun						20'367.00
	Investitionen Finanzvermögen	1'531'138.50			2'000'000		2'052.00
	Nettoergebnis		1'531'138.50	2'000'000		2'052.00	
9	Finanzen und Steuern	1'531'138.50			2'000'000		2'052.00
	Nettoergebnis		1'531'138.50	2'000'000		2'052.00	
942	Liegenschaften Finanzvermögen	1'531'138.50			2'000'000		2'052.00
	7010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften	1'531'138.50					
	8010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften				2'000'000		2'052.00

Übersicht Cockpit

		Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Gesamt-Total		1'653'384.21	5'698'614.00	-4'430'998.13	-4'045'229.79	6'084'382.34
		Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
12 Stadtrat und Gemeinderat						
1210 Gemeinderat	Wirtschaft	250'929.35	278'840.00	260'236.10	-27'910.65	-9'306.75
1220 Stadtrat	Wirtschaft	736'484.60	703'656.00	751'183.65	32'828.60	-14'699.05
22 Verwaltungsdirektion						
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	946'277.11	902'380.00	1'065'282.61	43'897.11	-119'005.50
2220 Wahlbüro	Gesundheit + Ressourcen					
32 Finanzen + Logistik						
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Gesundheit + Ressourcen	2'438'445.95	3'292'850.00	8'697'943.45	-854'404.05	-6'259'497.50
3220 Tresorerie	Gesundheit + Ressourcen	-5'896'909.71	-2'664'720.00	-6'433'237.63	-3'232'189.71	536'327.92
3222 Abschreibungen	Gesundheit + Ressourcen	6'132'031.96	8'161'000.00	8'247'287.09	-2'028'968.04	-2'115'255.13
3230 Gemeindesteuern	Gesundheit + Ressourcen	-75'729'301.56	-77'470'000.00	-84'831'827.53	1'740'698.44	9'102'525.97
3239 Freiwillige Beiträge	Gesundheit + Ressourcen	307'732.35	224'450.00	223'962.70	83'282.35	83'769.65
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Gesundheit + Ressourcen	-30'462.95	-33'070.00	27'792.50	2'607.05	-58'255.45
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Gesundheit + Ressourcen	3'022'045.08	3'204'900.00	3'450'394.75	-182'854.92	-428'349.67
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Gesundheit + Ressourcen	563'387.71	557'500.00	479'731.52	5'887.71	83'656.19
3270 Informatik	Gesundheit + Ressourcen	1'096'897.74	1'117'400.00	1'106'836.35	-20'502.26	-9'938.61
3280 Finanzverwaltung	Gesundheit + Ressourcen	164'337.83	176'400.00	157'061.50	-12'062.17	7'276.33
3298 Sporthof Davos	Gesundheit + Ressourcen					
42 Einwohnerdienste + Soziales						
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'399'388.50	1'502'500.00	1'195'716.29	-103'111.50	203'672.21
4220 Kreiszivilstandsamt	Bevölkerung	-81'962.12	-91'100.00	-103'743.80	9'137.88	21'781.68
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	6'541'090.13	5'960'000.00	6'378'220.93	581'090.13	162'869.20
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	6'431'669.65	6'737'400.00	6'648'065.95	-305'730.35	-216'396.30
4240 Soz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat.	Soziales	2'149'999.56	2'195'500.00	2'016'157.20	-45'500.44	133'842.36
4250 Vormundschn.Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales	3'032'212.26	2'536'000.00	1'818'691.45	496'212.26	1'213'520.81
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales			53'336.96		
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	511'880.98	545'700.00	442'679.50	-33'819.02	69'201.48
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung	-504'215.81	-425'040.00	-461'187.28	-79'175.81	-43'028.53
52 Lebensraum + Sicherheit						
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt	1'536'057.89	1'657'305.00	1'073'237.27	-121'247.11	462'820.62

		Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	2'423'744.55	2'491'700.00	2'194'889.44	-67'955.45	228'855.11
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	131'523.45	153'000.00	155'972.50	-21'476.55	-24'449.05
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	87'609.19	260'400.00	109'165.46	-172'790.81	-21'556.27
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	29'298.95	-44'500.00	9'808.50	73'798.95	19'490.45
5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	752'501.55	905'346.00	768'003.60	-152'844.45	-15'502.05
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	319'823.95	347'250.00	259'918.80	-27'426.05	59'905.15
5270 Stadtpolizei	Sicherheit	744'541.72	748'550.00	706'016.75	-4'008.28	38'524.97
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	2'410'930.25	2'824'467.00	2'969'105.00	-413'536.75	-558'174.75
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt	41'966.25	-152'500.00	-599'956.05	194'466.25	641'922.30
62 Bildung + Kind						
6205 Schulverwaltung	Bildung	938'534.65	1'047'600.00	924'268.07	-109'065.35	14'266.58
6210 Schulbehörde	Bildung	252'940.15	279'000.00	227'817.00	-26'059.85	25'123.15
6211 Kindergarten allgemein	Bildung					
6212 Primarschule allgemein	Bildung					
6213 Oberstufenschule allgemein	Bildung					
6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	129'667.70	132'000.00	115'432.30	-2'332.30	14'235.40
6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen	Bildung	2'210'736.34	2'654'000.00	2'248'226.65	-443'263.66	-37'490.31
6216 Kleingruppenschule (KGS)	Bildung			40'939.00		
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	700'683.14	584'950.00	457'018.72	115'733.14	243'664.42
6218 Musikschule	Bildung	894'094.11	935'270.00	859'375.49	-41'175.89	34'718.62
6220 hauswirtschaftliche Fortbildung	Bildung					
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	322'109.01	307'500.00	131'644.85	14'609.01	190'464.16
6222 Schulsozialarbeit	Bildung	392'519.25	403'400.00	363'863.16	-10'880.75	28'656.09
6225 Schulärzte/Zahnärzte/Gesundheitskosten	Bildung					
6230 Primarschule	Bildung	15'656'732.62	15'169'030.00	14'837'877.66	487'702.62	818'854.96
6231 Sekundarschule	Bildung	7'013'263.70	6'625'550.00	6'387'233.64	387'713.70	626'030.06
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	998'569.72	1'346'150.00	1'054'297.82	-347'580.28	-55'728.10
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	518'660.96	575'300.00	513'777.75	-56'639.04	4'883.21
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	360'781.98	377'100.00	310'183.57	-16'318.02	50'598.41
72 Freizeit + Sport						
7220 Personal und Marketing	Bevölkerung	1'741'628.66	1'884'650.00	1'418'671.59	-143'021.34	322'957.07
7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung	180'880.35	185'700.00	174'135.05	-4'819.65	6'745.30
7230 Infrastruktur	Bevölkerung	2'157'648.67	1'880'900.00	2'246'279.71	276'748.67	-88'631.04
7240 Stadion	Bevölkerung	361'850.09	358'300.00	233'863.55	3'550.09	127'986.54
7250 Bäder	Bevölkerung	286'615.92	307'900.00	265'967.55	-21'284.08	20'648.37

		Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
7260 Konferenzzentrum	Bevölkerung	-424'508.20	-345'700.00	-491'581.69	-78'808.20	67'073.49
7280 Kulturelles Angebot	Bevölkerung	116'779.15	111'000.00	137'485.20	5'779.15	-20'706.05
7290 Stadtbibliothek	Bevölkerung	294'955.65	272'700.00	278'509.10	22'255.65	16'446.55
82 Gesundheit + Alter						
8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	237'418.66	-1'100'450.00	-1'036'881.59	1'337'868.66	1'274'300.25
8220 Beratung, Begleitung, Betreuung+ext. Angeb.	Soziales	517'609.84	1'152'200.00	763'551.59	-634'590.16	-245'941.75
8230 Pflegefinanzierung	Gesundheit + Ressourcen	3'833'255.73	3'951'000.00	4'270'300.60	-117'744.27	-437'044.87

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	250'929	278'840	260'236	27'911 ☺	9'307 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	250'929	278'840	260'236	27'911 ☺	9'307 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Aufgrund ausfallender Sitzungen haben sich Behördenentschädigungen und Spesenentschädigungen vermindert.
 Weiter hat die konsequente Verminderung der Publikationen durch Inserate zu Minderkosten von ca. Fr. 10'000 geführt.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1210.00 Gemeinderat (011)	250'929.35		278'840		260'236.10			
		250'929.35		278'840		260'236.10	27'911 ☺	9'307 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	176'914.00		181'540		190'323.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	33'859.15		35'700		31'754.60			
3030.000 Sozialleistungen	20'420.25		22'100		17'328.85			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			1'000					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'180.65		20'000		8'385.05			
3170.000 Spesenentschädigungen	11'555.30		16'000		11'898.70			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			2'500		545.90			

1210.00		
1210.00	3000.000	Ausfall von Gemeinderatssitzungen (im Jahr 2013 wurden lediglich 6 GR Sitzungen durchgeführt), budgetiert wird mindestens mit 8 Sitzungen
	3100.000	Die Publikationen durch Inserate in der Presse wurden auf ein Minimum reduziert. Publiziert wird vor allem auf der Homepage, was gemäss Gesetz als genügende Publikation gilt.
	3170.000	Das Konstituierungssessen wurde dieses Jahr als Grillfest im privaten Rahmen kostengünstig durchgeführt Ebenfalls wurde der GR-Ausflug kostengünstig geplant und durchgeführt

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	736'485	703'656	751'184	32'829 ☹	14'699 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	736'485	703'656	751'184	32'829 ☹	14'699 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Mehrausgaben im StR haben verschiedene Gründe (siehe bei Detailbegründungen). Ins Gewicht fallen einerseits höhere Entschädigungen (wegen mehr Sitzungen) und a.o. Unterstützungen privater Institutionen

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1220.00 Stadtrat (012)	736'484.60		703'656		751'183.65		32'829 ☹	14'699 ☺
		736'484.60		703'656	751'183.65			
3000.000 Behörden und Kommissionen	366'284.00		336'600		368'457.00			
3030.000 Sozialleistungen	47'697.35		46'000		49'346.15			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00				400.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	22'560.10		24'000		24'342.75			
3170.000 Spesenentschädigungen	98'059.30		99'000		113'782.60			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	59'960.35		87'100		84'895.15			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	462.50				85.00			
3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden	100.00							
3650.000 Beiträge an private Institutionen	97'201.00		69'100		109'875.00			
3660.000 Beiträge an Private	40'160.00		41'856					

1220.00		
1220.00	3000.000	Nicht budgetierbare ausserordentliche Behörden- und Kommissionssitzungen des Stadtrates (ausserhalb der ordentlichen StR-Sitzungen)
	3030.000	Gemäss Behördenentschädigungen
	3090.000	Unterstützung Weiterbildung (analog MA-Reglement)
	3180.000	Budgetierte DL Dritter wurden nicht in Anspruch genommen (Ext. Unterstützung - Fr 18'000; Anwaltshonorare - Fr 10'000)
	3650.000	Ausserordentliche Vergabungen im Rahmen von Vereins- und Verbandsjubiläen (Fr. 5'550) Sponsoring Handball Klub Kloten "Airport Trophy" (Fr. 5'000) a.o. Defizitbeitrag "Stage Days" (Fr. 18'000)

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	948'288	947'380	1'066'667	908 ☹	118'379 ☺
Ertrag	2'011	45'000	1'385	42'989 ☹	626 ☺
Saldo	946'277	902'380	1'065'283	43'897 ☹	119'006 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Im Bereich Oeffentlichkeitsarbeit und Tourismus sowie im Bereich Wahlbüro sind zusätzliche nicht vorhersehbare Kosten entstanden
 Im engeren Bereich Direktion und Stabsstellen sind keine markanten Abweichungen zu verzeichnen

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2210.00 Direktion und Stabsstellen (020)	660'587.68	1'263.60	702'880	45'000	675'567.40	1'384.80		
		659'324.08		657'880		674'182.60	1'444 ☹	14'859 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	506'377.40		526'200		493'534.10			
3030.000 Sozialleistungen	105'771.55		93'100		87'388.55			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	10'571.70		11'000		9'529.15			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'767.05		10'000		10'876.60			
3170.000 Spesenentschädigungen	21'956.85		27'080		23'332.50			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	12'943.13		35'000		50'540.50			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	200.00		500		366.00			
4310.000 Gebührenerträge				45'000		-300.00		
4360.000 Rückerstattungen		1'263.60				1'684.80		
2210.10 Oeffentlichkeitsarbeit, Tourismus (020)	197'657.23	747.45	161'000		300'081.51			
		196'909.78		161'000		300'081.51	35'910 ☹	103'172 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	109'092.60		100'000		107'454.64			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	88'564.63		61'000		192'626.87			
4360.000 Rückerstattungen		747.45						
2210.20 Wahlbüro (011)	90'043.25		83'500		91'018.50			
		90'043.25		83'500		91'018.50	6'543 ☹	975 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	21'146.05		25'000		23'400.10			

3030.000	Sozialleistungen	476.65	1'000	405.15
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	40'998.75	25'000	34'600.30
3170.000	Spesenentschädigungen	100.00	2'500	100.00
3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'321.80	30'000	32'512.95

2210.00 insgesamt keine markanten Abweichungen

2210.00 3010.000 Die Budgetunterschreitung von ca Fr. 20'000 entstand wegen personellen Wechsels (Sekretariat, Kommunikation) und der dadurch erfolgten teilweisen Unterbesetzung von Stellen

3030.000 Sanierungsbeitrag BVK führt zu erhöhten Sozialleistungen

3100.000 Günstigerer Einkauf Weihnachtskarten für Personal

Weitgehender Verzicht auf Publikationen durch Inserate in Tageszeitungen

3170.000 Sparsamer Umgang und mögliche Vermeidung von Spesen

3180.000 AKKU Stelle hat ihr Budget nur teilweise beansprucht (ca. - Fr. 5'000)

keine Archivierungsarbeiten mehr extern vergeben im Hinblick auf das Pilotprojekt 2014 mit dem Staatsarchiv (- Fr. 15'000)

Keine externen DL beansprucht im Bereich KAIZEN

2210.10 Zusätzlicher Aufwand (Folgekosten neues CI/CD) und nicht vorhersehbare Anlässe (25J-Jubiläum Stadthauspassage)

2210.10 3100.000 Versand "Kloten Informiert" durch PIGNA (ca. Fr. 7'500) wird nur jedes zweite Jahr zu Lasten Abfallrechnung finanziert (nicht budgetiert)

Diverse Drucksachen im Zusammenhang mit Jubiläum "25-Stadthauspassage" (zum Budgetierungszeitpunkt unbekannt)

3180.000 Diverse Software-Anpassungen bei Fachapplikationen in den Bereichen wegen Anpassung CI/CD (ca. Fr. 7'750)

Diverse DL Dritter im Zusammenhang mit "25 Jahr Jubiläum Stadthauspassage" (ca. Fr. 5'500)

Unvorhersehbare Zusatzkosten im Zusammenhang mit der Neulancierung der Homepage (ca. Fr. 10'000)

2210.20 Abstimmungsbroschüre Volksabstimmung Freibad (nicht budgetiert) und Wahllisten GR Wahlen 2014 aufgrund des frühen Wahltermines bereits 2013 gedruckt und 2013 nicht budgetiert

2210.20 3000.000 Geringere Wahlbüroentschädigung (kleineres Aufgebot)

3100.000 Abstimmungsbroschüre Freibad (ca. Fr. 11'500)

Wahllisten GR Wahlen 2014 wurden bereits 2013 gedruckt und verrechnet (ca. Fr. 4'500)

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	2'481'895	3'307'850	8'738'347	825'955 ☺	6'256'452 ☺
Ertrag	43'449	15'000	40'404	28'449 ☺	3'046 ☺
Saldo	2'438'446	3'292'850	8'697'943	854'404 ☺	6'259'498 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Rund eine Million Minderaufwand aus der Auflösung von Rückstellungen für die BVK-Sanierung. Die Aufrüstung der Informatik zur Abdeckung der zunehmenden Beanspruchungen in allen Verwaltungsbereichen zeigt sich in den höheren Personalaufwendungen.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3210.00 Logistik (Zentrale Dienste) (020)	3'193'337.00	43'216.40	3'044'900	15'000	2'766'336.70	39'552.20		
		3'150'120.60		3'029'900		2'726'784.50	120'221 ☹	423'336 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'054'867.30		1'959'600		1'773'509.45			
3030.000 Sozialleistungen	538'371.50		553'000		432'066.80			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	253'317.45		205'000		262'299.40			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	689.60				88.00			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	634.55		1'900		421.95			
3170.000 Spesenentschädigungen	5'730.70		4'000		3'746.55			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	339'605.90		320'000		294'060.55			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	120.00		1'400		144.00			
4360.000 Rückerstattungen		36'708.15				24'541.35		
4500.000 Rückerstattungen des Bundes		6'508.25		15'000		15'010.85		
3210.80 Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge (995)	-1'032'796.00				5'700'000.00			
	1'032'796.00					5'700'000.00	1'032'796 ☺	6'732'796 ☺
3610.000 Beiträge an den Kanton	-1'032'796.00				5'700'000.00			
3210.90 Lehrlinge und Temporäre Einsätze (020)	321'354.35	233.00	262'950		272'010.30	851.35		
		321'121.35		262'950		271'158.95	58'171 ☹	49'962 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	257'994.60		195'400		221'919.05			
3030.000 Sozialleistungen	16'732.70		14'500		14'799.75			

3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	46'627.05	53'050	34'540.70	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			750.80	
4360.000	Rückerstattungen		233.00		851.35

3210.00

3210.00 3010.000 Nach einer erfolgreichen Umschulung und Wiedereingliederung fielen direkt ausgerichtete IV-Beiträge weg und mussten durch einen leistungsgerechten Lohn kompensiert werden.

Ein langer Ausfall eines Mitarbeitenden infolge Erfüllung der militärischen Dienstpflicht musste durch geeignetes Ersatzpersonal überbrückt werden.

Bedingt durch den Abbruch einer Weiterbildung eines Informatikers konnte dieser für die Projektarbeit der Schulinformatik eingesetzt werden. Die dafür bereits eingesetzten Stellenprozente werden im Rahmen der nächsten Budgetierung beantragt.

3180.000 Trotz Beschränkung bei Publikationen in den Printmedien rd. Fr. 5'000.00 Mehrausgaben für Personalsuche.

Das Angebot für interne Weiterbildung wird benützt und findet ein positives Echo.

4360.000 Erwerbsausfallentschädigungen von rd. Fr. 18'000.00 sowie Unfallgelder.

3210.80

3210.80 3610.000 Teil-Auflösung der BVK-Sanierungsbeiträge entsprechend den Vorgaben des Gemeindeamtes.

3210.90

3210.90 3010.000 Eine Lernperson mit einer ungenügenden IPA (Individuelle Praxisarbeit) wurde weiterbeschäftigt und bestand den 2. Anlauf mit Erfolg.

3220 Tresorerie

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	1'424'532	1'542'710	1'701'153	118'178 ☺	276'621 ☺
Ertrag	7'321'441	4'207'430	8'134'390	3'114'011 ☺	812'949 ☹
Saldo	-5'896'910	-2'664'720	-6'433'238	3'232'190 ☺	536'328 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das stark verbesserte Resultat dieser Kostenstelle ist auf die beiden Buchgewinne "Aktienbestand Flughafen Zürich AG" sowie die Schenkung der Liegenschaft Lindengarten zurückzuführen. Dabei ist festzuhalten, dass es sich um Buchgewinne handelt, welche somit zu keinem Geldzufluss geführt haben. Fremdgelder mussten keine aufgenommen werden.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3220.10 Kapitaldienst (940)	1'424'531.72	2'734'397.55	1'542'710	1'223'900	1'701'152.73	2'958'368.56		
	1'309'865.83			318'810	1'257'215.83		1'628'676 ☺	52'650 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	81'419.42		55'800		74'440.13			
3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden	1'979.00		4'000		16'704.00			
3220.000 Zinsen für langfristige Schulden	1'173'596.60		1'329'500		1'406'900.00			
3230.000 Zinsen an Sonderrechnungen	7'480.15		6'010		6'733.50			
3920.000 Anteil Passivzinsen	160'056.55		147'400		196'375.10			
4210.000 Guthabenzinsen		43'810.80		43'000		47'555.16		
4220.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		191'720.70		158'100		244'465.05		
4240.000 Buchgewinne von Anlagen des FV		1'481'250.00				1'451'250.00		
4250.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		11'578.00		13'900		15'941.00		
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		1'006'038.05		1'008'900		1'199'157.35		
3220.20 Baurechtszinse Finanzvermögen (942)		307'864.10		235'500		309'106.55		
	307'864.10		235'500		309'106.55		72'364 ☺	1'242 ☹
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		307'864.10		235'500		309'106.55		
3220.21 Baurechtszinse Verwaltungsvermögen (090)		138'945.90		178'030		179'999.90		
	138'945.90		178'030		179'999.90		39'084 ☹	41'054 ☹
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		138'945.90		178'030		179'999.90		

3220.30	Buchgewinne und Buchverluste (941)		1'531'138.50		1'787.40	2'051'180.00		
		1'531'138.50			2'049'392.60		1'531'139 ☺	518'254 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen				1'787.40			
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		1'531'138.50			2'051'180.00		
3220.40	Gewinnausschüttung ZKB (840)		1'437'347.60	1'400'000	1'400'000	1'438'814.10		
		1'437'347.60		1'400'000	1'438'814.10		37'348 ☺	1'467 ☹
4490.000	Übrige Beiträge		1'437'347.60		1'400'000	1'438'814.10		
3220.50	Konzessionsabgaben EW & WV (860)		1'171'747.78	1'170'000	1'170'000	-1'787.40		
		1'171'747.78		1'170'000	1'198'708.65		1'748 ☺	26'961 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen				-1'787.40			
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und		1'171'747.78			1'196'921.25		

3220.10								
3220.10	3220.000	Budgetierter Festkredit vorzeitig zurückbezahlt.						
	3920.000	Verzinsung der Spezialfinanzierungen (Eigenkapital eigenwirtschaftliche Betriebe) zu 1.97%.						
	4220.000	Dividende Aktien Flughafen Zürich AG mit Fr. 75'000.00 veranschlagt, ausbezahlt wurden Fr. 142'500.00						
	4240.000	Buchgewinn aus dem Besitz Aktienbestand Flughafen Zürich AG.						
	4920.000	Interne Verrechnung der Zinsen auf dem Buchwert der Liegenschaften im Finanzvermögen per 1.1.2013 sowie auf dem noch nicht abgeschriebenem Verwaltungsvermögen der eigenwirtschaftlichen Betriebe Abfall und Abwasser.						
3220.21								
3220.21	4270.000	Der Baurechtszins Pigna wurde jeweils vorschüssig per 1.5. bezahlt. Im Rechnungsjahr 2013 war nur noch der Zins für die erfolgte Verlängerung bis 31.12.2013 geschuldet.						
3220.30								
3220.30	4240.000	Die testamentarisch vermachte Liegenschaft Lindengarten sowie einige weitere Grundstücke mussten entsprechend den einschlägigen Vorschriften bilanziert werden, woraus sich ein entsprechender Buchgewinn ergibt.						

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	6'466'040	8'563'000	8'623'916	2'096'960 ☺	2'157'875 ☺
Ertrag	334'009	402'000	376'628	67'991 ☹	42'620 ☹
Saldo	6'132'032	8'161'000	8'247'287	2'028'968 ☺	2'115'255 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Eine bedeutend niedrigere Eingangsbilanz der abzuschreibenden Vermögenswerte sowie ein niedriges Investitionsvolumen führen zu niedrigen Abschreibungen.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3222.10 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (990)	6'456'014.93	334'008.53	8'563'000	402'000	8'411'947.09	376'628.49		
		6'122'006.40		8'161'000		8'035'318.60	2'038'994 ☺	1'913'312 ☺
3310.000 Ordentliche Abschreibungen VV	6'456'014.93		8'563'000		6'360'767.09			
3320.000 Zusätzliche Abschreibungen VV					2'051'180.00			
4930.000 Aufteilung Abschreibungen		334'008.53		402'000		376'628.49		
3222.20 Abschreibungen Finanzvermögen (990)	10'025.56				325'468.49			
		10'025.56				325'468.49	10'026 ☹	315'443 ☺
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	10'025.56				325'468.49			
3222.30 Auflösung Rückstellungen (995)					-113'500.00			
					113'500.00		☺	113'500 ☹
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen					-113'500.00			

3222.10

3222.10 3310.000 Die Eingangsbilanz per 1.1.2013 des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens wird um rund Fr. 14.5 Mio. niedriger ausgewiesen. Massgebend dazu beigetragen haben die im 2012 vorgenommenen Neubewertungen des Spitalverbandes und des KZU.

Zusammen mit den rund 6 Mio. niedrigeren Investitionen im Rechnungsjahr resultieren Minderabschreibungen von rd. Fr. 2.1 Mio.

4930.000 Sehr niedrige Investitionen in den Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall führen zu niedrigeren Abschreibungsbeträgen.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	3'714'497	10'515'000	9'185'972	6'800'503 ☺	5'471'475 ☺
Ertrag	79'443'799	87'985'000	94'017'800	8'541'201 ☹	14'574'001 ☹
Saldo	-75'729'302	-77'470'000	-84'831'828	1'740'698 ☹	9'102'526 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Steuererträge liegen rd. Fr. 8.5 Mio. unter dem Budget 2013, gegenüber den Erträgen 2012 ist ein Einbruch von rd. Fr. 17.4 Mio. zu verzeichnen.
 Die wiederum vorgenommene Abgrenzung für die Ablieferung in den Ressourcenausgleich führt sodann per Saldo zu Netto-Mindereinnahmen von rd. Fr. 2.0 Mio.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3230.00 Gemeindesteuern (900)	896'604.04	79'443'798.60	915'000	87'985'000	1'096'686.23	94'017'799.76		
	78'547'194.56		87'070'000		92'921'113.53		8'522'805 ☹	14'373'919 ☹
3290.000 Allgemeine Passivzinsen	396'101.95		400'000		460'637.90			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	483'987.09		500'000		620'073.33			
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	16'515.00		15'000		15'975.00			
4000.000 Steuern Rechnungsjahr		62'621'152.65		68'013'000		68'334'244.05		
4002.000 Steuern früherer Jahre		2'775'757.15		9'335'000		10'077'205.85		
4003.000 Personalsteuern		449'475.45		415'000		432'752.40		
4004.000 Quellensteuern		7'588'633.75		4'300'000		3'598'871.66		
4006.000 Aktive Steuerauscheidungen		5'174'021.65		4'400'000		5'451'097.15		
4007.000 Passive Steuerauscheidungen		-3'765'558.45		-1'700'000		-4'810'084.35		
4008.000 Pauschale Steueranrechnung		-18'038.90		-15'000		-16'912.30		
4009.000 Nach- und Strafsteuern		212'597.15		70'000		292'382.55		
4030.000 Grundstückgewinnsteuern		3'647'275.85		2'500'000		9'749'741.05		
4061.000 Hundesteuern		110'800.00		117'000		107'775.00		
4210.000 Guthabenzinsen		647'682.30		550'000		800'726.70		
3230.80 Steuerkraftausgleich (920)	2'817'893.00		9'600'000		8'089'286.00			
		2'817'893.00		9'600'000		8'089'286.00	6'782'107 ☺	5'271'393 ☺
3410.000 Beiträge an den Ausgleichsfonds	2'817'893.00		9'600'000		8'089'286.00			

3230.00		
3230.00	4000.000	Bei den Natürlichen Personen wurde der budgetierte Jahresertrag erreicht. Bei den Juristischen Personen liegt der Ertrag rd. Fr. 5.6 Mio. unter dem budgetierten Ertrag. Wie bereits im Voranschlag 2014 erwähnt, liegt der Grund hauptsächlich in einem einmaligen negativen Ereignis beim grössten Steuerzahler von Kloten.
	4002.000	Die Erträge liegen bei den Natürlichen Personen um rd. Fr. 1.5 Mio. unter den Erwartungen. An Stelle der budgetierten Erträge der JP von rd. Fr. 4.0 Mio. wird gesamthaft ein Minus von rd. Fr. 1.0 Mio. ausgewiesen.
	4004.000	Die Abrechnung des Kantons über die Quellensteuererträge des Vorjahres schloss mit einem positiven Resultat ab - normalerweise resultiert dabei ein Minderertrag infolge Uebernahme in die ordentliche Veranlagung. Es wird davon ausgegangen, dass insbesondere ein hoher Anteil an Grenzgängern zu dem sehr guten Resultat beigetragen haben.
	4007.000	Als Folge der nun feststehenden Anteile der am Flughafen partizipierenden Anstössergemeinden und der Höhe des Ausscheidungsbetrages wird künftig bereits im Rechnungsjahr eine Rückstellung in der mutmasslichen Höhe der Ablieferung gebildet.
3230.80		
3230.80	3410.000	Die eigene relative Steuerkraft 2013 beläuft sich auf Fr. 4'070.00 (Vorjahr Fr. 4'977.00). Gleichzeitig hat das Kantonsmittel mit Fr. 3'486.00 (Vorjahr Fr. 3'731.00) bedeutend weniger stark abgenommen. Daraus ergibt sich eine bedeutend kleinere Ablieferung (Zahlung im 2015) von rd. Fr. 3.0 Mio. Aus den nunmehr bekannten Faktoren des Ausgleichs 2014 (Bemessungsperiode 2012) resultiert eine minime Verminderung der zu leistenden Ablieferung von Fr. 182'107.00.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	307'732	224'450	223'963	83'282 ☹	83'770 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	307'732	224'450	223'963	83'282 ☹	83'770 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Beiträge wurden 2013 im gewohnten 3-Jahres-Rhythmus durch den Stadtrat neu festgelegt. Grundsätzliche Aenderungen an den Beitrags-Richtlinien wurden dabei nicht vorgenommen. Daneben wurden in drei Fällen ausserordentliche (einmalige) Beiträge gesprochen.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3239.10 Freiw. Beiträge im Bereich Kultur (300)	56'000.00		65'000		56'000.00			
		56'000.00		65'000		56'000.00	9'000 ☺	☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen	56'000.00		65'000		56'000.00			
3239.20 Freiw. Beiträge im Bereich Sport (340)	150'630.00		116'500		117'500.00			
		150'630.00		116'500		117'500.00	34'130 ☹	33'130 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	150'630.00		116'500		117'500.00			
3239.30 Freiw. Beiträge im Bereich Soziales (inkl. Freiwilligen)	97'956.85		41'250		48'317.40			
		97'956.85		41'250		48'317.40	56'707 ☹	49'639 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	6'656.75		2'500		5'548.70			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	91'300.10		38'750		42'768.70			
3239.40 Freiw. Beiträge im Bereich Bildung (220)	1'000.00							
		1'000.00					1'000 ☹	1'000 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	1'000.00							
3239.99 Freiw. Beiträge übrige Bereiche (770)	2'145.50		1'700		2'145.30			
		2'145.50		1'700		2'145.30	446 ☹	☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	2'145.50		1'700		2'145.30			

3239.20

3239.20 3650.000 Nebst den ordentlichen (jährlich wiederkehrenden Beiträgen) wurde in zwei Fällen ein einmaliger ausserordentlicher Beitrag ausgerichtet. Die Kreditbewilligung erfolgte dabei durch den Stadtrat in Anwendung von Art. 33 d GO.

3239.30

3239.30 3650.000 Dem Verein Freiwillig@kloten wurde ein Startkapital von Fr. 54'000.00 zur Verfügung gestellt (Beschluss Stadtrat 4.10.2012 in Anwendung von § 33 d GO).

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 Standarts

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	1'387'758	1'365'730	1'450'295	22'028 ☹	62'537 ☹
Ertrag	1'418'221	1'398'800	1'422'502	19'421 ☺	4'281 ☹
Saldo	-30'463	-33'070	27'793	2'607 ☹	58'255 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Sowohl Aufwand wie Ertrag liegen in der Höhe des Voranschlages.
 Der budgetierte Einstandspreis für den Heizölankauf (Fr. 100.00/100 L) entsprach der Marktlage. Der strenge Winter 2012/2013 führte jedoch zu einem Mehrverbrauch.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3240.26 Dorfstrasse 17 (942)	9'781.60	34'529.00	4'650	32'800	4'439.75	32'760.00		
	24'747.40		28'150		28'320.25		3'403 ☹	3'573 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	440.20				423.35			
3140.000 Baulicher Unterhalt	3'215.25		4'000		3'280.80			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	6'126.15		650		735.60			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		32'760.00		32'800		32'760.00		
4360.000 Rückerstattungen		1'769.00						
3240.28 Liegenschaft Egetswil, ME 744+Trafostat.	48.00	3'000.00	2'030	3'000	48.00	3'000.00		
	2'952.00		970		2'952.00		1'982 ☺	☺
3140.000 Baulicher Unterhalt			2'000					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	48.00		30		48.00			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		3'000.00		3'000		3'000.00		
3240.29 Gerlisberg, Schopf Vers.-Nr. 805 (942)	176.25		1'000		1'382.95			
		176.25		1'000		1'382.95	824 ☺	1'207 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	123.75				108.80			
3140.000 Baulicher Unterhalt			1'000		1'221.65			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	52.50				52.50			

3240.34	Schaffhauserstrasse 79 (942)	18'153.00	18'630.80	9'950	16'800	43'450.80	15'621.00		
		477.80		6'850			27'829.80	6'372 ☹	28'308 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'607.85		700		761.15			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56.20		2'000					
3140.000	Baulicher Unterhalt	14'072.80		5'000		40'902.95			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'416.15		2'250		1'786.70			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		16'776.00		16'500		15'996.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'854.80		300		-375.00		
3240.35	Schaffhauserstr. 81, Gartenstr. 1 (942)	19'515.90	53'680.20	18'000	51'500	23'887.75	51'585.30		
		34'164.30		33'500		27'697.55		664 ☺	6'467 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'467.55		8'100		7'661.10			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100		99.00			
3140.000	Baulicher Unterhalt	7'883.20		6'000		11'673.35			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'165.15		3'500		4'454.30			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			300					
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		45'400.00		47'000		50'265.85		
4360.000	Rückerstattungen		8'280.20		4'500		1'319.45		
3240.36	Schaffhauserstrasse 136 (942)	98'147.86	544'769.85	105'700	529'000	113'581.15	552'036.25		
		446'621.99		423'300		438'455.10		23'322 ☺	8'167 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	11'316.35		11'000		10'946.00			
3030.000	Sozialleistungen	952.55		1'100		916.90			
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'072.90		500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	32'306.80		45'000		42'852.50			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'315.35		1'500		2'462.95			
3140.000	Baulicher Unterhalt	15'622.11		15'000		28'640.20			
3150.000	Unterhalt Mobilien			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	32'561.80		30'600		27'762.60			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			500					
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		506'868.00		494'000		510'699.50		
4360.000	Rückerstattungen		37'901.85		35'000		41'336.75		
3240.40	Geissbergstrasse 10/12 (942)	66'924.35	250'232.45	62'100	252'000	67'162.30	252'572.95		
		183'308.10		189'900		185'410.65		6'592 ☹	2'103 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	11'306.95		7'600		9'035.65			
3030.000	Sozialleistungen	2'265.20		500		744.75			
3110.000	Anschaffung Mobilien			500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'166.25		20'000		26'705.90			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	278.50		1'500		415.30			

	3140.000	Baulicher Unterhalt	20'416.05		14'000	18'608.60		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	185.25		500	204.40		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'306.15		16'500	11'447.70		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		222'252.00		227'000	227'736.25	
	4360.000	Rückerstattungen		27'980.45		25'000	24'836.70	
3240.41	Geissbergstrasse 22 (942)		72'843.80	229'908.70	57'300	228'000	56'087.05	232'943.10
			157'064.90		170'700	176'856.05		13'635 ☹️ 19'791 ☹️
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	11'636.50		7'600	9'035.45		
	3030.000	Sozialleistungen	2'278.60		700	743.60		
	3110.000	Anschaffung Mobilien	1'854.75		500			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'743.70		21'000	23'417.75		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'475.60		1'000			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	24'788.85		8'000	7'836.30		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	544.55		500	204.40		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'521.25		17'000	14'849.55		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		200'092.00		202'000	205'161.20	
	4360.000	Rückerstattungen		29'816.70		26'000	27'781.90	
3240.42	Gerlisberg/ Vers.-Nr. 812 (942)					1'234.50		
							1'234.50	☺️ 1'235 ☺️
	3140.000	Baulicher Unterhalt				1'026.50		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter				208.00		
3240.43	Zielgasse 3 (942)		119'917.09	100'000.00	89'500	98'500	8'643.05	100'300.00
				19'917.09	9'000	91'656.95		28'917 ☹️ 111'574 ☹️
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'214.00			2'821.60		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	363.05					
	3140.000	Baulicher Unterhalt	111'355.94		85'000	2'550.75		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'984.10		3'500	3'270.70		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		98'509.60		97'000	98'809.60	
	4360.000	Rückerstattungen		1'490.40		1'500	1'490.40	
3240.44	Lindengarten, Lufingerstr. 1 (942)		30'175.65	2'000.00	7'200	7'200		
				28'175.65				28'176 ☹️ 28'176 ☹️
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'066.80					
	3140.000	Baulicher Unterhalt	2'628.35					

	3180.000	Dienstleistungen Dritter	24'480.50		7'200				
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		2'000.00		7'200			
3240.95	Uebrig Objekte FV (942)		2'349.75	181'469.75	5'000	180'000	498.25	181'683.55	
			179'120.00		175'000		181'185.30		4'120 ☺ 2'065 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'349.75		5'000		498.25		
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		179'066.20		180'000		179'920.00	
	4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		537.85					
	4360.000	Rückerstattungen		1'865.70				1'763.55	
3240.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (942)		949'724.55		1'003'300		1'129'879.10		
				949'724.55		1'003'300		1'129'879.10	53'575 ☺ 180'155 ☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	597.40		3'500				
	3140.000	Baulicher Unterhalt	5'290.00		55'000		4'561.25		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	661.80		1'500		162.00		
	3920.000	Anteil Passivzinsen	943'175.35		943'300		1'125'155.85		

3240.26									
3240.26	3180.000	Die Dachkonstruktion vom offenen Unterstand war rostig und musste gestrichen werden. Fr. + 5'300.00							
3240.34									
3240.34	3120.000	Der Heizöleinkauf wird neu durch die Stadt gemacht. Der Aufwand wird über die Heizkostenabrechnung bei den Mietern zurückgefordert.							
	3140.000	Beim einem Mieterwechsel musste die ganze Wohnung saniert werden. Fr. +10'000.00							
3240.36									
3240.36	3110.000	Zwei Küchengeräte mussten ersetzt werden. Fr. +4'000.00							
3240.40									
3240.40	3140.000	Ein Spielgerät musste repariert werden. Fr. + 1'600.00							
		Bei einem Mieterwechsel mussten Malerarbeiten ausgeführt werden. Fr. +2'900.00							
		Bei einem Einbruch in eine Wohnung wurde die Türe beschädigt. Reparaturkosten: Fr. +2'300.00							
3240.41									
3240.41	3140.000	Zwei Wohnungen mussten infolge Mieterwechseln neu gestrichen werden. Fr.+ 7'500.00. Drei Haushaltgeräte waren defekt und mussten ersetzt werden. Fr.+ 4'700.00. Der elektrische Hausanschluss war veraltet und musste komplett ersetzt werden. Fr.+4'900.00							
3240.43									
3240.43	3140.000	Bei der Sanierung der Strasse drängte sich die Erneuerung des Hauswasseranschlusses auf. Fr. +6'200.00. Gleichzeitig konnte das Gebäude mit Gas erschlossen werden. Fr. +4'800.00							
		Der Ersatz der beiden Küchen kostete mehr, da zusätzliche Apparate eingebaut wurden und die Rückwandverkleidung teurer zu stehen kam. Fr. +10'000.00							
		In den Bewohnerzimmern war der Reparaturaufwand grösser als angenommen. Fr. +5'000.00							
3240.44									
3240.44	3180.000	Für die der Stadt testamentarisch vermachte Liegenschaft liegen keine Unterlagen vor. Um die künftige Nutzung und den Unterhalt sinnvoll planen zu können, wurde das Hauptgebäude plantechisch erfasst. Fr. + 19'400.00							

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	3'678'911	3'752'400	3'742'706	73'489 ☺	63'795 ☺
Ertrag	656'866	547'500	292'312	109'366 ☺	364'554 ☺
Saldo	3'022'045	3'204'900	3'450'395	182'855 ☺	428'350 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die als notwendig erachteten (und budgetierten) Unterhaltsarbeiten wurden vorgenommen, sehr grosse ausserordentliche Aufwendungen sind nicht zu verzeichnen.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3250.51 Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS) (217)	420'180.03	17'282.40	491'850	17'400	462'271.95	17'468.40		
		402'897.63		474'450		444'803.55	71'552 ☺	41'906 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	208'352.65		216'450		206'957.05			
3030.000 Sozialleistungen	27'214.00		32'400		24'558.20			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					648.00			
3110.000 Anschaffung Mobilien			60'000					
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	94'978.42		86'000		92'621.90			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'751.26		13'000		18'105.25			
3140.000 Baulicher Unterhalt	30'360.50		41'000		69'722.25			
3150.000 Unterhalt Mobilien	7'036.45		4'000		4'488.80			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	34'486.75		39'000		45'170.50			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		15'972.00		16'200		16'158.00		
4360.000 Rückerstattungen		1'310.40		1'200		1'310.40		
3250.52 Schulanlage Gerlisberg (217)	22'714.00	13'370.40	40'900	15'500	56'744.60	13'688.40		
		9'343.60		25'400		43'056.20	16'056 ☺	33'713 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	7'086.25		8'200		28'271.65			
3030.000 Sozialleistungen	1'468.40		5'700		4'901.50			
3110.000 Anschaffung Mobilien			2'000					
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	11'061.05		10'000		8'397.75			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'000		946.95			
3140.000 Baulicher Unterhalt	672.95		6'000		8'440.05			

3150.000	Unterhalt Mobilien			500		142.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'425.35		5'500		5'644.00			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		11'820.00		14'000		12'138.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'550.40		1'500		1'550.40		
3250.53	Schulanlage Hinterwiden (217)	777'263.82	442'707.00	642'200	374'600	654'684.65	101'993.80		
			334'556.82		267'600		552'690.85	66'957 ☹	218'134 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	245'901.75		213'700		244'228.35			
3030.000	Sozialleistungen	31'675.95		26'500		28'836.20			
3110.000	Anschaffung Mobilien	45'401.85		11'000		31'727.25			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	155'677.55		115'000		136'370.30			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'468.00		16'000		49'582.55			
3140.000	Baulicher Unterhalt	221'222.52		209'000		103'168.35			
3150.000	Unterhalt Mobilien	4'764.50		4'000		4'368.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	41'151.70		47'000		56'402.80			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		18'600.00		18'400		18'966.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				2'000				
4360.000	Rückerstattungen		1'962.25		1'200		6'027.80		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		422'144.75		353'000		77'000.00		
3250.54	Schulanlage Nägelimoos (217)	859'236.48	29'023.80	827'400	26'200	1'042'896.25	32'171.15		
			830'212.68		801'200		1'010'725.10	29'013 ☹	180'512 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	310'071.85		298'400		313'292.30			
3030.000	Sozialleistungen	40'052.90		40'000		35'950.30			
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'516.85		6'000		44'611.15			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	178'376.59		157'000		181'687.65			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42'494.90		28'000		33'722.85			
3140.000	Baulicher Unterhalt	207'006.54		221'000		372'789.45			
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'003.20		3'000		1'616.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	75'713.65		74'000		59'225.90			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		19'376.00		20'000		19'718.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				5'000				
4360.000	Rückerstattungen		9'647.80		1'200		12'453.15		
3250.55	Schulanlage Spitz Primar (217)	560'386.75	21'794.40	562'400	18'700	638'135.54	22'088.40		
			538'592.35		543'700		616'047.14	5'108 ☺	77'455 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	243'253.65		233'500		242'706.85			
3030.000	Sozialleistungen	41'253.50		39'900		33'206.20			
3110.000	Anschaffung Mobilien	33'730.00		35'000		914.90			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	128'112.81		87'000		128'724.00			

3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'025.34		15'000		24'203.25			
3140.000	Baulicher Unterhalt	39'870.15		106'000		135'516.19			
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'839.65		4'000		3'589.35			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	54'301.65		42'000		69'223.45			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					51.35			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		20'484.00		17'500		20'778.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'310.40		1'200		1'310.40		
3250.56	Schulanlage Spitz Oberstufe (217)	444'616.83	20'619.10	396'150	18'300	380'436.21	36'337.60		
			423'997.73		377'850		344'098.61	46'148 ☹	79'899 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	173'206.75		164'350		173'899.05			
3030.000	Sozialleistungen	29'182.95		28'300		25'366.55			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	497.70							
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'119.10		10'500		8'542.35			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	70'446.41		52'000		60'492.20			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'116.22		17'500		21'053.61			
3140.000	Baulicher Unterhalt	93'700.55		79'000		50'366.10			
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'660.15		1'500		1'755.75			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	44'687.00		42'000		38'960.60			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000					
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'824.00		17'300		29'729.00		
4360.000	Rückerstattungen		3'795.10		1'000		6'608.60		
3250.61	Doppelkindergarten Freienberg (217)	120'980.60		136'500		47'771.65			
			120'980.60		136'500		47'771.65	15'519 ☺	73'209 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	15'886.55		16'500		15'727.75			
3030.000	Sozialleistungen	366.70		400		341.60			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'256.80		6'000		5'914.75			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	86.70		1'000		945.00			
3140.000	Baulicher Unterhalt	94'130.70		103'000		9'140.50			
3150.000	Unterhalt Mobilien	376.85				511.30			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'876.30		9'600		15'190.75			
3250.62	Kindergarten Geissberg (217)	61'449.35		77'150		67'762.75	300.00		
			61'449.35		77'150		67'462.75	15'701 ☺	6'013 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	25'390.00		19'500		23'467.40			
3030.000	Sozialleistungen	2'146.80		1'900		1'958.10			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'759.30		6'000		6'270.55			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	549.05		1'500		196.30			
3140.000	Baulicher Unterhalt	24'331.40		36'500		27'057.15			

3150.000	Unterhalt Mobilien	124.05							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'148.75		11'750		8'813.25			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs						300.00		
3250.63	Kindergarten Hasenbühl/SPD (217)	36'422.70		45'450		31'361.55			
			36'422.70		45'450	31'361.55		9'027 ☺	5'061 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	14'971.50		7'900		15'114.05			
3030.000	Sozialleistungen	1'323.05		400		1'301.90			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'201.75		7'000		7'208.85			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45.90		1'000		1'293.00			
3140.000	Baulicher Unterhalt	11'610.90		19'000		3'698.75			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'269.60		10'150		2'745.00			
3250.64	Kindergarten Graswinkel (217)	78'821.35		97'800		35'856.40			
			3'966.30			3'486.05			
			74'855.05		97'800	32'370.35		22'945 ☺	42'485 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs			7'900					
3030.000	Sozialleistungen			400					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					20.00			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'069.05		3'000		2'753.70			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					388.80			
3140.000	Baulicher Unterhalt	16'713.50		7'000		10'769.35			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	43'440.00		72'000		18'100.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'598.80		7'500		3'824.55			
4360.000	Rückerstattungen		3'966.30				3'486.05		
3250.65	Doppelkinderg. Hohrainli/Schulzahnklinik (217)	84'513.72		129'800		78'260.80			
		22'688.68			75'000	62'580.00			
			107'202.40		54'800	15'680.80		77'489 ☺	38'369 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	16'636.65		14'100		13'344.65			
3030.000	Sozialleistungen	974.40		700		630.30			
3110.000	Anschaffung Mobilien	499.18							
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'549.84		11'000		13'216.55			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	389.90		1'500		2'838.05			
3140.000	Baulicher Unterhalt	21'695.65		92'000		37'015.70			
3150.000	Unterhalt Mobilien					304.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	34'768.10		10'500		10'911.30			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		75'000.00		75'000		62'580.00		
4360.000	Rückerstattungen		32'202.40						

3250.66	Doppelkindergarten Reutlen/Lochäckerstr. (217)	19'142.05	900.00	30'900	1'800	18'654.05	900.00		
			18'242.05		29'100		17'754.05	10'858 ☺	488 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'116.40		8'900		9'062.75			
3030.000	Sozialleistungen	770.50		900		755.85			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'494.45		5'000		6'336.15			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'761.75		1'500		44.00			
3140.000	Baulicher Unterhalt			5'000		674.05			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'998.95		9'600		1'781.25			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		900.00		900		900.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				900				
3250.67	Kindergarten Hamelirain (217)	12'045.60		21'400		13'945.20			
			12'045.60		21'400		13'945.20	9'354 ☺	1'900 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'665.20		3'600		6'369.65			
3030.000	Sozialleistungen	479.20		300		524.00			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'471.95		3'500		2'174.95			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		678.50			
3140.000	Baulicher Unterhalt			5'000		787.05			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'429.25		8'000		3'411.05			
3250.69	Kindergarten Kirchgasse 28 (217)	70'732.40		76'000		71'488.45			
			70'732.40		76'000		71'488.45	5'268 ☺	756 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	7'348.95		6'100		5'550.35			
3030.000	Sozialleistungen	606.75		400		463.20			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'744.45		3'000		6'499.45			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	748.65		2'000		956.30			
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'602.70		7'000		2'607.00			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	46'800.00		49'000		46'800.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'880.90		8'500		8'612.15			
3250.75	Obstgartenstr. 17/19 (541)	75'972.65		116'500		90'621.35	439.70		
			75'972.65		116'500		90'181.65	40'527 ☺	14'209 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	7'552.70		4'100		4'172.90			
3030.000	Sozialleistungen	607.65		300		348.10			
3110.000	Anschaffung Mobilien			6'000		379.50			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'222.80		26'000		24'102.65			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'630.45		4'000		6'768.70			
3140.000	Baulicher Unterhalt	11'978.50		17'000		16'073.40			
3150.000	Unterhalt Mobilien	305.35		1'500		1'000.35			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	600.00		600		600.00			

3180.000	Dienstleistungen Dritter	28'075.20		57'000		37'175.75			
4360.000	Rückerstattungen						439.70		
3250.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (217)	34'432.55		60'000		51'814.85	858.00		
			34'432.55		60'000		50'956.85	25'567 ☺	16'524 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	16'717.40		31'700		17'892.60			
3030.000	Sozialleistungen	164.50		800		163.45			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'886.90		5'000		2'067.15			
3110.000	Anschaffung Mobilien			1'000					
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	378.40		7'500		7'621.15			
3150.000	Unterhalt Mobilien			1'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	13'285.35		13'000		24'070.50			
4360.000	Rückerstattungen						858.00		

3250.51		
3250.51	3110.000	In Anbetracht der anstehenden Sanierung wurde auf den Ersatz des Rasenmähertraktors sowie die Anschaffung der Kehrsaugmaschine verzichtet. (Fr. - 25'000.00 + Fr. - 30'000.00 = Fr. - 55'000.00).
	3140.000	Im Hinblick auf die Sanierung wurden nur die nötigsten Arbeiten durchgeführt. Verzicht auf Bewegungsmelder sowie den Ersatz der 4 WC-Türen und den Türschliessern im SH Dorf verzichtet (Fr. - 8'000.00).
3250.52		
3250.52	3120.000	Auch ohne Schulbetrieb muss das Gebäude zur Vermeidung von Folgeschäden geheizt werden.
	3140.000	Da der Schulbetrieb eingestellt wurde, führte man nur die elementarsten Unterhaltsarbeiten durch.
3250.53		
3250.53	3110.000	Der defekte Rasenmähertraktor musste ersetzt werden (Fr. 35'000.00)
	3120.000	Diese Schulanlage mit den bekannten wärmetechnischen Problemen (undichte Fenster) führte der strenge Winter zu erheblichen Mehrkosten.
	3130.000	Durch das Alter der Anlage nimmt der Reinigungsaufwand stetig zu. Dazu kommt, dass der Aufwand für die BWS zu tief budgetiert wurde. (Fr. 15'000.00)
	4910.000	Interne Verrechnung der Schulraumkosten für BWS gemäss Vertrag mit Opfikon.
3250.54		
3250.54	3130.000	Aufwendungen im Durchschnitt der Vorjahre (keine konstanten Aufwendungen, da keine Lagerbuchhaltung geführt wird).
3250.55		
3250.55	3140.000	Aus terminlichen und planerischen Gründen konnte der Geräteraum für Aussengeräte nicht realisiert werden. Der Anbau wird für das Jahr 2015 neu budgetiert (Fr. 40'000.00) Allgemeiner Aufwand für baulichen Unterhalt geringer als erwartet.
3250.56		
3250.56	3130.000	Ergänzung des Vorrates Verbrauchsmaterial.
	3140.000	Die einmaligen Aufwendungen wurden etwas knapp budgetiert, zudem einige a.o. Unterhaltsarbeiten (elektrisch, Kanalspülung etc.).
3250.62		
3250.62	3140.000	Verzicht auf Malerarbeiten Dachrand-Untersicht (Fr. 5'500.00). Die neue Eingangsfront wurde für Fr. 18'000.00 statt wie budgetiert für Fr. 25'000.00 erstellt.
3250.63		
3250.63	3140.000	Auf zusätzliche Wandschränke wurde aus Kostengründen verzichtet (Fr. 9'000.00).
3250.64		
3250.64	3140.000	Die nötige Erweiterung der Umgebung kostete Fr. 16'200.00 statt wie budgetiert für Fr. 7'000.00.
3250.65		
3250.65	3140.000	Durch die Privatisierung der Schulzahnklinik entfielen die Kosten für den Ersatz der Küche, den Ersatz der Deckenverkleidung und den PUR-Bodenbelag (Fr. - 54'000.00). Aus konstruktiven Gründen konnten die Vogelschutzgitter nicht erstellt werden (Fr.10'000.00).
	3180.000	Wegen Ausfalls des Reinigungs-Personals war eine Hauswertsvertretung erforderlich (Fr. 22'022.35)
	4360.000	Rückerstattung der Einbaukosten für Schallschutzfenster durch Flughafen Zürich AG.
3250.75		
3250.75	3010.000	Die Kindergartenreinigung wird von eigenem Personal vorgenommen, die Hauswartung des Kinderhortes erfolgt durch eine private Firma.
	3110.000	Da die Hauswartung an eine private Firma vergeben ist, mussten keine Mobilien für den Unterhalt angeschafft werden.
	3140.000	Da kein Bedarf für die Instandstellung des Zugangswegs zum Pavillion (Fr. 7'000.00) bestand, wurde lediglich die Gehwegbeleuchtung saniert.
	3180.000	Die Aufwendungen für die Hauswartung, welche durch eine private Firma erledigt wird, wurden zu hoch budgetiert (ca. 12 x Fr. 1'500.00 = Fr. 18'000.00)

3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	1'353'479	1'298'700	1'250'364	54'779 ☹	103'115 ☹
Ertrag	790'092	741'200	770'633	48'892 ☺	19'459 ☺
Saldo	563'388	557'500	479'732	5'888 ☹	83'656 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Mit Ausnahme der notwendigen Liftsanierung im Stadthaus sind keine a.o. Vorkommnisse zu verzeichnen.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3260.00 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsverm					2'878.80			
3180.000 Dienstleistungen Dritter					2'878.80		☺	2'879 ☺
3260.20 Verwaltungsbetrieb (020)	35'102.90		110'500		57'502.75			
		35'102.90		110'500	57'502.75		☺	22'400 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	184.80							
3110.000 Anschaffung Mobilien	2'937.00		500					
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	455.65							
3150.000 Unterhalt Mobilien	200.25		5'000		200.25			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	31'325.20		105'000		57'302.50			
3260.21 Stadthaus (090)	667'502.66	84'626.47	598'100	66'800	619'090.20	68'074.51		
		582'876.19		531'300	551'015.69		☹	31'861 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	46'572.50		46'500		46'442.50			
3030.000 Sozialleistungen	9'527.25		9'600		8'192.40			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	191.30							
3110.000 Anschaffung Mobilien	87'080.55		110'000		78'480.05			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	89'708.53		80'000		85'214.10			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'102.03		17'000		35'998.05			
3140.000 Baulicher Unterhalt	95'074.35		42'000		85'461.85			

3150.000	Unterhalt Mobilien	9'915.15		7'500		5'314.40			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	43'822.00		85'000		45'454.10			
3170.000	Spesenentschädigungen					164.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	267'469.00		200'000		228'360.55			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	40.00		500		8.00			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		11'844.00		12'000		11'844.00		
4340.000	Benützunggebühren, Dienstleistungen		55'940.67		43'000		51'058.26		
4360.000	Rückerstattungen		11'041.80		6'000		-627.75		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800		5'800.00		
3260.22	Feuerwehrgebäude (140)	319'126.32	156'682.40	250'700	150'000	266'158.08	150'580.60		
			162'443.92		100'700		115'577.48	61'744 ☹	46'866 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	6'210.75		15'800		8'498.90			
3030.000	Sozialleistungen	525.15		1'600		709.10			
3110.000	Anschaffung Mobilien	56'283.42		43'500		32'165.95			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	63'763.40		55'000		59'291.95			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'038.70		8'500		11'452.95			
3140.000	Baulicher Unterhalt	114'309.55		76'000		89'673.63			
3150.000	Unterhalt Mobilien	441.20							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	69'554.15		50'000		64'365.60			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			300					
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		144'750.00		139'000		139'811.00		
4360.000	Rückerstattungen		11'932.40		11'000		10'769.60		
3260.23	Friedhof Chloos (740)	81'396.95	14'306.00	106'000	21'200	94'254.90	20'432.00		
			67'090.95		84'800		73'822.90	17'709 ☺	6'732 ☺
3030.000	Sozialleistungen					8.45			
3110.000	Anschaffung Mobilien					400.00			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'733.80		33'000		55'921.20			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	928.40		1'500		233.40			
3140.000	Baulicher Unterhalt	50'065.05		28'500		18'143.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'669.70		42'000		19'548.15			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000					
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		13'106.00		20'000		19'332.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'200.00		1'200		1'100.00		
3260.30	Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach' (300)	176'953.10	13'987.85	156'800	10'000	139'784.15	10'667.20		
			162'965.25		146'800		129'116.95	16'165 ☹	33'848 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	46'686.45		46'500		46'442.50			
3030.000	Sozialleistungen	9'533.80		9'600		8'190.50			

3110.000	Anschaffung Mobilien	24.10		500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	29'156.35		36'300		23'825.05			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	503.00		2'000		2'275.45			
3140.000	Baulicher Unterhalt	70'328.10		37'000		37'550.70			
3150.000	Unterhalt Mobilien			500		1'518.35			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	20'721.30		24'000		19'981.60			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			400					
4360.000	Rückerstattungen		13'987.85		10'000		10'667.20		
3260.40	Heimatmuseum Dorfstrasse 47/49 (300)	33'996.25	18'036.00	30'700	19'200	33'805.90	18'585.00		
			15'960.25		11'500		15'220.90	4'460 ☹	739 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'706.95		10'400		8'982.05			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'383.95				942.40			
3140.000	Baulicher Unterhalt	12'908.45		10'000		15'444.70			
3150.000	Unterhalt Mobilien	412.80							
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'200.00				1'200.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'384.10		10'300		7'236.75			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		17'676.00		18'700		18'225.00		
4360.000	Rückerstattungen		360.00		500		360.00		
3260.70	Mietzinse Kirchgasse 16-22 (als FV bilanziert) (942)		404'966.00		393'000		410'853.00		
		404'966.00		393'000		410'853.00		11'966 ☺	5'887 ☹
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		404'966.00		393'000		410'853.00		
3260.80	Waldhütten (819)	23'544.80	32'840.00	33'400	30'000	24'895.00	32'935.00		
		9'295.20			3'400	8'040.00		12'695 ☺	1'255 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	8'716.90		6'800		5'961.00			
3030.000	Sozialleistungen	85.70		600		190.65			
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'040.00		2'500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'627.40		5'000		5'123.70			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'245.75		2'000		1'993.60			
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'850.65		10'000		8'639.95			
3150.000	Unterhalt Mobilien			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'978.40		6'000		2'986.10			
4340.000	Benützunggebühren, Dienstleistungs		32'840.00		30'000		32'935.00		
3260.90	Parkieranlagen (620) (exkl. Stadthauspassage)	13'156.30	64'080.00	9'500	51'000	9'212.65	59'264.00		
		50'923.70		41'500		50'051.35		9'424 ☺	872 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt			6'500		3'946.55			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	5'555.00							

3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'541.30		3'000		5'266.10			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	60.00							
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		65'040.00		51'000		59'344.00		
4360.000	Rückerstattungen		-960.00				-80.00		
3260.95	Schaukasten (100)		566.85				-758.35		
		566.85					758.35	567 ☺	1'325 ☺
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						-758.35		
4360.000	Rückerstattungen		566.85						
3260.96	Bedürfnisanstalten (780)	2'700.00		3'000		2'700.00			
			2'700.00		3'000		2'700.00	300 ☺	☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		3'000		2'700.00			
3260.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (000)					82.05			
							82.05	☺	82 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter					82.05			

3260.20		
3260.20	3180.000	Der Mehraufwand für Oekostrom wird auf dem jeweiligen Konto der betroffenen Liegenschaft (Wasser, Energie, Heizmaterial) verbucht. Fr. -65'000.00
3260.21		
3260.21	3110.000	Der Aufwand wurde geringer, weil nicht alle geplanten Ersatzmöblierungen ausgeführt wurden. Fr. -22'000.00
	3140.000	Das Vordach war undicht und musste erneuert werden. Fr. +16'000.00 Der Beamer im Sitzungszimmer 803 musste ersetzt werden. Fr. +11'000.00 Zwei Türen vom Betriebsamt waren schalltechnisch ungenügend und mussten erneuert werden. Fr. +9'000.00 Diverse a.o. Reparaturen (Türschliessungen, Storen etc.). Fr. +15'000.00
	3160.000	Der Anteil der Benützungsgebühren an die Stadthauspassage wurde noch nicht in Rechnung gestellt. Fr. -33'000.00
	3180.000	Es traten ausserordentlich viele Störungen an den Liften auf. Nebst der Instandstellung der Kabinentüren musste die gesamte Steuerung überprüft werden. Zudem musste das Notrufsystem auf den neuesten Stand gebracht werden. Fr. +55'000.00
3260.22		
3260.22	3110.000	Für die Ersatzmöblierung der Stadtpolizei war der Budgetbetrag zu knapp bemessen. Fr. +12'000.00
	3120.000	Zu niedrig budgetiert - siehe auch Aufwendungen 2012.
	3130.000	In Folge einem Mieterwechsel musste die Küche saniert werden. Ebenso waren Maler- und Schreinerarbeiten notwendig. Fr. + 16'000.00 Der Ersatz des Bodenbelages im Atemschutzraum kostete mehr. Fr. + 4'000.00 (anderes und besseres Material ausgewählt) Die Reparatur der Tore war überdurchschnittlich hoch. Zudem gab es einen Anfahrtschaden. Fr. +10'000.00 In der Stadtpolizei musste in zwei Büros die Deckenbeleuchtung saniert werden. Fr. +6'000.00 Die Verbesserung der Heizanlage in der Fahrzeughalle kostete mehr. Fr. +3'000.00. Das Expansionsgefäss von der Heizanlage war defekt und musste ersetzt werden. Fr. +5'500.00
	3180.000	Neu werden die Reinigungsarbeiten in der Feuerwehr durch eine externe Reinigungsfirma ausgeführt. (daher auch geringere Lohnkosten unter 3010.000)
3260.23		
3260.23	3140.000	Das Büro/Empfang musste mit einer Türe abgeschlossen werden. Fr. +3'300.00 Eine Oblichtkuppel (Flachdach) musste ersetzt werden. Fr. +5'500.00 In einem neuen Grabfeld musste eine Drainage eingebaut werden. Fr. +12'300.00 Die Erweiterung der Bewässerungsanlage kam wegen zusätzlichen Reparaturkosten der bestehenden Anlage teurer. Fr. +2'000.00
	3180.000	Zu hoch budgetiert.
3260.30		
3260.30	3140.000	Eine Terrasse war undicht und musste komplett erneuert werden. Fr. +32'000.00 Ein langjähriger Mieter ist ausgezogen. Die Wohnung musste für die Wiedervermietung saniert werden. (Bodenbeläge, Maler- und Schreinerarbeiten) Fr. +9'000.00
3260.80		
3260.80	3140.000	Geringerer Aufwand notwendig. Fr. -8'000.00
3260.90		
3260.90	4340.000	Praktisch übers ganze Jahr voll vermietet. Fr. +14'000.00 Mehreinnahmen.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	1'102'598	1'123'100	1'112'536	20'502 ☺	9'939 ☺
Ertrag	5'700	5'700	5'700	☺	☺
Saldo	1'096'898	1'117'400	1'106'836	20'502 ☺	9'939 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Jahresergebnis ist differenziert zu betrachten.

Einerseits konnten externe Kosten beim laufenden Betrieb eingespart werden. Andererseits musste für die Bewältigung von Projektaufgaben externe Unterstützung beansprucht werden. Diese werden in KArt. 3180.0000 ausgewiesen.

Insbesondere die Erneuerung der Infrastruktur des Pflegezentrums Spitz mit einem veraltetem Gebäudeleitsystem erforderte sehr umfangreiche Projektarbeiten.

Da gleichzeitig die Anforderungen für die Leistungserfassung und Pflegedokumentation aufgenommen werden konnten, konnten Doppelspurigkeiten vermieden werden.

Die Einbindung der Schulinformatik in den Informatik-Betrieb der Verwaltung bildete einen weiteren Schwerpunkt im Rechnungsjahr. Da dabei insbesondere eigenes Personal zum Einsatz gelangte, sind die Kosten im Personalbudget KSt 3210.00 ausgewiesen.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3270.00 Informatik (020)	1'102'597.74	5'700.00	1'123'100	5'700	1'112'536.35	5'700.00	20'502 ☺	9'939 ☺
		1'096'897.74		1'117'400		1'106'836.35		
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'525.25		1'500		2'074.95			
3110.000 Anschaffung Mobilien	543'346.74		551'200		517'685.00			
3150.000 Unterhalt Mobilien	29'211.20		31'500		3'548.65			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	386'047.25		516'600		491'323.65			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	142'467.30		22'300		97'904.10			
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		5'700.00		5'700		5'700.00		

3270.00

3270.00 3160.000 Dienstleistungen Leunet (Netzwerkbetreiber Kanton) wurden nicht im vorgesehenen Rahmen bezogen, eine autonome Teillösung führte zu Einsparungen von rd. Fr. 30'000.00.
Die Kosten für Fernwartung von Servern durch die Vertragspartner OBТ, Steffen Informatik und Tesedis konnte Dank Eigenleistungen um rd. Fr. 28'000.00 vermindert werden.
Auf eine zusätzliche Betriebssicherung durch einen Drittanbieter wurde verzichtet, woraus sich ein Minderaufwand von Fr. 12'000.00 ergibt. Durch den Auskauf der gemieteten Kopiergeräte konnten Betriebskosten von rd. Fr. 4'000.00 eingespart werden.
Zudem ergaben sich Minderaufwendungen durch aufgeschobene Folgekosten von verschobenen e-gov-Projekten (Fr. 14'500.00) und neu geregelten SW-Lizenzen Citrix (Fr. 8'000.00).

3180.000 Siehe "Zusammenfassender Kommentar"

3280 Finanzverwaltung

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	198'081	210'000	198'576	11'919 ☺	495 ☺
Ertrag	33'743	33'600	41'514	143 ☺	7'771 ☹
Saldo	164'338	176'400	157'062	12'062 ☺	7'276 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Vorkommnisse.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3280.00 Finanzverwaltung (020)	198'080.56	33'742.73	210'000	33'600	198'575.65	41'514.15	12'062 ☺	7'276 ☹
		164'337.83		176'400		157'061.50		
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	35.00				70.55			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	197'985.56		210'000		198'445.10			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	60.00				60.00			
4310.000 Gebührenerträge		9'587.89		9'500		11'781.65		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		24'154.84		24'100		29'732.50		

3280.00

3280.00 3180.000 Durch im Jahr 2012 getätigte Zusammenführungen von verschiedenen Dienstleistungen bei den Versicherungen, wurden Einsparungen erzielt.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	3'468'356	3'384'200	3'234'111	84'156 ☹	234'245 ☹
Ertrag	2'068'967	1'881'700	2'038'395	187'267 ☺	30'573 ☺
Saldo	1'399'389	1'502'500	1'195'716	103'111 ☺	203'672 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die befristete Pensenerhöhung führte zu höheren Personalkosten, die grössere Anzahl Verlängerung der Ausländerausweise sowohl zu Mehrkosten als auch -einnahmen.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4215.20 Stadtbüro und Bereichsleitung E+S (020)	2'496'889.30	836'136.75	2'355'200	687'500	2'302'571.40	801'556.12	6'947 ☺	159'737 ☹
		1'660'752.55		1'667'700		1'501'015.28		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'599'361.60		1'556'800		1'550'788.65			
3030.000 Sozialleistungen	316'550.05		298'000		262'468.05			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	11'443.90		10'000		9'378.15			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	181'783.70		160'000		195'917.65			
3110.000 Anschaffung Mobilien	57'007.20		24'000					
3150.000 Unterhalt Mobilien	274.00				97.20			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'626.85		3'000		2'482.75			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	240'093.45		211'500		202'268.95			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	88'748.55		91'900		79'170.00			
4310.000 Gebührenerträge		519'197.00		410'000		456'962.50		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		18'909.46		15'000		39'076.98		
4350.000 Verkaufserlöse		85'265.34		82'500		84'282.99		
4360.000 Rückerstattungen		32'764.95				41'233.65		
4980.000 Pauschalverrechnungen		180'000.00		180'000		180'000.00		
4215.25 AHV-Zweigstelle (500)	31'049.10	16'889.00	32'500	30'200	32'305.05	37'391.00	11'860 ☹	19'246 ☹
		14'160.10		2'300	5'085.95			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	25'654.85		26'800		27'355.25			
3030.000 Sozialleistungen	5'394.25		5'700		4'949.80			
4510.000 Rückerstattungen des Kantons		16'889.00		30'200		37'391.00		

4215.90	Steuerveranlagung und -Bezug (900)	583'545.75	1'160'722.05	635'500	1'132'000	544'384.81	1'161'460.00		
		577'176.30		496'500		617'075.19		80'676 ☺	39'899 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'540.00							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'225.27							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	373'143.43		395'500		331'758.01			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	21.05							
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	3'456.35				1'864.45			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	207'397.35		240'000		210'351.40			
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	-4'237.70				410.95			
4310.000	Gebührenerträge		86'190.95		100'000		75'447.15		
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		899'212.60		812'000		874'402.55		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		175'318.50		220'000		211'610.30		
4215.95	Friedensrichter (120)	176'871.65	55'219.50	181'000	32'000	174'849.65	37'987.50		
			121'652.15		149'000		136'862.15	27'348 ☺	15'210 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	145'440.00		144'000		144'000.00			
3030.000	Sozialleistungen	9'435.00		8'300		9'202.45			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	150.00		2'000		390.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'815.45		2'100		3'998.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien			2'000					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			700		92.55			
3150.000	Unterhalt Mobilien			400					
3160.000	Mieten und Benützungskosten	12'684.00		13'000		12'204.00			
3170.000	Spesenentschädigungen	970.00		1'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'377.20		7'500		4'962.65			
4310.000	Gebührenerträge		55'219.50		32'000		37'987.50		
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 3180.000 Überdurchschnittlich viele Ausländerausweisverlängerungen im 2013

4310.000 Überdurchschnittlich viele Ausländerausweisverlängerungen im 2013

4215.25

4215.25 4510.000 Restzahlung erfolgt im März/April 2014

4215.95 Das Friedensrichteramt hatte eine ausserordentlich hohe Fallzahl zu bewältigen. Diese führte zu höheren Gebührenerträgen.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	459'636	413'500	369'437	46'136 ☹	90'199 ☹
Ertrag	541'598	504'600	473'181	36'998 ☺	68'418 ☺
Saldo	-81'962	-91'100	-103'744	9'138 ☹	21'782 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die befristete Erhöhung der Stellenpensen führte zu Mehrkosten, die grosse Anzahl Anträge bezüglich des neuen Namensrechts zu höheren Gebühreneinnahmen.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4220.00 Kreiszivilstands-u. Bestattungsamt (100)	459'636.05	541'598.17	413'500	504'600	369'436.75	473'180.55	9'138 ☹	21'782 ☹
	81'962.12		91'100		103'743.80			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	354'038.85		306'600		294'565.15			
3030.000 Sozialleistungen	64'542.15		60'900		50'814.80			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	3'616.80		3'000		2'616.60			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'485.50		5'000		2'622.25			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'870.65		3'000		2'148.15			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'463.40		4'000		1'006.50			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'027.45		3'000		1'692.50			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	23'186.25		28'000		13'845.80			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	1'405.00				125.00			
4310.000 Gebührenerträge		261'365.27		240'000		257'000.50		
4360.000 Rückerstattungen		16'612.95						
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		263'619.95		264'600		216'180.05		

4220.00		
4220.00	3090.000	Grundkurs für neue Mitarbeiterin
	3170.000	keine Spesen für Kurse und Prüfung eidg. Fachausweis / weniger Auswärts-Trauungen
	3180.000	Ist abhängig von Anzahl Dossiers von Ausländern mit Ausländerausweis N (Ausweis für Asylsuchende) und F (Ausweis für vorläufig aufgenommene Ausländer) sowie anerkannten Flüchtlingen, welche durch die Aufsichtsbehörde geprüft werden müssen.
	3190.000	Betriebskosten Infostar tiefer als budgetiert
	3300.000	Debitorenverluste
	4310.000	Es war schwierig abzuschätzen, in welchem Umfang sich die Gesetzesänderungen betr. Name und Bürgerrecht auf die Gebühreneinnahmen auswirken würden.
	4360.000	Mutterschaftsentschädigung (von SVA Zürich)
	4520.000	Die Kostenanteile der Kreisgemeinden basieren auf einer Vollkostenrechnung und hängen damit vom Nettoaufwand ab. Entsprechend variieren sie von Jahr zu Jahr.

4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe

Aufgabe / Auftrag: Wirtschaftliche und persönliche Hilfe an Erwachsene
 Legislatur-Ziel: Durchbrechen der Negativspiralen durch strikte Anwendung und Umsetzung der revidierten SKOS-Richtlinien (Reintegration)

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	12'287'323	11'960'000	12'154'241	327'323 ☹	133'082 ☹
Ertrag	5'746'233	6'000'000	5'776'020	253'767 ☹	29'787 ☹
Saldo	6'541'090	5'960'000	6'378'221	581'090 ☹	162'869 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr beruht weitgehend auf einer Erhöhung der Kosten für die Finanzierung von ambulanten und stationären Kinderschutzmassnahmen.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4230.00 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (580)	11'277'723.44	5'746'232.61 5'531'490.83	11'920'000	6'000'000 5'920'000	12'106'782.05	5'776'019.72 6'330'762.33	388'509 ☺	799'272 ☺
3661.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	3'010'553.15		3'270'000		3'298'498.45			
3662.580 Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	44'871.60				19'552.50			
3663.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	200'613.45		230'000		228'651.05			
3665.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	2'725'217.80		3'010'000		3'052'236.20			
3666.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'459'758.30		1'840'000		1'685'153.20			
3667.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'836'709.14		3'570'000		3'822'690.65			
4361.580 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'148'290.65		1'050'000		1'102'639.89		
4362.580 Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in		44'871.60				19'552.50		
4363.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		200'613.45		230'000		228'651.05		
4365.580 Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		1'126'317.64		1'340'000		1'228'096.15		
4366.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'459'758.32		1'840'000		1'685'153.19		
4367.580 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'503'128.95		1'240'000		1'261'388.94		
4610.000 Staatsbeiträge		263'252.00		300'000		250'538.00		
4230.10 GWH Kostenträger Gemeinde (580)	1'009'599.30	1'009'599.30	40'000	40'000	47'458.60	47'458.60	969'599 ☹	962'141 ☹
3660.000 Beiträge an Private	1'009'599.30		40'000		47'458.60			

-
- 4230.00 Gemäss Bestimmungen des Kantonalen Sozialamtes sind Versorgertaxen für Platzierungen in Schul-, Kinder- und Jugendheimen neu in der Kostenstelle 423010 zu verbuchen, deshalb Minderaufwand auf dieser Kostenstelle.
- 4230.00 4610.000 Der Staatsbeitrag des Kantons wurde von 5% auf 4% reduziert (gem. SHG Art. 45). Änderung wurde erst nach Abschluss des Budgetierungsprozesses publiziert.
- 4230.10 Gemäss Bestimmungen des Kantonalen Sozialamtes dürfen Versorgertaxen für Platzierungen in Schul-, Kinder- und Jugendheimen nicht mehr in der Kostenstelle 423000 verbucht werden, deshalb massiver Mehraufwand auf dieser Kostenstelle.
Die Kosten für Platzierungen sind gestiegen.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	15'687'273	15'326'400	15'902'775	360'873 ☹	215'502 ☺
Ertrag	9'255'603	8'589'000	9'254'709	666'603 ☺	894 ☺
Saldo	6'431'670	6'737'400	6'648'066	305'730 ☺	216'396 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Zusatzleistungen bewegen sich im Rahmen des Budgets, während die Beiträge an die Krankenversicherungen im Vergleich zum Budget höher ausgefallen sind.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4235.10 Zusatzleistungen AHV/IV (530)	11'365'966.46	4'961'971.57	11'296'400	4'559'000	11'623'198.70	4'986'908.57	333'405 ☺	232'295 ☺
		6'403'994.89		6'737'400		6'636'290.13		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	218'980.20		216'000		211'050.90			
3030.000 Sozialleistungen	40'656.45		41'400		31'182.40			
3170.000 Spesenentschädigungen	147.25		1'000		3'257.90			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	7'099.00		18'000		12'582.75			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	4'488.00				50'443.00			
3301.000 Erlasse	2'660.00							
3661.530 Ergänzungsleistungen	9'083'413.50		9'000'000		9'296'259.64			
3662.530 Beihilfen	592'920.06		650'000		633'333.11			
3663.530 Gemeindegzuschüsse	715'441.00		750'000		722'712.00			
3664.530 EL-Krankheits- & Behinderungskosten	688'107.00		620'000		662'377.00			
3665.530 Kantonalrechtliche Zuschüsse Gemeinde	12'054.00							
4361.530 Ergänzungsleistungen		320'383.42		300'000		328'746.00		
4362.530 Beihilfen		110'649.60		35'000		40'470.42		
4363.530 Gemeindegzuschüsse Gemeinde mit vollem		120'362.00		35'000		61'372.00		
4364.530 EL-Krankheits- & Behinderungskosten		3'151.00		5'000		13'602.00		
4610.000 Staatsbeiträge		4'377'760.00		4'150'000		4'513'447.00		
4611.530 Verwaltungskosten		29'665.55		34'000		29'271.15		

4235.20	Krankenversicherung (520)	4'321'306.14	4'293'631.38	4'030'000	4'030'000	4'279'576.05	4'267'800.23		
			27'674.76				11'775.82	27'675 ☹	15'899 ☹
3651.520	Prämienübernahme aufgrund					48'671.90			
3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'340'093.70		1'200'000		1'359'481.90			
3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	2'951'049.50		2'800'000		2'837'193.36			
3662.520	Beiträge für BH-Empfänger	30'162.94		30'000		34'228.89			
4360.520	Prämienrückerstattungen von		394'296.30		300'000		416'448.95		
4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		49'725.58		45'000		70'799.00		
4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien		3'998.40		5'000		12'610.58		
4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)		12'515.10		15'000		27'347.45		
4600.000	Bundesbeiträge		2'108'202.80		1'832'500		2'057'326.80		
4610.000	Staatsbeiträge		1'724'893.20		1'832'500		1'683'267.45		

4235.10

4235.10 3180.000 Weniger Anwaltskosten als erwartet

4362.530 Rückerstattungen abhängig von Anzahl und Höhe der Nachlasse

4363.530 Rückerstattungen abhängig von Anzahl und Höhe der Nachlasse

4235.20 KVG-Aufwände und Erträge lassen sich zum Zeitpunkt der Budgetierung für das Folgejahr nur ungenau abschätzen. Der Nettoaufwand wird jedoch vollumfänglich durch Staats- und Bundesbeiträge abgedeckt.

4235.20 3660.520 Zum Zeitpunkt der Budgetierung lässt sich der KVG-Aufwand von Sozialhilfeempfängern für das Folgejahr nur ungenau abschätzen. Dem Mehraufwand stehen auch Mehreinnahmen gegenüber (siehe 423520/4360.52).

4360.520 Zum Zeitpunkt der Budgetierung lässt sich ein KVG-Ertrag von Sozialhilfeempfängern für das Folgejahr nur ungenau abschätzen. Dem Mehrertrag stehen auch Mehrausgaben gegenüber (siehe 423520/3660.52).

4600.000 55% vom gesamten Nettoaufwand

4610.000 45% vom gesamten Nettoaufwand

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	2'666'075	2'902'700	2'610'506	236'625 ☺	55'569 ☹
Ertrag	516'076	707'200	594'349	191'124 ☹	78'273 ☹
Saldo	2'150'000	2'195'500	2'016'157	45'500 ☺	133'842 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die einzige grössere Änderung auf dieser Kostenstelle betrifft die Finanzierung der Kontakt-und Anlaufstelle "Gleis 5", die mittels Leistungsvereinbarung auf eine neue Basis gestellt wurde.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4240.10 Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (581)	450.00		3'000		-500.00			
		450.00		3'000	500.00		2'550 ☺	950 ☹
3660.000 Beiträge an Private	450.00		3'000		-500.00			
4240.21 Beiträge an Beratungs- und Sucht präventionsstelle	231'143.85		337'000		351'205.40			
		231'143.85		337'000	351'205.40		105'856 ☺	120'062 ☺
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	231'143.85		337'000		351'205.40			
4240.30 Soziale Wohlfahrt übriges (589)	1'998'949.85	398'189.90	2'124'000	462'000	1'869'541.95	353'165.50		
		1'600'759.95		1'662'000	1'516'376.45		61'240 ☺	84'384 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	30'634.00		45'000		33'481.20			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'173'269.70		1'174'100		1'131'992.15			
3030.000 Sozialleistungen	232'272.80		243'900		199'196.15			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	7'761.40		10'000		9'729.15			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'601.40		2'000		1'486.65			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'126.30		3'000		768.80			
3140.000 Baulicher Unterhalt	11'706.00		3'000		1'628.75			
3150.000 Unterhalt Mobilien					64.15			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	393'685.20		500'000		416'093.20			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'611.80		6'000		2'199.30			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	72'887.45		80'000		24'600.60			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	8'147.80		7'000		4'387.30			

3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	61'246.00		50'000		43'914.55			
4310.000	Gebührenerträge		2'980.00						
4360.000	Rückerstattungen		395'209.90		462'000		353'165.50		
4240.31	Strategische Projekte (589)	45'967.05	5'086.00	46'700	200	26'988.80	3'800.00		
			40'881.05		46'500		23'188.80	5'619 ☺	17'692 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	12'230.00		11'000		11'934.00			
3030.000	Sozialleistungen	907.75				910.75			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'282.70		3'500		8'604.05			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	30'546.60		32'200		5'540.00			
4310.000	Gebührenerträge		30.00		200		20.00		
4610.000	Staatsbeiträge		5'056.00				3'780.00		
4240.35	Zielgasse 3 (589)	113'403.00	112'800.00	123'000	125'000	119'130.95	116'825.00		
			603.00	2'000			2'305.95	2'603 ☹	1'703 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'257.15		16'000		16'323.95			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30.00		4'000		3'281.20			
3140.000	Baulicher Unterhalt	642.10		4'000		569.10			
3150.000	Unterhalt Mobilien	4'373.70		9'000		6'407.50			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	90'421.60		85'000		90'475.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'678.45		5'000		2'073.60			
4360.000	Rückerstattungen		112'800.00		125'000		116'825.00		
4240.40	Beiträge an Behinderten- und Invalidenheime (550)	92'150.00		115'000		89'950.00			
			92'150.00		115'000		89'950.00	22'850 ☺	2'200 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	92'150.00		115'000		89'950.00			
4240.50	Kontakt- und Anlaufstelle (450)	184'011.71		154'000	120'000	154'188.90	120'558.30		
			184'011.71		34'000		33'630.60	150'012 ☹	150'381 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'057.55		1'000		328.90			
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'392.16		2'000		2'860.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	180'562.00		151'000		151'000.00			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen				120'000		120'558.30		

4240.21		
4240.21	3620.000	Neue Leistungsvereinbarung mit der Plattform Glattal betreffend Führung "Gleis 5" ergibt einen Minderaufwand, dafür auf 424050/3180 einen Mehraufwand.
4240.30		
4240.30	3000.000	Minderaufwand ist begründet durch die Auflösung der Vormundschaftskommission der Sozialbehörde.
	3140.000	Der Mehraufwand ist begründet durch die umfassende Sanierung einer langjährigen, stadteigenen Sozialwohnung (viel Eigenleistung durch Sozialhilfebezügler)
	3160.000	Mieterträge siehe 424030/4360
	3180.000	Krankheitsbedingter Ausfall einer Sozialarbeiterin im Sozialdienst führte durch Springereinsatz zu deutlich höheren Kosten gegenüber dem Vorjahr.
	3661.589	Zunahme der Fälle in der Sozialhilfe mit Übernahme der AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige
	4360.000	Mietertrag von Sozial- und Notwohnungen / Differenz zum Mietaufwand (siehe 424030/3160) ist begründet durch einen kleinen Anteil an Leerbestand für Notfälle.
4240.31		Aufgrund der eingegangenen Staatsbeiträge positiver Abschluss gegenüber Budget.
4240.31	4610.000	Die Höhe der Staatsbeiträge durch den Kanton waren zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt. Deshalb waren sie nicht im Budget enthalten.
4240.35		Mindereinnahmen durch vorübergehenden Leerbestand und Minderaufwand führen zu einer weitgehend ausgeglichenen Rechnung.
4240.50		Neue Leistungsvereinbarung mit der Plattform Glattal betreffend Führung "Gleis 5" ergibt auf 424050 einen Mehraufwand, dafür auf 424021 einen Minderaufwand.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	3'033'817	2'536'000	1'889'401	497'817 ☹	1'144'416 ☹
Ertrag	1'605	0	70'710	1'605 ☺	69'105 ☹
Saldo	3'032'212	2'536'000	1'818'691	496'212 ☹	1'213'521 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die vom Kanton vorgenommenen Änderungen in der Anspruchsvoraussetzung für den Erhalt der Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) sowie deren Erhöhung führte zu einer Verneunfachung der Ausgaben im Vergleich zur Rechnung 2012.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4250.10 Vormundschafswesen (100)	1'001'176.21		1'016'000		949'874.85	70'710.00		
		1'001'176.21		1'016'000		879'164.85	14'824 ☺	122'011 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	58'550.50		71'100		181'143.85			
3030.000 Sozialleistungen	12'859.10		14'600		29'325.35			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					23'377.95			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					800.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					476.40			
3170.000 Spesenentschädigungen					573.45			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	39'776.35		26'300		105'497.25			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	889'990.26		904'000		608'680.60			
4310.000 Gebührenerträge						70'710.00		
4250.20 Beitrag an Jugendsekretariat (540)	657'859.00		649'000		577'075.05			
		657'859.00		649'000		577'075.05	8'859 ☹	80'784 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	657'859.00		649'000		577'075.05			
4250.30 Alimentenbevorschussung/ KKBB (589)	1'374'782.05	1'605.00	871'000		362'451.55			
		1'373'177.05		871'000		362'451.55	502'177 ☹	1'010'726 ☹
3660.000 Beiträge an Private	293'322.15		715'000		233'519.40			
3662.589 Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	1'081'459.90		156'000		128'932.15			
4360.000 Rückerstattungen		1'605.00						

4250.10		
4250.10	3180.000	Mehraufwand gegenüber dem Budget ist begründet durch höhere Kosten für Betreuungsmandate bei Pro Senectute und Pro Infirmis
4250.30		
4250.30	3660.000	Änderung der kantonalen Verordnung per 1.1.13 führt zwar zur Mehrkosten, aber bei weitem nicht im budgetierten Umfang
	3662.589	Änderung der kantonalen Verordnung per 1.1.2013 führte zu massiv höheren Kosten Groszügigere Ausgestaltung der Anspruchsvoraussetzungen und Anhebung der maximalen Auszahlungsbeiträge führt zu massiver Erweiterung des Personenkreises, der Anspruchsvoraussetzungen erfüllt

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	0	0	242'370	☹	242'370 ☹
Ertrag	0	0	189'033	☹	189'033 ☹
Saldo	0	0	53'337	☺	53'337 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Es fallen keine direkten Unterstützungskosten für Asylbewerber an, da alle unterstützten Personen aus dem Asylbereich mit vorläufiger Aufnahme (F) über die Kostenstelle 4230 abgerechnet werden.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4260.00 Betreuung von Asylsuchenden (588)					242'369.95	189'032.99		
						53'336.96	☺	53'337 ☺
3660.000 Beiträge an Private					242'369.95			
4360.000 Rückerstattungen						79'934.30		
4500.000 Rückerstattungen des Bundes						109'098.69		

4280 Bestattungswesen, Friedhof

Aufgabe / Auftrag: Betrieb des Friedhofes Chloos und Durchführung von Bestattungen
 Legislatur-Ziel: Schaffung eines würdigen Rahmens für Bestattungen und Pflege einer naturnahen Friedhofanlage

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	734'291	785'700	677'510	51'409 ☺	56'781 ☹
Ertrag	222'410	240'000	234'831	17'590 ☹	12'421 ☹
Saldo	511'881	545'700	442'680	33'819 ☺	69'201 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die grössten Abweichungen zum Budget ergaben sich einerseits durch die nichtbudgetierte Anschaffung eines neuen friedhofsinternen Transportfahrzeugs sowie andererseits durch deutlich tiefere Personalkosten als budgetiert.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4280.00 Bestattungswesen/ Friedhof (740)	734'291.30	222'410.32	785'700	240'000	677'510.40	234'830.90	33'819 ☺	69'201 ☹
		511'880.98		545'700		442'679.50		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	298'546.95		352'800		323'205.35			
3030.000 Sozialleistungen	55'802.35		67'900		51'829.55			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	4'415.35		5'000		1'525.00			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	600.00		1'500		164.20			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	12'621.75		12'000		10'127.95			
3110.000 Anschaffung Mobilien	64'515.90		48'000					
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	43'841.90		49'500		44'520.60			
3140.000 Baulicher Unterhalt	21'804.15		21'000		9'489.10			
3150.000 Unterhalt Mobilien	6'337.50		8'000		19'059.35			
3170.000 Spesenentschädigungen	680.65		500		50.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	216'298.80		209'000		214'643.30			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	374.00		500		320.00			
3660.000 Beiträge an Private	8'452.00		10'000		2'576.00			
4360.000 Rückerstattungen		14'326.12		25'000		28'198.46		
4690.000 Übrige Beiträge		208'084.20		215'000		206'632.44		

4280.00		
4280.00	3110.000	Fahrzeug Friedhof, Anschaffung war nicht budgetiert (GL Beschluss)
	3130.000	Minderausgaben für Pflanzenankauf (günstigere Pflanzen, geringere Stückzahl, Pflanzen für Grünstreifen und Grünbepflanzung wurden selber vermehrt)
	3150.000	kleinere Unterhalts- und Reparaturarbeiten wurden durch das Friedhofpersonal ausgeführt, dadurch Kosteneinsparung
	3180.000	Anstieg der Anzahl Todesfälle, dadurch höhere Kosten für Überführungen, Kremationen, etc.
	3660.000	ist abhängig von Anzahl Auswärts-Bestattungen von Klotener Einwohnern
	4360.000	ist abhängig von Anzahl und Art von Bestattungen Auswärtiger in Kloten
	4690.000	ist abhängig von Anzahl Bestattungen und Grabart

4290 Betriebsamt

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	773'402	774'960	748'098	1'558 ☺	25'304 ☹
Ertrag	1'277'618	1'200'000	1'209'285	77'618 ☺	68'332 ☺
Saldo	-504'216	-425'040	-461'187	79'176 ☺	43'029 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Tiefere Ausgaben bzw. höhere Einnahmen als budgetiert haben zu einem positiven Rechnungsabschluss geführt.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4290.00 Betriebsamt / Stadttammannamt (100)	773'401.93	1'277'617.74	774'960	1'200'000	748'097.99	1'209'285.27		
	504'215.81		425'040		461'187.28		79'176 ☺	43'029 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	580'761.15		556'100		576'429.95			
3030.000 Sozialleistungen	112'013.15		110'600		96'139.65			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	444.00		3'000		6'342.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	31'515.35		30'260		23'444.20			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'098.80		2'000		1'512.40			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	46'764.36		73'000		44'229.79			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	805.12							
4210.000 Guthabenzinsen		516.05				830.35		
4310.000 Gebührenerträge		1'273'548.09		1'200'000		1'204'431.97		
4360.000 Rückerstattungen		3'553.60				4'022.95		

4290.00

4290.00 3180.000 Zu hoch budgetiert, da Erfahrungswerte der Vorjahre höher.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	1'808'160	1'825'205	1'486'705	17'045 ☺	321'455 ☹
Ertrag	272'103	167'900	413'468	104'203 ☺	141'365 ☹
Saldo	1'536'058	1'657'305	1'073'237	121'247 ☺	462'821 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Rechnung 2013 der Organisationseinheit "Lebensraum" präsentiert sich mit geringeren Aufwendungen und höheren Erträgen positiv. Die Minderkosten sind insbesondere im Bereich der Stadtentwicklung angefallen. Obwohl die Planungsziele (Bau- und Zonenordnung, diverse Gestaltungspläne, Gesamtverkehrskonzept) erreicht werden konnten, sind weniger externe Kosten angefallen. Das vom Parlament beschlossene Förderprogramm Energie hat sich gut etabliert. Die für das Jahr 2013 zur Verfügung stehenden Beträge wurden praktisch vollständig zugesichert. Die höheren Erträge resultieren aus Rückzahlungen von Eigentümern, nachdem diese von den erarbeiteten Gestaltungsplänen früher als erwartet Gebrauch machen konnten.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5210.00 Verwaltung und Koordination (020)	329'569.70	150'092.15	322'605	150'500	328'495.25	150'068.50		
		179'477.55		172'105		178'426.75	7'373 ☹	1'051 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	266'039.85		263'648		271'409.95			
3030.000 Sozialleistungen	55'670.65		47'457		48'982.95			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	3'618.00		1'500		695.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			2'000		332.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	2'516.40		3'000		4'810.50			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'724.80		5'000		2'264.85			
4360.000 Rückerstattungen		92.15		500		68.50		
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000		150'000.00		
5210.05 Lebensmittelkontrolle (470)	47'777.60	14'704.45	50'000	15'000	59'786.40	19'487.60		
		33'073.15		35'000		40'298.80	1'927 ☺	7'226 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	47'777.60		50'000		59'786.40			
4310.000 Gebührenerträge		10'355.00		10'000		15'029.00		
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		4'349.45		5'000		4'458.60		

5210.10	Umweltschutz i.w.S. (780)	220'291.65	16'956.30	141'500	400	202'432.87	139.80		
			203'335.35		141'100		202'293.07	62'235 ☹	1'042 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs			3'000		2'093.50			
3030.000	Sozialleistungen	5.20				0.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	185'500.10		111'500		135'492.40			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	24'146.45		18'000		19'973.75			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	7'697.40		7'000		6'692.30			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'342.50		2'000		2'434.30			
3660.000	Beiträge an Private	600.00				35'745.92			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				400		139.80		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		16'956.30						
5210.20	Energiestadt / Förderung energetischer Massnahmen	515'145.64		510'000					
			515'145.64		510'000			5'146 ☹	515'146 ☹
3660.000	Beiträge an Private	515'145.64		510'000					
5210.30	Uebrigtes Gesundheitswesen (490)		2'520.00		2'000		2'040.00		
		2'520.00		2'000		2'040.00		520 ☺	480 ☺
4310.000	Gebührenerträge		2'520.00		2'000		2'040.00		
5210.40	Raumordnung (790)	692'297.85	87'829.65	791'100		895'990.45	241'731.80		
			604'468.20		791'100		654'258.65	186'632 ☺	49'790 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	41'570.10		41'100		41'067.00			
3030.000	Sozialleistungen	9'439.80		9'000		7'629.60			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'997.45		5'000		7'786.25			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'044.00				1'044.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	565'689.65		654'000		779'006.05			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	67'556.85		82'000		59'457.55			
4360.000	Rückerstattungen		86'897.70				241'731.80		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		931.95						
5210.41	Uebearbeitung/Ergänzung kommunale Nutzungspla	3'078.00		10'000					
			3'078.00		10'000			6'922 ☺	3'078 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'078.00		10'000					

-
- 5210.05 Die Lebensmittelkontrolle wird durch die Stadt Zürich im Auftragsverhältnis geführt. Das Budget von Fr. 50'000.00 konnte geringfügig unterschritten werden.
- 5210.10 Die Mehrkosten haben sich aufgrund folgender Faktoren ergeben:
Rechtsmittel- und Anwaltskosten betreffend der Sanierung/Schliessung der Eigentalstrasse (Brutto Fr. 33'912.60, Netto Fr. 16'956.30).
Schlussrechnung der Anwaltskosten i.S. Schallschutzanlage am Flughafen Zürich.
Rechnung der Stadt Opfikon für die Mehr-Leistungen der gemeinsamen Energiefachstelle (+ Fr. 16'906.65).
Neue Standorte "Der saubere Hund" (Robi-Dog) und Leerung dieser Standorte.
- 5210.10 3180.000 Die Gerichts- und Anwaltskosten für das Eigental betragen bisher Fr. 33'912.60. Davon wurden 50% an die Gemeinde Nürensdorf verrechnet (vgl. Kto. 4520.000).
3190.000 Die geringfügigen Mehrkosten ergaben sich aufgrund höherer Beiträge an die Region Ost (Total Fr. 5'511.90) und dem Beitrag an den Trägerverein Energiestadt, welcher im Budget vergessen wurde (Fr. 2'600.00).
Das Re-Audit für das Energiestadtlabel wurde im Rahmen des Budgets (Fr. 15'000.00 zu Fr. 14'280.00) abgewickelt.
4520.000 Die Gerichts- und Anwaltskosten für das Eigental betragen bisher Fr. 33'912.60. Davon wurden 50% bzw. Fr. 16'956.30 an die Gemeinde Nürensdorf verrechnet (vgl. Kto. 3180.000).
- 5210.20
- 5210.20 3660.000 Der für 2013 vom Parlament genehmigte Betrag von Fr. 435'000.00 ist vollständig zugesichert worden.
Auch der bisherige Betrag für das Förderprogramm von Fr. 75'000.00 ist fast vollständig vergeben worden.
- 5210.40 Im 2013 waren Fr. 654'000.00 für die Stadtplanung budgetiert. Dank zurückhaltendem Mitteleinsatz und viel Eigenleistungen der Stadtverwaltung mussten nur Fr. 565'689.65 ausgegeben werden, obwohl die Ziele erreicht werden konnten.
- 5210.40 4360.000 Der Betrag von Fr. 86'897.70 betrifft die Vorleistungen der Stadt Kloten im Gestaltungsplan "Lirenächerweg". Nachdem die Baugesuche (überraschenderweise) bereits eingereicht worden sind, konnten diese Beträge bereits zurückgefordert werden.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	1'908'041	1'943'300	2'057'490	35'259 ☺	149'449 ☺
Ertrag	1'908'041	1'943'300	2'057'490	35'259 ☹	149'449 ☹
Saldo	0	0	0	☹	☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Abfallrechnung weist ein Defizit von nicht einmal Fr. 50'000.00 auf. Dieser Fehlbetrag wird aus dem Spezialfinanzierungskonto ausgeglichen. Das geringfügige Defizit ist gewollt, da das Spezialfinanzierungskonto (vgl. Bestandesrechnung) abgebaut werden soll. Die Gebühren konnten deshalb in den letzten Jahren bereits mehrfach gesenkt werden.

5220.00	Abfallentsorgung (720)	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		1'908'041.02	1'908'041.02	1'943'300	1'943'300	2'057'490.31	2'057'490.31		
								☹	☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	11'041.34		15'000		13'958.06		
	3110.000	Anschaffung Mobilien			11'000		3'921.62		
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'342.32		2'000		3'284.95		
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	2'400.00		1'200		1'200.00		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	793'724.38		851'700		836'764.14		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	42'000.25		30'000		107'678.44		
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	471'622.45		451'000		489'323.98		
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	171'877.65		172'000		169'525.42		
	3900.000	Anteil Personalaufwand	245'000.00		245'000		245'000.00		
	3920.000	Anteil Passivzinsen	24'881.10		23'400		26'202.50		
	3930.000	Anteil Abschreibungen	143'151.53		141'000		160'631.20		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'501'330.99		1'506'000	1'558'161.73		
	4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		41'787.92		50'000	44'008.52		
	4350.000	Verkaufserlöse		86'896.45		120'000	85'758.23		
	4360.000	Rückerstattungen				50'000			
	4370.000	Bussen		209.50		1'000	3'407.40		
	4610.000	Staatsbeiträge		15'379.00		40'000			
	4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		192'241.91		105'500	275'934.53		
	4920.000	Aufteilung Passivzinsen		70'195.25		70'800	90'219.90		

5220.00		
5220.00	3100.000	Der Versand "Kloten informiert" wird im 2013 nicht über die Kehrrechnung finanziert (nur jedes zweite Jahr).
	3110.000	Für die Unterflur-Sammelstellen gibt es einen Wartungsvertrag. Im Jahr 2013 wurden aber keine Wartungen durchgeführt (Betrag: ca. Fr. 7'000.00). Zusätzliche Reparaturen bei den Nebensammelstellen sind nicht angefallen.
	3180.000	Insbesondere für die Deponien Homberg (Betriebskosten Klimaschutzprojekt) und Oberfeld wurden die budgetierten Kosten nicht ausgeschöpft. Kleinere Beträge von insgesamt ca. Fr. 20'000.00 konnten eingespart werden bei Grüngutverwertung, Wilddeponien und der Entschädigung Plattform Glattal für die Betreuung der Hauptsammelstelle.
	3190.000	Für das Littering-Konzept hat der SR im 2011 ein Rahmenkredit für die Jahre 2011/2012/2013 von Fr. 128'000.00 genehmigt. Dieser Kredit wurde total um Fr. 30'000.00 überzogen. Die Mehrkosten ergaben sich aufgrund der höheren Aufwendungen bei der Installation von Kameras bei den Schulhäusern. Für die Präventionskampagne (Mudlark) wurden die Kosten eingehalten.
	3620.000	Es wurde etwas mehr Kehrreicht in die Verbrennung eingeliefert als ursprünglich angenommen.
	4350.000	Es wird tendenziell weniger Altpapier gesammelt, daher sind hier die Erträge etwas rückläufig. Das Total der Erlöse für Altpapier/Karton/Alteisen/Glas entspricht in etwa dem Erlös im Jahr 2012.
	4610.000	Deponie Homberg: Die VASA-Abgeltungen des Bundes für Untersuchungs-, Überwachungs- und Sanierungsmassnahmen im Zeitraum vom 1. Juli 1997 bis 1. November 2006 sind geringer ausgefallen als erhofft und vom Kanton angekündigt.

5230 Strassenunterhalt

Aufgabe / Auftrag: Unterhalt und Reinigung des Strassenverkehrsnetzes
 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

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	2'844'727	2'845'700	2'559'461	973 ☺	285'267 ☹
Ertrag	420'983	354'000	364'571	66'983 ☺	56'412 ☺
Saldo	2'423'745	2'491'700	2'194'889	67'955 ☺	228'855 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Rechnung 2013 schliesst aufwandmässig mit einer Punktlandung ab.

Der strenge Winter 2012/2013 führte zu Mehrkosten von rund Fr. 60'000.00 im Winterdienst. Diese konnten aber durch die Weiterverrechnung an den Kanton Zürich (Räumung Trottoirs etc.) mit Mehreinnahmen von Fr. 65'000.00 mehr als kompensiert werden.

5230.10	Gemeindestrassen (620)	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		2'632'377.89	375'350.04	2'706'700	303'000	2'398'444.87	313'994.73		
			2'257'027.85		2'403'700		2'084'450.14	146'672 ☺	172'578 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	825'786.60		866'200		806'832.45			
3030.000	Sozialleistungen	168'699.00		178'300		141'411.25			
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	4'105.60		6'000		3'438.70			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	688.60		1'000		3'142.50			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	908.55		2'000		272.95			
3110.000	Anschaffung Mobilien	206'944.10		202'200		131'562.25			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	297'229.40		290'000		287'791.90			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	149'067.74		210'000		95'702.45			
3140.000	Baulicher Unterhalt	729'869.25		680'000		634'533.17			
3150.000	Unterhalt Mobilien	40'308.40		40'000		51'745.50			
3170.000	Spesenentschädigungen	3'355.40		5'000		3'663.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	199'708.65		196'000		223'573.50			
3900.000	Anteil Personalaufwand	5'706.60		30'000		14'774.45			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		43'102.29		30'000		31'508.09		
4360.000	Rückerstattungen		851.00		6'000		2'399.75		
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		179'396.75		115'000		125'920.59		

4900.000	Aufteilung Personalaufwand		135'000.00		135'000		137'166.30		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000		17'000.00		
5230.11	Privatstrassen (630)	35'799.00	16'794.00	34'000	30'000	35'658.50	16'794.00		
			19'005.00		4'000		18'864.50	15'005 ☹	141 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	22'892.40		21'800		22'440.85			
3030.000	Sozialleistungen	4'615.45		4'500		3'979.00			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					947.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'291.15		7'700		8'291.15			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		16'794.00		30'000		16'794.00		
5230.20	Werkhof/Vereinshaus Dorfnest (620)	176'550.45	28'838.75	105'000	21'000	125'357.30	33'782.50		
			147'711.70		84'000		91'574.80	63'712 ☹	56'137 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	11'221.90				13'140.20			
3030.000	Sozialleistungen	948.70				1'096.30			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'326.45		32'000		30'468.45			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'384.00		8'000		7'360.50			
3140.000	Baulicher Unterhalt	78'570.10		20'000		37'236.45			
3150.000	Unterhalt Mobilien	473.05		2'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'626.25		13'000		6'055.40			
3900.000	Anteil Personalaufwand	30'000.00		30'000		30'000.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		28'838.75		21'000		32'282.50		
4360.000	Rückerstattungen						1'500.00		

5230.10		
5230.10	3100.000	Der Kauf von neuem Büromaterial wurde auf ein Minimum beschränkt.
	3120.000	Am 25. Februar 2013 wurde ein Vertrag über den Bezug von Naturstrom unterzeichnet. Somit wurde für die Beleuchtung im Jahr 2013 ca. 792 MWh Naturstrom bezogen, was Mehrkosten von ca. Fr. 11'000.00 bewirkte.
	3130.000	Für die Weihnachtsbeleuchtung wurden anstelle der budgetierten Fr. 90'000.00 nur rund Fr. 40'000.00 benötigt. Dies, weil davon ausgegangen wird, dass im 2014 eine neue Weihnachtsbeleuchtung angeschafft werden kann. Die restlichen rund Fr. 20'000.00 konnten durch die sparsamen Anschaffen von Verbrauchsmaterial eingespart werden.
	3140.000	Durch den strengen Winter wurde anstelle von Fr. 130'000.00 rund Fr. 190'000.00 für den Winterdienst benötigt. Die Mehrausgaben wurden jedoch unter dem Konto 4510.000, Rückerstattungen Kanton, durch die Mehreinnahmen mehr als kompensiert.
	4340.000	Es konnten diverse Mehreinnahmen verbucht werden (z.B. Kandelaberschäden konnten an den Verursacher verrechnet werden).
	4510.000	Infolge des strengen Winters (2012/2013) konnten vom Kanton anstelle von Fr. 55'000.00 insgesamt Fr. 120'000.00 für den Winterdienst in Rechnung gestellt werden. Daraus resultieren die Mehreinnahmen von Fr. 65'000.00.
5230.11		
5230.11	4340.000	Anpassung Gebühren auf 1.1.2014 erfolgt.
5230.20		
5230.20	3130.000	Die Anschaffung von Betriebs- und Verbrauchsmaterial konnte auf ein Minimum reduziert werden.
	3140.000	Für akkustische Massnahmen wurden für zwei Musikzimmer ein Kredit von Fr. 60'000.00 ausserhalb des Budget 2013 bewilligt. Diese Kosten bewirkten eine Budgetüberschreitung von rund Fr. 50'000.00.
	3180.000	Für die Beratung der Raumakustik wurden zusätzliche Ausgaben von rund Fr. 5'800.00 ausgegeben.
	4340.000	Durch die zusätzliche Vermietung der Aussenparkplätze (als Installationsplatz) konnten Mehreinnahmen verbucht werden.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	131'523	153'000	155'973	21'477 ☹	24'449 ☹
Ertrag	0	0	0	☹	☹
Saldo	131'523	153'000	155'973	21'477 ☹	24'449 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Minderausgaben ergeben sich deshalb, weil im Hinblick auf das "Stadtsparkprojekt" der Unterhalt am Spielplatz "am Bach" auf das absolute Minimum reduziert wurde. Minderkosten ergaben sich auch, weil die öffentlichen Brunnen im Winter 2012/2013 erstmals ausser Betrieb genommen worden sind.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5233.10 Öffentliche Plätze und Anlagen (330)	82'319.20		81'000		102'042.60			
		82'319.20		81'000	102'042.60		1'319 ☹	19'723 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'294.35		1'000		1'014.55			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					275.95			
3140.000 Baulicher Unterhalt	81'024.85		80'000		100'752.10			
5233.20 Spielplätze (340)	27'000.00		35'000		27'761.80			
		27'000.00		35'000	27'761.80		8'000 ☹	762 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	27'000.00		35'000		27'761.80			
5233.30 Brunnen (700)	22'204.25		37'000		26'168.10			
		22'204.25		37'000	26'168.10		14'796 ☹	3'964 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	20'233.40		32'000		25'742.20			
3140.000 Baulicher Unterhalt	1'970.85		5'000		425.90			

5233.20		
5233.20	3140.000	Der Sanierungsaufwand für den Spielplatz am Bach wurde infolge des Stadtparkprojektes auf ein Minimum beschränkt, was zu Minderausgaben führte.
5233.30		
5233.30	3120.000	Durch das konsequente Abstellen der Brunnen über die Wintermonate konnten Einsparungen im Wasserankauf erreicht werden.
	3140.000	Es sind keine ausserordentliche Unterhaltsarbeiten angefallen, wodurch Einsparungen gemacht werden konnten.

5235 Abwasserbeseitigung

Aufgabe / Auftrag: Periodische Reinigung der Leitungen und laufender Unterhalt des Leitungsnetzes, Abwasserreinigung in IKA Kläranlage Kloten-Opfikon.

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

Ressort: Raum + Umwelt

Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	3'068'352	3'583'900	3'078'212	515'548 ☺	9'860 ☺
Ertrag	3'068'352	3'583'900	3'078'212	515'548 ☹	9'860 ☹
Saldo	0	0	0	☺	☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget ist stark durch den Betrieb der ARA Kloten-Opfikon geprägt. Insbesondere die Umsetzung (oder eben nicht Umsetzung) von grossen Investitionsprojekte durch die Interkommunale Anstalt (IKA) beeinflussen das Budget markant.
Die Beiträge an die IKA waren im 2013 geringer als budgetiert. Vgl. dazu die Jahresrechnung der IKA Kloten-Opfikon.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5235.10 Kanalisationsleitungen/ Kleinkläranlagen (710)	836'411.25	3'043'124.69	829'100	3'551'900	694'971.08	3'053'407.80		
	2'206'713.44		2'722'800		2'358'436.72		516'087 ☹	151'723 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	63'569.80		61'600		62'429.20			
3030.000 Sozialleistungen	13'757.40		13'300		11'473.35			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'028.31		8'000		6'093.01			
3140.000 Baulicher Unterhalt	459'573.48		430'000		282'571.37			
3170.000 Spesenentschädigungen	730.80				730.80			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	17'909.35		13'000		23'630.82			
3800.000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	45'003.51				44'246.24			
3920.000 Anteil Passivzinsen	37'981.60		42'200		47'799.00			
3930.000 Anteil Abschreibungen	190'857.00		261'000		215'997.29			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		2'953'263.39		2'800'000		2'947'252.60		
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				675'300				
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		89'861.30		76'600		106'155.20		
5235.11 Kläranlage Kloten-Opfikon (711)	2'231'940.84	25'227.40	2'754'800	32'000	2'383'241.32	24'804.60		
	2'206'713.44		2'722'800		2'358'436.72		516'087 ☺	151'723 ☺
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'231'940.84		2'754'800		2'383'241.32			

4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	25'227.40	32'000	24'804.60
----------	------------------------------------	-----------	--------	-----------

5235.10

5235.10 3140.000 Die Kanalisationspläne mussten für die TV-Aufnahmen (2014 geplant) auf den neusten Stand gebracht werden, was einen Mehraufwand von rund Fr. 17'000.00 bedeutete. Zudem wurde der Umbau der Regenbecken um rund Fr. 12'000.00 teurer als budgetiert.

3180.000 Die Nachführung des Leitungskatasters ergab einen Mehraufwand von knapp Fr. 5'000.00.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	699'405	720'900	631'480	21'495 ☺	67'925 ☹
Ertrag	611'796	460'500	522'315	151'296 ☺	89'481 ☺
Saldo	87'609	260'400	109'165	172'791 ☺	21'556 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Organisationseinheit "Forst- und Landwirtschaft" zeigt insbesondere im Bereich der Erträge ein erfreuliches Ergebnis. Im 2013 wurden über Fr. 150'000.00 Mehrerträge, insbesondere im Brennholzverkauf, generiert.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5240.00 Forst- und Landwirtschaft/ Natur (818)		28.50						
	28.50						29 ☺	29 ☺
4360.000 Rückerstattungen		28.50						
5240.10 Forstwesen (810)	456'634.80	222'808.00	420'400	199'000	409'763.00	226'515.25		
		233'826.80		221'400		183'247.75	12'427 ☹	50'579 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	182'157.85		220'700		189'766.60			
3030.000 Sozialleistungen	30'671.75		33'200		27'026.75			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	3'768.45		3'000		2'841.15			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	60.00		1'000		1'057.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	204.00		1'000		1'214.35			
3110.000 Anschaffung Mobilien	64'262.05		65'000					
3170.000 Spesenentschädigungen	938.70		1'000		878.65			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	37'227.55		54'000		46'389.90			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	925.85		1'500		945.05			
3900.000 Anteil Personalaufwand	136'418.60		40'000		139'643.55			
4360.000 Rückerstattungen		6'149.95		1'000				
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		216'658.05		198'000		226'515.25		

5240.11	Forstkulturen (811)		8'068.15	15'108.00	33'000	14'000	20'073.75	24'908.00		
			7'039.85			19'000	4'834.25		26'040 ☺	2'206 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		583.10		3'000		4'142.35			
3900.000	Anteil Personalaufwand		7'485.05		30'000		15'931.40			
4360.000	Rückerstattungen			15'108.00		14'000		24'908.00		
5240.12	Holzernte (812)		184'840.74	328'398.10	200'000	205'000	155'999.66	229'160.95		
			143'557.36		5'000		73'161.29		138'557 ☺	70'396 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien		5'495.50		5'000		3'090.60			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial		809.65		3'000		1'295.10			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		22'370.40		25'000		23'714.55			
3140.000	Baulicher Unterhalt						86.40			
3150.000	Unterhalt Mobilien		6'641.95		10'000		18'189.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter		108'140.55		75'000		70'861.95			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand		737.00				795.00			
3290.000	Allgemeine Passivzinsen		1'292.99		2'000		1'276.21			
3900.000	Anteil Personalaufwand		39'352.70		80'000		36'690.35			
4351.812	Stammholzverkauf			73'635.05		85'000		84'329.60		
4352.812	Industrieholzverkauf			13'353.70				1'402.05		
4353.812	Brennholzverkauf			198'670.50		110'000		121'987.10		
4360.000	Rückerstattungen			42'738.85		10'000		21'442.20		
5240.13	Unterhalt Forststrassen (813)		5'000.00		5'000		5'000.00			
				5'000.00		5'000		5'000.00	☺	☺
3900.000	Anteil Personalaufwand		5'000.00		5'000		5'000.00			
5240.15	Forstliche Nebennutzungen (815)		1'532.10		2'000		448.10			
				1'532.10		2'000		448.10	468 ☺	1'084 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand		1'532.10		2'000		448.10			
5240.16	Forstliche Nebenbetriebe (816)		17'495.55		5'000		7'445.00			
				17'495.55		5'000		7'445.00	12'496 ☹	10'051 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand		17'495.55		5'000		7'445.00			
5240.19	Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen (819)		9'706.85	1'100.00	32'500	1'000	12'904.00	1'100.00		
				8'606.85		31'500		11'804.00	22'893 ☺	3'197 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial		719.30		1'000		1'001.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter		320.10		20'500		320.10			
3900.000	Anteil Personalaufwand		8'667.45		11'000		11'582.40			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs			1'100.00		1'000		1'100.00		

5240.75	Gewässerunterhalt / Verbauungen (750)	6'664.95		9'000		10'355.00			
			6'664.95		9'000		10'355.00	2'335 ☺	3'690 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt	6'664.95		9'000		10'355.00			
5240.77	Naturschutz (770)	3'165.40		9'000		5'034.05			
			3'165.40		9'000		5'034.05	5'835 ☺	1'869 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt	3'165.40		9'000		5'034.05			
5240.78	Kredit Landschaftsentwicklungs konzept (LEK) (770)	3'246.00		2'000		2'358.00			
			3'246.00		2'000		2'358.00	1'246 ☹	888 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	3'246.00		2'000		2'358.00			
5240.80	Landwirtschaft (800)	1'785.45		2'000		1'294.60			
			1'785.45		2'000		1'294.60	215 ☺	491 ☹
	3000.000 Behörden und Kommissionen	1'785.45		2'000		1'294.60			
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)	1'265.25	42'971.25	1'000	40'000	804.95	39'248.25		
		41'706.00		39'000		38'443.30		2'706 ☺	3'263 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'265.25		1'000		804.95			
	4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		42'971.25		40'000		39'248.25		

5240.10		Die Konti 3010.000 und 3900.000 sind im Zusammenhang mit der berufsbegleitenden Ausbildung eines Forstmitarbeiters zum Förster zu betrachten.
5240.10	3060.000	Ausrüstung für den "neuen" Lehrling ergaben Mehrausgaben.
	3180.000	Weniger Aufwand durch externe Beförderung.
	3900.000	Die Aufteilung des Personalaufwandes erfolgt nach den Mitarbeiterreporten nach Kategorien. Die nicht zuteilbare Lohnsumme wird auf dieser Kostenstelle verbucht.
	4360.000	Rückerstattung Unfallgelder.
	4900.000	Die Aufteilung des Personalaufwandes erfolgt nach den Mitarbeiterreporten nach Kategorien.
5240.11		Die Aufteilung des Personalaufwandes erfolgt nach den Mitarbeiterreporten nach Kategorien.
5240.11	3130.000	Weniger Pflanzenankauf.
	3900.000	Die Aufteilung des Personalaufwandes erfolgt nach den Mitarbeiterreporten nach Kategorien.
5240.12		
5240.12	3150.000	Weniger Reparaturen an Auto und Traktor.
	3180.000	Mehr Schnitzelherstellung
		Mehr Aufwand für Holzschläge Dritter (Stangenholzpflege).
	3900.000	Die Aufteilung des Personalaufwandes erfolgt nach den Mitarbeiterreporten nach Kategorien.
	4351.812	Neu wird das Stamm- und Industrieholz getrennt verbucht. Die Mindereinnahmen im Stammholz- sind im Industrieholzverkauf entsprechend als Mehreinnahmen verbucht.
	4352.812	Getrennte Verbuchung vom Industrieholz ergeben die Mehreinnahmen (siehe Stammholz).
	4353.812	Mehr Verkauf von Energieholz. Verrechnung auf Ende Jahr 2013, da Einführung MWST-Steuer auf Anfang 2014.
	4360.000	Mehr Einnahmen infolge Ausmietung eines Mitarbeiters an Drittunternehmung. Zusätzlich konnten mehr Arbeiten für Dritte (Naturschutz) ausgeführt werden.
5240.13		
5240.13	3900.000	Die Aufteilung des Personalaufwandes erfolgt pauschal.
5240.19		
5240.19	3180.000	Die Planungsarbeiten für die Sanierung des Forstwerkhofs wurden noch nicht ausgeführt.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	85'098	78'500	67'866	6'598 ☹	17'232 ☹
Ertrag	55'799	123'000	58'057	67'201 ☹	2'258 ☹
Saldo	29'299	-44'500	9'808	73'799 ☹	19'490 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Da die Subventionen und Staatsbeiträge für das Vermessungswerk noch nicht eingetroffen sind, konnte die Höhe der Erträge nicht erreicht werden (- Fr. 64'000.00).

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5255.10 Vermessungswesen (100)	41'929.85	15'842.90	37'000	81'000	23'860.20	19'016.35		
		26'086.95	44'000			4'843.85	70'087 ☹	21'243 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	41'929.85		37'000		23'860.20			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		15'842.90		17'000		19'012.90		
4350.000 Verkaufserlöse				1'000		3.45		
4600.000 Bundesbeiträge				28'000				
4610.000 Staatsbeiträge				35'000				
5255.20 Schiesswesen (340)	30'378.35	26'966.35	40'000	38'000	28'815.60	23'650.95		
		3'412.00		2'000		5'164.65	1'412 ☹	1'753 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'368.95		5'000		411.70			
3030.000 Sozialleistungen	52.85		500		3.60			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'796.20		9'000		8'023.85			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	955.80							
3140.000 Baulicher Unterhalt	7'684.35		15'000		11'411.80			
3170.000 Spesenentschädigungen			500					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	3'520.20		5'000		1'798.35			
3900.000 Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		7'166.30			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		23'601.75		35'000		19'945.75		
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		3'364.60		3'000		3'705.20		

5255.50	Industriestammgeleise (840)	12'790.00	12'990.00	1'500	4'000	15'190.00	15'390.00		
		200.00		2'500		200.00		2'300 ☹	☺
3140.000	Baulicher Unterhalt			1'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	200.00		500		200.00			
3660.000	Beiträge an Private	12'590.00				14'990.00			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		12'990.00				15'390.00		
4360.000	Rückerstattungen				4'000				

5255.10

5255.10 3180.000 Der Aufwand für die amtliche Vermessung war knapp Fr. 5'000.00 grösser als budgetiert.

5255.20

5255.20 3140.000 Im baulichen Unterhalt konnten Einsparungen gemacht werden.

5255.50

5255.50 4230.000 Der Pachtzins der Clean AG für die Nutzung des Industriestammgeleises wurde für das 2013 noch nicht budgetiert.
Der Pachtzins für die AMAG für die Nutzung des Industriestammgeleises wurde für das Jahr 2013 noch nicht budgetiert.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	971'942	1'131'746	1'001'010	159'804 ☺	29'068 ☺
Ertrag	219'440	226'400	233'006	6'960 ☹	13'566 ☹
Saldo	752'502	905'346	768'004	152'844 ☺	15'502 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget der Feuerwehr schliesst sehr erfreulich mit Minderkosten von rund Fr. 153'000.00 ab. Dies einerseits infolge der geringeren Anzahl an Grosseinsätzen, andererseits aufgrund des zurückhaltenden Mitteleinsatzes.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
5260.00	Feuer-, Oel- und Chemiewehr (140)		971'941.80	219'440.25	1'131'746	226'400	1'001'009.80	233'006.20	152'844 ☺	15'502 ☺
			752'501.55	905'346	768'003.60					
3000.000	Behörden und Kommissionen	78'652.00		83'956		75'692.00				
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	573'814.20		630'100		592'559.70				
3030.000	Sozialleistungen	54'774.50		55'100		48'990.35				
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	19'599.70		59'725		104'004.80				
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'637.40		9'100		7'015.30				
3110.000	Anschaffung Mobilien	94'637.40		132'360		40'067.30				
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37'400.05		33'880		28'022.25				
3150.000	Unterhalt Mobilien	39'148.55		39'135		31'892.25				
3160.000	Mieten und Benützungskosten	7'976.25		7'500		3'302.10				
3170.000	Spesenentschädigungen	5'037.20		11'200		4'022.25				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	47'795.75		64'140		59'536.50				
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'468.80		5'550		5'905.00				
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		34'419.25		55'000		58'436.80			
4350.000	Verkaufserlöse		1'830.00		10'500		920.00			
4360.000	Rückerstattungen		27'360.00		24'900		39'025.40			
4610.000	Staatsbeiträge		155'831.00		136'000		134'624.00			

5260.00		
5260.00	3000.000	Fr. 2'500.00 weniger Sitzungsgelder, da nur eine Doppelsitzung durchgeführt wurde.
		Fr. 1500.00 weniger Aufwand, da keine Entschädigung an den Webmaster geleistet werden musste. Die Arbeiten konnten Feuerwehr-/Stadt-intern erledigt werden.
	3010.000	Da keine grossen und personenintensiven Ernstfalleinsätze durchgeführt werden mussten, ergaben sich rund Fr. 75'000.00 weniger Sold als budgetiert.
		Rund Fr. 36'000.00 für Kursgelder wurden über dieses Konto via Soldabrechnung/Lohnbuchhaltung ausbezahlt; waren jedoch auf 3090.000/5260.00 budgetiert.
		Dies war notwendig, wegen der AHV-Pflicht bei einem Verdienst über Fr. 5'000.00.
	3090.000	Fr. 36'000.00 Kursgelder für besuchte Kurse wurden über Kto 3010.000/5260.00 via Soldabrechnung/Lohnbuchhaltung ausbezahlt.
		Fr. 5'000.00 konnten eingespart werden, weil kein Antischleuderfahrkurs im 2013 durchgeführt werden musste.
		Fr. 1'000.00 eingespart, weil kein Fahrsimulatortraining für Wochenoffiziere im 2013 durchgeführt wurde.
	3110.000	Fr. 25'000.00 für die Motorspritze mit Anhänger (zweite Motorspritze) wurde gestrichen.
		Fr. 6'000.00 Minderkosten für den Ersatz des Personentransportfahrzeugs mit Sanitätsmaterial (Claudia15).
		Fr. 2'000.00 eingespart durch den Samariterverein infolge geringerer Anschaffungen.
	3130.000	Fr. 2'500.00 Elektromaterial für Funkgeräte und Einspeisungen war nicht budgetiert.
		Fr. 700.00 Mehrkosten für Treibstoff.
	3170.000	Fr. 500.00 Kinderfeuerwehrrnachmittag war doppelt im Budget 2013 enthalten.
		Fr. 1'700.00 weniger für Jugendfeuerwehr und allgemeine Spesen ausgegeben.
		Fr. 500.00 Einsparungen der Jugendfeuerwehr, da die Bezirksschlussübung nicht in Kloten stattgefunden hat.
	3180.000	Fr. 6'000.00 Minderkosten für Arzt- und Fahreruntersuche.
		Fr. 5'000.00 für Lastwagenprüfungen wurden nicht beansprucht, da eine interne Ausbildung durchgeführt werden konnte.
		Fr. 1'600.00 Minderkosten für Alarmierung.
		Fr. 3'500.00 Minderkosten für allg. Dienstleistungen Dritter (weniger Einsätze).
		Fr. 200.00 Minderkosten Abrechnung Stützpunktfahrzeuge mit GVZ Gebäudeversicherung Kt. Zürich.
	4340.000	Fr. 20'000.00 weniger verrechenbare Einsätze, da im Allgemeinen weniger Einsätze im 2013.
	4350.000	Für die zwei Fahrzeuge, welche dem Zivilschutz übergeben wurden, erfolgte (wider erwarten) keine abteilungsinterne Verrechnung (Fr. 9'000.00).
	4610.000	Subvention von GVZ Gebäudeversicherung höher als budgetiert

5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	342'428	361'150	299'434	18'722 ☺	42'995 ☹
Ertrag	22'604	13'900	39'515	8'704 ☺	16'911 ☹
Saldo	319'824	347'250	259'919	27'426 ☺	59'905 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Rechnung des Bevölkerungs- und Zivilschutzes schliesst im Rahmen der Vorgaben des Budgets 2013 ab.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5265.00 Bevölkerungs-, Zivilschutz (160)	322'858.30	22'604.45	334'250	13'900	283'616.20	39'515.05	20'096 ☺	56'153 ☹
		300'253.85		320'350		244'101.15		
3000.000 Behörden und Kommissionen	47'510.20		42'400		46'210.20			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	101'014.55		100'600		100'476.95			
3030.000 Sozialleistungen	24'320.70		29'800		22'225.75			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	38'511.40		27'000		50'708.65			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'623.30		3'950		1'924.10			
3110.000 Anschaffung Mobilien	32'524.35		62'000		8'980.80			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	26'310.05		22'000		22'211.60			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'766.25		4'300		3'029.70			
3140.000 Baulicher Unterhalt	10'498.95		15'000		4'132.25			
3150.000 Unterhalt Mobilien	21'901.45		11'000		5'186.25			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'012.25		1'000		701.20			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	15'864.85		15'200		17'828.75			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		5'969.90				7'074.40		
4360.000 Rückerstattungen		2'734.55				4'181.85		
4600.000 Bundesbeiträge						14'358.80		
4610.000 Staatsbeiträge		13'900.00		13'900		13'900.00		
5265.10 Gemeindeführungsorgan (GFO) (161)	19'412.10		18'300		13'840.65			
		19'412.10		18'300		13'840.65	1'112 ☹	5'571 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	12'402.00		12'000		7'632.00			

3030.000	Sozialleistungen	727.15	800	503.95				
3110.000	Anschaffung Mobilien		500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'282.95	5'000	5'704.70				
5265.30	Arbeitssicherheit (020)	158.00	8'600	1'977.00				
			158.00		8'600	1'977.00	8'442 ☺	1'819 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand		4'400	380.00				
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		1'100					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	158.00	3'100	1'597.00				

5265.00								
5265.00	3000.000	Mehraufwand von Fr. 4'277.00 für Kdt Stv bei der Beschaffung Material, Betreuung Einsatz Ferienlager PIGNA und Wiederholungskurse.						
	3090.000	Der Mehraufwand von Fr. 5'969.90 für die Weiterbildung bei der Zivilschutzorganisation von Bassersdorf bei verschiedenen Anlässen wurde im Konto Nr. 4340.000 zurückerstattet. Mehrkosten von Fr. 1'224.00 für Spezialisten-Ausbildung in Zusammenarbeit mit Feuerwehr. Mehrkosten von Fr. 2'603.00 für EO-Entschädigungen bei der periodischen Schutzraumkontrolle, ansonsten müsste ein externes Ingenieurbüro dafür angestellt werden.						
	3110.000	Die Mannschaft konnte nicht vollständig ausgerüstet werden, wegen Engpässen im Zeughaus. Rund 50 AdZS konnten keine neue persönliche Ausrüstung fassen. Für die Übernahme der ausgedienten zwei Feuerwehrfahrzeuge erfolgte (wider erwarten) keine interne Verrechnung (vgl. auch Kommentar zu 5260, Feuerwehr).						
	3120.000	Höhere Energiekosten von Fr. 4'310.00 für die allgemeine "Förderung Naturstrom".						
	3140.000	Spülungen der Kanalisationsschächte in den Zivilschutzanlagen im Betrage von Fr. 4'500.00 konnte verschoben werden.						
	3150.000	Die Instandstellung der ausgedienten FW-Fahrzeuge war teurer als geplant.						
	4340.000	Beitrag der Zivilschutzorganisation Bassersdorf an die Weiterbildung im Betrage von Fr. 5969.90 (Verweis auf Konto 3090.000).						
	4360.000	Beim Verkauf alter Bestände ZS-Material (zB Rettungsbretter, Stahlschrank, Namensschild) konnten Mehreinnahmen von Fr. 2'734.55 erzielt werden.						
5265.30								
5265.30	3090.000	Bei den Sicherheitsbeauftragten (SIBE) erfolgte ein einziger Wechsel. Dieser Mitarbeiter wird den Ausbildungskurs im 2014 besuchen. Bei allen Betriebssicherheitsbeauftragten (BESIBE) erfolgte kein Wechsel.						
	3180.000	Die Sicherheitsinstruktion im Stadthaus konnte durch einen internen Mitarbeiter durchgeführt werden.						

5270 Stadtpolizei

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	1'593'701	1'544'350	1'524'200	49'351 ☹	69'501 ☹
Ertrag	849'159	795'800	818'183	53'359 ☺	30'976 ☺
Saldo	744'542	748'550	706'017	4'008 ☺	38'525 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Stadtpolizei hat ihre Arbeit 2013 im Rahmen des Budgets durchgeführt. Da die Löhne im Voranschlag 2013 nicht auf den vollen zur Verfügung stehenden Stellenplan budgetiert wurden, resultiert dennoch ein etwas höherer Aufwand.

Erwähnenswert ist insbesondere der Umstand, dass die Stadtpolizei trotz zeitweisem Unterbestand die Bussenerträge auch 2013 erreicht hat.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5270.00 Stadtpolizei (110)	1'591'590.25	839'705.68	1'542'250	786'800	1'521'855.45	808'046.60		
		751'884.57		755'450		713'808.85	3'565 ☺	38'076 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	848.00		1'000		848.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'215'105.90		1'127'900		1'218'583.65			
3030.000 Sozialleistungen	257'853.60		233'000		214'883.90			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	28'054.00		30'700		22'489.40			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	10'196.50		16'500		15'000.10			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'248.40		6'700		2'479.40			
3110.000 Anschaffung Mobilien	34'540.65		36'000		5'901.55			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'666.70		18'000		11'672.60			
3150.000 Unterhalt Mobilien	6'030.95		15'800		7'174.95			
3170.000 Spesenentschädigungen	2'561.95		4'000		2'396.85			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	15'853.60		49'150		16'859.00			
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					16.05			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	3'630.00		3'500		3'550.00			
4100.000 Erträge aus Regalien und Konzessionen		48.00				95.00		
4310.000 Gebührenerträge		357'947.10		315'000		356'941.00		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		52'355.00		45'800		49'030.00		
4360.000 Rückerstattungen		5'183.25		6'000		7'304.50		
4370.000 Bussen		296'994.33		290'000		246'254.50		

4370.010	Bussenverfügungen		127'178.00		130'000		148'421.60		
5270.10	Plakat- und Marktwesen (100)	2'110.45	9'453.30	2'100	9'000	2'344.65	10'136.75		
		7'342.85		6'900		7'792.10		443 ☺	449 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	58.55							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'051.90		2'100		2'344.65			
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		9'438.30		9'000		10'136.75		
4310.000	Gebührenerträge		15.00						

5270.00

- 5270.00 3010.000 Die Löhne der Stapo wurden 2013 nicht vollständig budgetiert. Der Stellenplan wurde seit der Rechnung 2012 (Fr. 1'218'583.65) nicht verändert. Wegen Fluktuationsgewinnen konnte dieser Betrag unterschritten werden.
- 3090.000 Die Sicherheitsberatungen wurden nicht extern vergeben, sondern von einem internen Mitarbeiter der Stapo organisiert und durchgeführt. Somit konnten Kosten von Fr. 5'000.00 eingespart werden.
- 3130.000 Durch neueres Fahrzeug Treibstoff und Reifen eingespart.
- 3150.000 Die Unterhaltskosten konnten mit der Übernahme der Fahrzeugbetreuung durch den Depotleiter Feuerwehr wesentlich gesenkt werden. Zudem wurden die Reparaturen eines älteren Polizeifahrzeuges hinausgeschoben, da 2014 ein Ersatz geplant ist.
- 3180.000 Im Budget war die Videoüberwachung in der Fussgängerunterführung "Schaffhauserstrasse" im Konto 3180.000 von Fr. 33'000.00 geplant. Gemäss SRB vom 4.6.13 sind die Kosten für die Videoüberwachung jedoch im Kredit für die Sanierung der Kunstbauten enthalten.
- 4310.000 Durch intensive Kontrollen des "ruhenden" Verkehrs wurden vermehrt Parkkarten bezogen. Zudem wurde der öffentliche Grund vermehrt über den Gemeingebrauch beansprucht (Baustelleninstallationsplätze auf öffentlichem Grund). Dabei konnte 2013 eine Benutzungsgebühr von Fr. 14'500.00 erhoben werden.
- 4340.000 Automatische Einbruchalarme, welche an die Kantonspolizei geleitet werden, werden bei Fehlalarme durch die Kapo verrechnet. Da die Stadtpolizei etliche Interventionsaufträge erhält, gibt die Kapo den Betrag weiter (2013: Fr. 3'850.00).

5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr

Aufgabe / Auftrag: Gewährleisten des Transportangebotes
Legislatur-Ziel:

Ressort: Sicherheit
Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	2'910'255	3'293'367	3'492'216	383'112 ☺	581'961 ☺
Ertrag	499'325	468'900	523'111	30'425 ☺	23'786 ☹
Saldo	2'410'930	2'824'467	2'969'105	413'537 ☺	558'175 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Beitrag an das Defizit des ZVV fiel um rund Fr. 70'000.00 geringer aus als angekündigt. Der Beitrag beträgt ca. 3,1 Millionen Franken.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5277.10 Regionalverkehr (650)	2'836'853.30	228'320.00	3'220'767	218'900	3'421'006.20	239'465.00		
		2'608'533.30		3'001'867		3'181'541.20	393'334 ☺	573'008 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	533.80		1'000		1'272.00			
3030.000 Sozialeleistungen	7.95				13.95			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'929.95		3'300		2'631.40			
3140.000 Baulicher Unterhalt	6'380.60		11'300		29'017.50			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'472.00		1'400		1'472.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	12'870.00		7'700		14'862.35			
3640.000 Beiträge an gemischtwirtschaftliche	2'811'659.00		3'196'067		3'371'737.00			
4310.000 Gebührenerträge		28'320.00		18'900		39'465.00		
4690.000 Übrige Beiträge		200'000.00		200'000		200'000.00		
5277.20 Parkieranlagen (620)	73'401.65	271'004.70	72'600	250'000	71'209.30	283'645.50		
	197'603.05		177'400		212'436.20		20'203 ☺	14'833 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	48'248.95		48'600		38'656.05			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	8'152.70		7'000		15'553.25			
3910.000 Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		271'004.70		250'000		283'645.50		

5277.10		
5277.10	3140.000	Die Videoüberwachungsanlage in der Personenunterführung Breitstrasse (Bhf) wurde aus finanziellen Ueberlegungen nicht gemietet, sondern bei der Sanierung der Unterführung gekauft.
	3180.000	Bei den über 300 Taxifahrer in Kloten und am Flughafen erfolgt ein reger Wechsel. Dadurch musste die Kapo in unserem Auftrag vermehrte praktische Taxiprüfungen durchführen, welche wir entschädigen müssen. Die erwähnten Ausgaben werden an die Taxifahrer weiterverrechnet und sind im Konto 4310.000/5277.10 enthalten.
	3640.000	Das Defizit des ZVV's betrug im 2012 28.4 Mio. weniger als budgetiert. Dadurch betrug der Gemeindebeitrag 2013 der Stadt Kloten Fr. 3'098'822.00 anstatt Fr. 3'169'707.00.
	4310.000	Siehe Begründung im Konto 3180.000/5277.10. Die Differenz bei den Einnahmen sind höher, weil die theoretischen Taxifachprüfungen durch die Stadt abgenommen werden.
5277.20		
5277.20	4340.000	Bei der Budgetierung musste damit gerechnet werden, dass die Parkpätze mit der zentralen Parkuhr an der Gerbegasse infolge einer Überbaung aufgehoben werden. Das Bauvorhaben wurde jedoch verschoben. Somit fielen die Parkgebühren höher aus als budgetiert.

5280 Baupolizei

Aufgabe / Auftrag: Bauverfahrensabwicklung
 Legislatur-Ziel: Schnelle und fundierte Baurechtsentscheide, die durch vorgängige Bauberatung gefördert werden

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	830'460	918'500	1'004'136	88'040 ☺	173'676 ☺
Ertrag	788'494	1'071'000	1'604'092	282'506 ☹	815'598 ☹
Saldo	41'966	-152'500	-599'956	194'466 ☹	641'922 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Im 2013 behandelte die Baupolizei 267 Baugesuche (Vorjahre 233, 252, 209; ohne Flughafen) mit einer gesamten Bausumme von über Fr. 168'000'000.00 (ohne Flughafen). Mit dem Inkrafttreten der neuen Bau- und Zonenordnung sind bereits sehr viele, grössere Bauvorhaben eingereicht worden. Trotzdem konnte der Aufwand in Grenzen gehalten werden. Die sehr hohen Erträge von 2012 und 2013 konnten nicht mehr ganz erreicht werden, da diese vorwiegend vom Grossbauprojekt "the Circle" beeinflusst waren.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5280.00 Baupolizei (100)	763'886.30	771'057.90	783'900	1'001'000	877'656.25	1'531'610.40		
	7'171.60		217'100		653'954.15		209'928 ☹	646'783 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	23'002.00		20'000		23'002.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	154'149.45		198'400		197'246.30			
3030.000 Sozialleistungen	34'857.75		44'500		35'594.40			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	16'507.10		17'000		25'548.35			
3170.000 Spesenentschädigungen			1'500		952.35			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	535'370.00		500'000		595'312.85			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			2'500					
4310.000 Gebührenerträge		770'127.90		1'000'000		1'510'202.40		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		800.00						
4360.000 Rückerstattungen		130.00		1'000		21'408.00		
5280.10 Feuerpolizei (140)	66'574.00	17'436.15	134'600	70'000	126'479.75	72'481.65		
		49'137.85		64'600		53'998.10	15'462 ☺	4'860 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	35'033.70		40'900		39'857.95			
3030.000 Sozialleistungen	7'536.15		8'700		7'256.55			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	24'004.15		85'000		79'365.25			
4310.000 Gebührenerträge		17'436.15		70'000		72'481.65		

5280.00		
5280.00	3010.000	Die Baupolizei hat insgesamt Stellenprozentage reduziert, weshalb eine geringere Lohnsumme resultiert.
	3180.000	Diese Aufwendungen betreffen vorwiegend die Arbeit des Stadttechnischen Büros, welches Baugesuchsprüfungen und Kontrollen vornimmt. Diese Kosten hängen von der Anzahl und Komplexität der Baugesuche ab.
		Die Baupolizei ist mit ihren lediglich 220-Stellenprozentage im Vergleich zu anderen Städten sehr schmal aufgestellt. Aus diesem Grund müssen viele Arbeiten extern vergeben werden.
5280.10		
5280.10	3180.000	Im 2013 fielen bedeutend weniger periodische feuerpolizeiliche Kontrollen an, welche durch ein externes Ingenieurbüro durchgeführt werden.
	4310.000	Aufgrund der geringen Anzahl an periodischen feuerpolizeilichen Kontrollen sind auch weniger Erträge eingegangen.

6205 Schulverwaltung

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	971'989	1'077'600	973'070	105'611 ☺	1'081 ☺
Ertrag	33'454	30'000	48'802	3'454 ☺	15'348 ☹
Saldo	938'535	1'047'600	924'268	109'065 ☺	14'267 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Rechnung 2013 bewegt sich im Rahmen des Vorjahres.

6205.00	Schulverwaltung (219)	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		900'995.10	33'454.30	975'500	30'000	892'455.62	43'532.00		
			867'540.80		945'500		848'923.62	77'959 ☺	18'617 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	656'877.45		682'900		682'789.15			
3030.000	Sozialleistungen	140'807.55		147'100		125'714.50			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	5'547.30		25'000		3'045.00			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	12'503.60		9'000		3'992.45			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			3'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	16'358.40		15'300		10'102.87			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	291.60		1'000					
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'233.00		2'000		187.85			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			1'000		805.05			
3118.000	Informatik / Hardware			2'000					
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	18'113.00		19'000		21'250.05			
3170.000	Spesenentschädigungen	2'394.70		1'600		1'081.05			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	15'804.75		16'000		17'623.55			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.			2'000					
3184.000	Versicherungen	7'362.00		17'000		7'632.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'021.75		1'600		647.50			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	22'680.00		30'000		17'584.60			
4310.000	Gebührenerträge		20.00						
4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		25'137.30		23'000		20'362.30		
4350.000	Verkaufserlöse		2'297.00		1'000		827.00		

	4360.000	Rückerstattungen					16'342.70		
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand	6'000.00		6'000		6'000.00		
6205.80	Schulärzte/Schulzahnärzte/Gesundheits kosten (460)		70'993.85		102'100		80'614.45		
			70'993.85		102'100		80'614.45	31'106 ☺	9'621 ☺
	3016.000	weitere Löhne	65'451.90		80'000		74'615.65		
	3030.000	Sozialleistungen	5'011.95		7'000		5'856.70		
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	530.00		400				
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			2'000		10.80		
	3170.000	Spesenentschädigungen			200		53.20		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter			10'500				
	3658.000	Beiträge an konservierende Behandlungen			500				
	3659.000	Beiträge an orthodontische Behandlungen			1'500		78.10		
6205.90	hauswirtschaftliche Fortbildung (290)						5'270.00		
						5'270.00		☺	5'270 ☹
	4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.					4'730.00		
	4610.000	Staatsbeiträge					540.00		

6205.00 Aufgrund mehrerer Stellenwechsel und Neubesetzungen waren nicht alle Stellen lückenlos besetzt, was zu tieferen Lohnkosten führte im 2013.

6205.00 3010.000 tiefere Lohnkosten, da nicht alle Stellen das ganze Jahr hindurch lückenlos besetzt werden konnten.

3080.000 Das saisonale hohe Arbeitsvolumen zwischen Frühling und Sommer konnte mit wenigen Stunden Aushilfe durch die festangestellten Mitarbeitenden bewältigt werden.

3090.000 Ausbildung Sandra Schlumpf zur dipl. Leiterin Schulverwaltung an der SIB nach internem Stellenwechsel (ehem. Sachbearbeiterin Schulverwaltung) sowie Einführungskurse für zwei neue Mitarbeiter/-innen

6205.80

6205.80 3016.000 Geringere Kosten bei den Untersuchungen zur Zahnprophylaxe.

3180.000 Schulärztliche Untersuchung mit Gutscheinen bei Vorschulkindern und bei den Schulabgänger neu über dieses Konto.

6210 Schulbehörde

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	252'940	279'000	227'817	26'060 ☺	25'123 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	252'940	279'000	227'817	26'060 ☺	25'123 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Weiterbildungstag für die Gesamtschule, Durchführung alle drei Jahre, führte zu etwas höheren Kosten gegenüber Vorjahr, jedoch Minderkosten gegenüber dem Voranschlag.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6210.00 Schulbehörde (219)	252'940.15		279'000		227'817.00			
		252'940.15		279'000	227'817.00		26'060 ☺	25'123 ☹
3000.00 Behörden und Kommissionen	138'239.85		150'000		125'487.00			
3003.00 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	19'090.95		20'000		18'812.00			
3030.00 Sozialleistungen	11'918.65		18'000		9'708.50			
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	15'933.80		20'000		3'635.00			
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			2'000		974.10			
3105.00 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	511.90		2'000					
3154.00 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	747.00							
3160.00 Mieten und Benützungskosten			1'000					
3170.00 Spesenentschädigungen	4'592.70		4'000		4'815.00			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	14'010.35		15'000		20'918.90			
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand	37'535.95		39'000		31'210.00			
3193.00 Organisations-Projekt + Projekte mit	10'359.00		8'000		12'256.50			

6210.00 Effiziente Sitzungsführung und Modus führte zu weniger Behördensitzungen und Weiterbildungstag der Gesamtschule lag etwas unter Budget.

6210.00 3000.000 Weniger Behördensitzungen als geplant.

3090.000 Alle drei Jahre findet ein Weiterbildungstag für die ganze Schule Kloten statt. Dieser fand dieses Jahr statt. Deshalb Erhöhung gegenüber Rechnung 2012.
Gegenüber Budget geringer, da günstiger als budgetiert.

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

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	129'668	135'000	115'432	5'332 ☺	14'235 ☹
Ertrag	0	3'000	0	3'000 ☹	☺
Saldo	129'668	132'000	115'432	2'332 ☺	14'235 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Diese Kostenstelle umfasst die Schulkosten für die Gymischüler, die über der Freigrenze liegen und Schulgelder an andere Gemeinden für Klotener Jugendliche, die das Berufsvorbereitungsjahr, aufgrund fehlendem Angebot an unserer BWS extern besuchen.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6214.00 ext. Schulung (Regelkl,Sport,Musik,Gymi) (211)	63'160.00		85'000		47'260.00			
		63'160.00		85'000	47'260.00		21'840 ☺	15'900 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	110.00							
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden	8'400.00				31'260.00			
3526.000 Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	36'800.00		70'000					
3652.000 Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	17'850.00		15'000		16'000.00			
6214.50 ext Schulung BWS(Anschlusslösungen)(211)	66'507.70		50'000	3'000	68'172.30			
		66'507.70		47'000	68'172.30		19'508 ☹	1'665 ☺
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden	66'507.70		50'000		68'172.30			
4330.000 Schulgelder von Privaten				3'000				

6214.00		Nur ein Schüler über Freigrenze bei Gymischülern. Erhöhung der Beiträge für Sportschulen, gemäss Schulbehördenbeschluss vom 16.5.2013.
6214.00	3520.000	Ein Austauschschüler mit den Hardwaldgemeinden auf falsche Kostenstelle gebucht. Richtige Kostenstelle: 621585 Konto 3520. Dort sind Fr. 10'000.00 budgetiert.
	3526.000	Es besteht eine Freigrenze pro Gemeinde für Gymischülerinnen und -schüler. Das Budget beruht auf 2 Schüler über der Freigrenze. In diesem Jahr hatten wir nur ein Kind über der Freigrenze. Somit musste Kloten nur die Kosten von einem Kind übernehmen.
	3652.000	Der Beitrag der Schule Kloten an Talentschulen wurde per GSB Beschluss 16.5.2013 von Fr. 4'000.00 jährlich pro Schüler auf 60 % des Schulgeldes erhöht. Deshalb 2013 eine leichte Erhöhung der Schulgelder für die Monate August - Dezember.
6214.50		Mehr Schülerinnen in externen Berufswahlschule, als budgetiert. Gesetzlicher Gemeindebeitrag pro Schülerin. Schülerinnenzahl zum Budgetzeitpunkt noch nicht bekannt.
6214.50	3520.000	Schulgelder an andere Gemeinden für das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) von Schülerinnen und Schüler, die ein Profil besuchen, das wir in Kloten an unserer Berufswahlschule nicht anbieten. Gemeindebeitrag. Schülerzahl zum Budgetzeitpunkt nicht bekannt.

6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	2'309'031	2'690'000	2'344'321	380'969 ☺	35'290 ☺
Ertrag	98'295	36'000	96'094	62'295 ☺	2'201 ☺
Saldo	2'210'736	2'654'000	2'248'227	443'264 ☺	37'490 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

In etwa gleichbleibende Kosten innerhalb der externen und Integrierten Sonderschulung gegenüber Vorjahr.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6215.75 Sonderschulung (220)	2'306'439.34	98'295.00	2'675'000	30'000	2'344'320.90	96'094.25		
		2'208'144.34		2'645'000		2'248'226.65	436'856 ☺	40'082 ☺
3023.000 Löhne Deutsch als Zweitsprache					2'349.35			
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	185'696.00		165'000		236'398.10			
3030.000 Sozialleistungen	22'433.85		20'000		23'262.25			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			5'000		41.55			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'707.59		5'000		5'452.35			
3110.000 Anschaffung Mobilien	513.25							
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44.95							
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	69.50							
3180.000 Dienstleistungen Dritter	40'698.40		50'000		42'502.75			
3186.000 Schülertransporte	141'540.25		100'000		164'485.15			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	21.40							
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	618'392.40		730'000		587'599.90			
3651.000 Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'294'321.75		1'600'000		1'282'229.50			
4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		22'695.00		30'000		27'099.00		
4360.000 Rückerstattungen						11'108.25		
4523.000 Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen		75'600.00						
4610.000 Staatsbeiträge						57'887.00		

6215.85	Hardwaldschulen (220)		2'592.00		15'000	6'000		
				2'592.00		9'000		
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	2'592.00		5'000		6'408 ☺	2'592 ☹
	3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden			10'000			
	4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen				6'000		
<hr/>								
6215.75								
6215.75	3025.000	Vermehrter Einsatz von Begleitpersonen bei der Integrativen Sonderschulung führt zu höheren Lohnkosten, da dies zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht bekannt war. Gegenüber Vorjahr jedoch klar sinkende Kosten. .						
	3186.000	Der positive Effekt von weniger Schülerinnen in externen Schulen konnte aufgrund des Rückzugs des Kantons an der Kostenbeteiligung der Schülertransporte nicht wie budgetiert zu Buche schlagen. Alle Transportkosten sind von den Gemeinden zu zahlen. Gegenüber der Rechnung 2012 jedoch eine Kostensenkung durch weniger Schülerinnen.						
	3620.000	Effektive Schulkosten für platzierte Kinder hat abgenommen. In diesem Konto sind Fr. 135'000.00 Beteiligung von Kloten an dem Ausbau der Werkstufe enthalten. (Zweckverband)						
	3651.000	Kosten gegenüber Vorjahr in etwa gleichbleibend. Zum Budgetzeitpunkt waren mehr Kinder an Sonderschulen angemeldet, als dann effektiv aufgenommen wurden.						
	4523.000	Anteil Sozialbehörde an Schulheimplatzierungen mit sozialer Indikation.						
6215.85		Im 2013 fanden weniger Schüleraustausche zwischen den Hardwaldgemeinden statt. (Disziplinarische Massnahmen).						
6215.85	3193.000	1 Schüler im betrieblichen Time-out im 2013						
	3520.000	1 Schüler im Schüleraustausch, jedoch über falsche Kostenstelle verbucht (621400).						
	4523.000	Keine Schülerinnen von anderen Gemeinden bei uns geschult mit Einnahmen.						

6216 Kleingruppenschule (KGS)

Aufgabe / Auftrag:

Legislatur-Ziel:

Ressort:

Bildung

Bereich:

Bildung + Kind

Finanzielle Daten

	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	0	0	0	☹	☹
Ertrag	0	0	-40'939	☹	40'939 ☹
Saldo	0	0	40'939	☺	40'939 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6216.00 Kleingruppenschule (KGS) (220)					-40'939.00			
4610.000 Staatsbeiträge					40'939.00		☺	40'939 ☺
					-40'939.00			

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	2'852'903	2'718'450	2'388'047	134'453 ☹	464'856 ☹
Ertrag	2'152'220	2'133'500	1'931'029	18'720 ☺	221'192 ☺
Saldo	700'683	584'950	457'019	115'733 ☹	243'664 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Verbuchung von Miete/Abzahlung an neues Gebäude seit 2013. Tiefere Schülerzahlen im Schuljahr 2012/2013 und Sanierung BVK Beiträge führen zu einer Überschreitung.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6217.00 Berufsorientiertes Angeb. Profil A (211) (Werkjahr)	1'398'728.70	1'200'931.50	1'327'200	1'198'500	1'075'436.64	1'169'161.00	69'097 ☹	291'522 ☹
		197'797.20		128'700	93'724.36			
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	742'466.65		746'800		709'564.20			
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	5'714.85				34'744.70			
3030.000 Sozialleistungen	163'890.05		135'000		138'780.90			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	4'587.90		5'000		12'371.80			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	214.00							
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	108.00							
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	49'352.55		50'000		43'870.20			
3110.000 Anschaffung Mobilien	5'805.40		19'000		2'504.30			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	20'236.35		22'000		30'867.14			
3118.000 Informatik / Hardware	1'392.95		2'000		3'553.50			
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	49.00		2'500		4'345.00			
3150.000 Unterhalt Mobilien	544.75		500		107.95			
3154.000 Unterhalt Geräte (o. Informatik) allg.	1'420.90		5'000		7'165.90			
3158.000 Unterhalt Informatik	5'070.55		3'700		3'638.40			
3170.000 Spesenentschädigungen	4'049.40		4'000		4'250.30			
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	17'745.05		18'000		15'497.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'334.90		2'000		2'978.55			
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	3'534.05		1'500		1'813.65			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	5'102.00		5'500		4'451.70			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit	8'247.40		7'500		7'431.45			

3194.000	QUIMS-Ausgaben	145.00						
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	1'917.00				2'500.00		
3900.000	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00		
3910.000	Anteil Sachaufwand	351'800.00		294'200		42'000.00		
4330.000	Schulgelder von Privaten		132'100.00		125'000		106'675.00	
4350.000	Verkaufserlöse		860.00				3'300.00	
4360.000	Rückerstattungen		1'521.50				1'666.00	
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		6'000.00		2'500		5'420.00	
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		1'800.00		1'000		1'700.00	
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		313'050.00		320'000		287'800.00	
4610.000	Staatsbeiträge		505'600.00		580'000		564'600.00	
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		240'000.00		170'000		198'000.00	
6217.10	Berufsorientiertes Angeb. Profil B (211) (Weiterbildun	702'804.35	726'087.00	691'750	705'000	669'448.65	698'877.00	
		23'282.65		13'250		29'428.35		
							10'033 ☺	6'146 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	435'384.00		455'300		435'142.30		
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	6'673.75				40'781.35		
3030.000	Sozialleistungen	97'403.45		85'000		87'820.25		
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	16'912.05		3'000		9'182.80		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	22'195.25		21'950		22'228.60		
3110.000	Anschaffung Mobilien	729.00		1'000		755.00		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	16'385.95		16'000		162.00		
3118.000	Informatik / Hardware	415.90		2'000				
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			2'500		38.50		
3150.000	Unterhalt Mobilien	206.40		500				
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			500		509.00		
3158.000	Unterhalt Informatik	4'737.25		3'700		2'909.05		
3170.000	Spesenentschädigungen	2'595.60		3'000		2'304.00		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	10'898.40		18'000		10'574.80		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'521.10		2'000		2'942.15		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'038.20		2'500		3'161.10		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'345.20		5'500		5'442.60		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	6'018.10		7'500		7'495.15		
3900.000	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00		
3910.000	Anteil Sachaufwand	70'344.75		58'800		35'000.00		
4330.000	Schulgelder von Privaten		99'350.00		95'000		98'600.00	
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		2'680.00		2'500		5'000.00	
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		4'740.00		2'500		1'860.00	
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		234'850.00		270'000		203'250.00	
4610.000	Staatsbeiträge		186'467.00		190'000		203'167.00	

4910.000	Aufteilung Sachaufwand		198'000.00		145'000		187'000.00		
6217.30	BWS allgemein (211)	313'370.44		384'500		258'162.18			
			313'370.44		384'500		258'162.18	71'130 ☺	55'208 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen			2'500		313.50			
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	2'385.00		2'500		2'717.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	33'753.85		64'900		33'144.95			
3016.000	weitere Löhne	45'037.55		54'000		32'433.20			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					3'802.25			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	130'798.55		147'300		85'795.55			
3030.000	Sozialleistungen	46'039.60		48'300		28'155.15			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	9'170.00		20'500		11'634.80			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			500					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	27'587.30		28'000		27'859.00			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	14'523.00		14'000		12'481.70			
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'922.40		2'000		2'112.00			
3118.000	Informatik / Hardware	646.85							
3170.000	Spesenentschädigungen	114.00							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	960.00				15'473.40			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	432.34				1'589.68			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					650.00			
6217.99	BWS ausserhalb Leistungsabrechnung (211)	438'000.00	225'201.85	315'000	230'000	385'000.00	62'990.75		
			212'798.15		85'000	322'009.25		127'798 ☹	109'211 ☺
3910.000	Anteil Sachaufwand	438'000.00		315'000		385'000.00			
4526.000	Defizitbeiträge		225'201.85		230'000		62'990.75		

6217.00		Sanierung BVK Beitrag 2,5 %, Verbuchung von Miete/Abzahlung an neues Gebäude seit 2013 in Rechnung sowie tiefere Schülerzahlen im Schuljahr 2012/2013 führen zu einer Überschreitung.
6217.00	3030.000	Sanierung BVK 2,5 %.
	3110.000	Zwei budgetierte Glastrennwände in den zwei Werkstätten Holz und Metall wurden nicht realisiert, weil zuerst die Böden erneuert werden sollen. Die Glastrennwände sollen 2014 realisiert werden.
	3114.000	Anschaffungen in der Höhe von Fr. 1000.00 konnten nicht rechtzeitig geliefert werden.
	3119.000	Die Beträge für Microsoft Lizenzen entfielen, da die Stadtinformatik diesen Erwerb in die Hände nahm.
	3154.000	Unterhalt und Reparaturen variieren von Jahr zu Jahr.
	3193.000	Budget leicht überzogen, dafür auf gleicher Kostenart auf 621710 ein Restbetrag von Fr. 1581.75.
	3910.000	Seit 2013 sind Miete/Abschreibung des neuen BWS-Gebäudes in der Rechnung aufgeführt.
	4610.000	Budgetierte Zahlen gehen von 93% Auslastung der Klassen aus. 2013 waren die Klassen durchschnittlich nur zu 84% ausgelastet. Daher die geringeren Staatsbeiträge.
	4910.000	Budgetiert werden normalerweise 17 Lernende aus Kloten. Tatsächlich kamen 23. Das erklärt den höheren Gemeindebeitrag für Kloten. 6 mal Fr. 11 000.00 mehr.
6217.10		
6217.10	3030.000	Sanierung BVK 2,5 %, + individuelle Lohnerhöhungen.
	3080.000	Unfallbedingte Abwesenheit einer Lehrperson über 12 Wochen.
	3172.000	10 Lernende weniger im Jahrgang als budgetiert. Minderausgaben bei Schneesporthagen und Exkursionen.
	3193.000	Budget nicht ausgeschöpft, dafür auf 3193.000/621700 überzogen.
	3910.000	Seit 2013 sind Miete/Abschreibung des neuen BWS-Gebäudes in der Rechnung aufgeführt.
	4330.000	2013 besuchten durchschnittlich 37 Lernende die Weiterbildungsklassen. 37 mal 2 500.00 gleich 92 500.00.
	4520.000	Budgetierung der Nicht-Klotener (Annahme: 35% sind Klotener): 65% Nicht-Klotener bei einer Auslastung der Klassen von 95%. Auslastung war nur 92% und Anteil Klotener bei 45%. Somit sind die Einnahmen aus anderen Gemeinden kleiner.
	4910.000	Budgetiert werden 13 Lernende aus Kloten. Effektiv kamen 18. 5 mal Fr. 11 000.- ergibt den höheren Gemeindebeitrag für Kloten.
6217.30		
6217.30	3010.000	Gleichgebliebene Kosten: BWS Sekretariat und Anteil Finanzverwaltung. Vergleich mit Rechnung 2012 gleichbleibende Kosten. Budgetbetrag zu hoch.
	3016.000	Schulsozialarbeit mit Pensenerhöhung um 10%, Budgetiert waren 20%
	3027.000	Löhne für SL (18WL), SL Stv (4WL) und Informatikkustos (4WL).
	3090.000	Minderaufwand bei budgetierten WB, da Moderation durch BWS eigene LP und SL durchgeführt wurde.
6217.99		Höherer Anteil Klotener Schüler als budgetiert, deshalb höherer Gemeindebeitrag (Fr. 11'000 pro Schüler bei 40 Schüler).
6217.99	3910.000	Es besuchten 40 Lernende aus Kloten die Klassen der BWS: 40 mal 11 000.00. Budgetiert werden jeweils nur 29. Variiert von Jahr zu Jahr. Höherer Anteil Klotener Schüler als budgetiert.

6218 Musikschule

Aufgabe / Auftrag:	Vermittlung musikalischer Bildung mit zeitgemässen musikpädagogischen Grundsätzen, sowie Förderung der Freude an der Musik.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Angebot und Durchführung eines bedürfnisgerechten, qualitativ hochwertigen Musikunterrichts in den drei Partnergemeinden.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	2'203'266	2'075'770	2'039'154	127'496 ☹	164'112 ☹
Ertrag	1'309'171	1'140'500	1'179'778	168'671 ☺	129'393 ☺
Saldo	894'094	935'270	859'375	41'176 ☺	34'719 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Musikschule hat im 2013 vorbildlich gehaushaltet und das vorgegebene Budget eingehalten. Höhere Personalkosten entstanden grösstenteils aufgrund der Höherqualifizierung von 8 Lehrpersonen durch den CAS-Abschluss (Nachdiplomstudiengang) an der ZHdK. Sehr hoher Aufwand im Bereich Vikariatskosten in Folge längerer Krankheit mit Todesfolge einer Lehrperson und bedingt durch den längeren Ausfall einer Lehrperson mit Borreliose. Diese höheren Personal/Vikariatskosten betrafen neben Kloten auch die Gemeinde Bassersdorf und wurden somit zu 50% per Defizitbeitrag von dort zurückerstattet. Projekte wurden durch Drittmittel stark quersubventioniert. Dieser Weg wird auch in Zukunft von der Musikschule fortgesetzt, hat aber seine Grenzen in der Höhe der Summen.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6218.00 Musikschule (214)	392'322.96	14'694.00	379'270	8'000	367'032.94	21'450.00	6'359 ☹	32'046 ☹
		377'628.96		371'270		345'582.94		
3000.000 Behörden und Kommissionen	13'723.50		12'000		7'574.80			
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	6'630.20		9'000		5'448.85			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	167'182.65		160'800		146'768.00			
3030.000 Sozialleistungen	37'663.95		38'900		28'450.75			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	8'359.70		20'000		37'675.70			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	15'504.57		10'000		13'327.21			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			1'000					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'202.10		5'000		233.00			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	1'014.05		1'000		6'776.80			
3110.000 Anschaffung Mobilien	31'058.95		30'000		1'557.60			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein					722.50			
3118.000 Informatik / Hardware	647.05							
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	3'881.00		600		854.20			
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	2'925.55		500		4'075.40			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'760.00		1'000		948.00			

3170.000	Spesenentschädigungen	2'537.70		1'000		2'392.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	24'531.25		19'000		34'276.05			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	561.24		500		745.48			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	8'555.90		15'770		7'020.15			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	48'978.60		41'700		56'566.25			
3196.000	Elternrat					120.00			
3199.000	Schulleitungskredit	105.00							
3910.000	Anteil Sachaufwand	11'500.00		11'500		11'500.00			
4330.000	Schulgelder von Privaten		357.50					1'950.00	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'250.00					2'350.00	
4360.000	Rückerstattungen		12'086.50		8'000			15'700.00	
4690.000	Übrige Beiträge							1'450.00	
6218.10	musikalische Früherziehung (214)			3'500		2'500			
						1'000		1'000 ☺	☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der			3'000					
3030.000	Sozialleistungen			500					
4330.000	Schulgelder von Privaten					2'000			
4526.000	Defizitbeiträge					500			
6218.15	musikalische Grundschule (214)	435'094.40	146'674.80	430'500		140'000	413'940.70	150'385.36	
			288'419.60			290'500		263'555.34	2'080 ☺ 24'864 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					356.00			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	360'099.00		351'000		357'009.65			
3030.000	Sozialleistungen	55'295.15		78'000		53'669.55			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	18'562.15							
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'138.10		1'000		2'756.50			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			500		149.00			
4360.000	Rückerstattungen							1'484.00	
4526.000	Defizitbeiträge		106'270.80		100'000			127'583.36	
4610.000	Staatsbeiträge		40'404.00		40'000			21'318.00	
6218.20	Instrumental-Unterricht (214)	1'357'612.05	1'122'243.15	1'251'500		979'000	1'245'684.90	995'578.74	
			235'368.90			272'500		250'106.16	37'131 ☺ 14'737 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs					677.30			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					1'608.20			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'122'910.10		1'052'500		1'074'014.65			
3030.000	Sozialleistungen	175'039.05		180'000		141'300.65			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	38'706.15							
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	5'338.50		5'000		19'655.50			

3150.000	Unterhalt Mobilien					50.60		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	9'743.85		4'000		7'138.80		
3170.000	Spesenentschädigungen	401.80						
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	120.00		10'000				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'352.60						
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit					1'239.20		
4330.000	Schulgelder von Privaten		544'499.15		570'000		555'456.05	
4360.000	Rückerstattungen		14'684.25				11'288.00	
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige				7'000			
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		851.25				851.25	
4526.000	Defizitbeiträge		515'260.25		360'000		382'742.09	
4610.000	Staatsbeiträge		46'948.25		42'000		45'241.35	
6218.25	Instrumental-Unterricht für Erwachsene (214)	18'236.15	25'559.50	11'000	11'000	12'495.05	12'364.00	
		7'323.35					131.05	7'323 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	16'968.50		10'000		11'658.25		
3030.000	Sozialleistungen	1'267.65		1'000		836.80		
4330.000	Schulgelder von Privaten		25'559.50		11'000		12'364.00	

6218.00		
6218.00	3000.000	Häufigerer Sitzungsmodus oder längere Sitzungen als geplant.
	3010.000	Auszahlung von 60 Überstunden an den Musikschulleiter, gemäss Beschluss Schulpräsidentin vom 27.12.2013.
	3080.000	falsch gebucht: Beträge auf 3080.000/621815 und 3080.000/621820 müssten auf diese Kst/-Art Erhöhte Vikariatskosten: Krankenstände (u.a. MGA und Krankenstand einer LP, die anschl. im Juli 2013 verstarb) Erhöhte Vikariatskosten durch Mutterschaftsentschädigungen. Vgl. Kommentar und Rückvergütungen Mutterschaft und UV 4360.000/821820, Fr. 14'700.00
	3090.000	Erhöhter Kostenaufwand aufgrund finanzieller CAS-Beteiligungen (Nachdiplomstudiengang ZHdK) gemäss Weiterbildungsreglement der Schule Kloten. Fr 2'500.00 des Abweichungsbetrages wurde den Partnergemeinden in Rechnung gestellt und als Defizitbeitrag zurückerstattet.
	3119.000	Durch Änderung IT Kiga Freienberg wurde Neuanschluss IT Bandraum nötig. Webhosting/Aktualisierung Software Joomla Homepage Musiknetz.
	3154.000	Höhere Ausgaben durch IT und Kopierer Musikwerk.
	3170.000	Erhöhte Ausgaben durch Anzeigen/Spesen in Folge des unerwarteten Todes einer Lehrperson
	3180.000	Fr. 5'000.00 Mehrausgaben durch mehr Austauschschüler. Fr. 5'000.00 falsch gebucht. Hätten auf 3190.000 gebucht werden müssen. Vgl. auch zusätzlich 621820/3180. Ausgaben von dort hätten auf dieses Konto gebucht werden müssen. Die Schulgelder (Einnahmen) der Austauschschüler sind in 621820/4330.00 entsprechend positiv verbucht.
	3190.000	Vgl. Kommentar 3180.000.
	3193.000	Gegenfinanzierung durch Drittmittel Fr.1'000,- vgl. 4360.000 Fleischli-Stiftung. Vgl. Einnahme Eintritt Kinderkonzert vom 9.11.2013 Fr. 3'266.00. Fr. 4'000.- Rückerstattung von der ref. und kath. Kirche als Partner der Singschule Kloten.
	4360.000	Vgl. Kommentar 3193.000.
6218.10		Die Ausgaben für die Musikalische Frührerziehung sind in 621820 enthalten. Der administrative Aufwand wäre deutlich höher, als die budgetierten Kosten auf dieser Kostenstelle. Für 2015 wird dieses Konto wieder nicht budgetiert werden.
6218.10	3022.000	In 3022.000/621820 enthalten.
	3030.000	In 3030.000/621820 enthalten.
	4330.000	In 4330.000/621820 enthalten.
	4526.000	In 4526.000/621820 enthalten.
6218.15		
6218.15	3080.000	Vgl. Kommentar 3080.000/621800. Budget für diese Kosten unter 621800.
6218.20		
6218.20	3022.000	Mehr Instrumentalunterricht in anderen Gemeinden führt zu höheren Lohnkosten. Rückerstattung durch Gemeinden dafür ebenfalls höher. Siehe Konto 4526.
	3080.000	Vgl. Begründung 3022. Budget für diese Kosten unter 621800.
	3154.000	Nötige Reparatur Flügel Schulhaus Feld, Fr. 1'594.00. Zusätzliche Stimmungen durch klimatische Verhältnisse Musikwerk und "langen Winter".
	3178.000	In 2013 wurde kein Musiklager durchgeführt.
	3180.000	Falsch gebucht, hätte auf 3180.000/621800 gemusst bzw. wurde dort budgetiert.
	4368.000	Kein Musiklager in 2013
	4526.000	Mehr Unterricht in den Partnergemeinden wurde entsprechend den Gemeinden in Rechnung gestellt und Kloten gutgeschrieben.
6218.25		

6218.25	3022.000	Mehr Unterricht = mehr Einnahmen durch Schulgelder vgl. 4330.000. Der nicht subventionierte Erwachsenenunterricht ist kostendeckend bzw. hat 2013 einen Gewinn ausgewiesen.
	4330.000	Vgl. Kommentar 3022.000.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	332'386	307'500	346'395	24'886 ☹	14'009 ☹
Ertrag	10'277	0	214'750	10'277 ☺	204'473 ☹
Saldo	322'109	307'500	131'645	14'609 ☹	190'464 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Entspricht Vorjahr. Die Lohnkosten im Budget 2013 waren zu tief, deshalb gegenüber Budget höhere Ausgaben.

6221.00	Schulpsychologischer Dienst (SPD) (218)	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		332'386.36	10'277.35	307'500	307'500	346'395.10	214'750.25		
			322'109.01			131'644.85		14'609 ☹	190'464 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	250'707.90		229'800		277'038.10			
3030.000	Sozialleistungen	54'000.15		47'600		49'850.35			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	4'054.00		5'600		3'121.00			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'215.20		5'000		1'769.50			
3110.000	Anschaffung Mobilien	8'136.15		5'000		4'993.90			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			2'000		220.00			
3118.000	Informatik / Hardware					399.00			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'333.80		1'600					
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	209.20				1'328.60			
3150.000	Unterhalt Mobilien			200					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			1'000					
3170.000	Spesenentschädigungen	2'075.15		700		1'130.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'074.35		3'000		2'924.90			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	3'390.46		3'000		3'599.25			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	190.00		1'000		19.80			
4360.000	Rückerstattungen		10'277.35				10'638.85		
4610.000	Staatsbeiträge						204'111.40		

6221.00		Budgetierte Lohnsumme zu tief (Vergleiche Rechnungen Vorjahr).
6221.00	3010.000	Budgetierte Lohnsumme falsch. Bereits die Rechnungen 2011 und 2012 zeigen Lohnkosten von Fr. 262'000 und Fr. 277'000.00 auf. Lohnsumme 2013 tiefer als effektive Vorjahre, jedoch nicht so tief wie Budget.
	3030.000	Siehe Konto 3010.
	3110.000	Abklärungsstelle Logopädie ist vom Primarschulhaus Spitz in den Schulpsychologischen Dienst integriert worden. Es wurden neue Möbel notwendig.
	3170.000	Diverse Anlässe (Austausch mit Jugend- und Familienberatung, mit Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, Infoanlass neue Lehrpersonen) Getränke und kleine Snacks.
	3180.000	Es mussten für Schulpsychologische Abklärungen vermehrt Übersetzer hinzugezogen werden um mit den Eltern die Resultate zu besprechen.
	4360.000	Mutterschaftsentschädigung von Mitarbeiterin.

6222 Schulsozialarbeit

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

Legislatur-Ziel: Bereitstellung eines bedarfsgerechten, qualitativ guten Angebotes. Erstellen eines Rechenschaftsberichts zur Transparenz.

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	396'563	403'400	363'863	6'837 ☺	32'700 ☹
Ertrag	4'044	0	0	4'044 ☺	4'044 ☺
Saldo	392'519	403'400	363'863	10'881 ☺	28'656 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Budget wurde anhand Rechnung 2012 erstellt. Im Rechnungsjahr 2012 waren nicht alle Stellen das ganze Jahr hindurch besetzt, deshalb dort tiefere Lohnkosten.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6222.00 Schulsozialarbeit (218)	396'563.25	4'044.00	403'400		363'863.16			
		392'519.25		403'400	363'863.16		10'881 ☺	28'656 ☹
3016.000 weitere Löhne	309'636.00		297'500		283'301.10			
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und					844.80			
3030.000 Sozialleistungen	66'395.30		64'500		53'669.95			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					8'417.45			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	8'725.70		10'000		5'919.85			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			3'000					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'750.70		3'500		1'595.60			
3110.000 Anschaffung Mobilien	888.60		2'000					
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	599.00		500					
3118.000 Informatik / Hardware			4'000		2'873.00			
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen			1'100					
3135.000 Lebensmittel und Getränke					67.45			
3160.000 Mieten und Benützungskosten					35.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	976.85		800		285.10			
3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	610.60							
3180.000 Dienstleistungen Dritter			1'500					
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	6'851.00		5'000		6'356.86			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	129.50				77.00			

3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit		10'000	420.00
4360.000	Rückerstattungen	4'044.00		

6222.00

6222.00	3016.000	Budget wurde anhand von Rechnung 2012 erstellt. Damals war die Schulsozialarbeiterstelle im Schulhaus Hinterwiden nicht das ganze Jahr hindurch besetzt. In 2013 waren alle Stellen besetzt.
	3099.000	Alle Stellen waren besetzt, keine Rekrutierungskosten.
	3178.000	Ausgaben für Streitschlichter.
	4360.000	Rückerstattung Sozialleistungen ehemalige Schulsozialarbeiterin.

6230 Primarschule

Aufgabe / Auftrag: Die Volksschule vermittelt eine ganzheitliche Bildung sowie Grundfertigkeiten und erzieht zu einer guten Arbeitshaltung. Sie fördert das lebenslange und soziale Lernen auf allen Altersstufen und die Eigenständigkeit und die Selbstverantwortung der Kinder.

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: Steigerung der Integrationsfähigkeit der Schule, Be- und Entlastung der Lehrpersonen, Weiterentwicklung der Führungsstrukturen und der Qualität der Schule.

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	15'901'268	15'406'430	15'058'442	494'838 ☹	842'826 ☹
Ertrag	244'535	237'400	220'564	7'135 ☺	23'971 ☺
Saldo	15'656'733	15'169'030	14'837'878	487'703 ☹	818'855 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Mehrkosten bedingt durch Aufstockung des DaZ-Unterrichts (Deutsch für Fremdsprachige) sowie Vergabe von Kleinstpenden und Mehrstunden an Lehrpersonen führten zu höheren kommunalen Lohnkosten.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6230.00 Primarschule allg./oblig.:Kindergarten stufe (200)	1'988'611.47		2'089'700		1'888'263.06			
		1'988'611.47		2'089'700		1'888'263.06	101'089 ☺	100'348 ☹
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter					863.40			
3030.000 Sozialleistungen					41.65			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'283.65		6'200		8'726.20			
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)			500					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	4'200.00		11'500		9'767.90			
3186.000 Schülertransporte	78'362.80		70'000		65'548.35			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	88.00		2'500		1'605.50			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit			125'000					
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	1'899'677.02		1'874'000		1'801'710.06			
6230.01 Primarschule allg./oblig.:Primarschul stufe (210)	8'301'576.58	3'973.75	7'859'850	1'800	7'987'752.05	7'917.35		
		8'297'602.83		7'858'050		7'979'834.70	439'553 ☹	317'768 ☹
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'659.50				2'869.35			
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	33'758.85		32'550		30'514.45			
3030.000 Sozialleistungen	5'066.95		5'000		4'732.45			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'115.48		31'800		9'457.10			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	13'102.90		6'000		13'966.95			

3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'338.35		4'200		2'098.30			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	2'167.10		2'500		1'980.25			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			500					
3170.000	Spesenentschädigungen	107.35							
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten					1'074.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	32'084.85		42'300		32'860.38			
3186.000	Schülertransporte	69'500.90		75'000		90'570.15			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'061.85		5'000		4'762.20			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	8'138'612.50		7'655'000		7'792'865.97			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		1'812.75		1'800		7'917.35		
4610.000	Staatsbeiträge		2'161.00						
6230.03	Primarschule allg./oblig.:Sonderpäda gogik (220)	63'033.35		93'150		128'275.70	9'845.45		
			63'033.35		93'150		118'430.25	30'117 ☺	55'397 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs			1'650					
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	20'200.75		25'500		17'702.65			
3026.000	Löhne Logopädie					62'757.40			
3030.000	Sozialleistungen	10'687.30		6'000		13'209.30			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	750.00		20'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'172.10				2'500.45			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein					238.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	660.00				3'325.00			
3186.000	Schülertransporte	28'479.20		40'000		28'542.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	84.00							
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen						9'845.45		
6230.10	Primarschule allg./freiw.:Kindergarten stufe (350)	22'591.25	7'194.00	30'000	9'100	18'121.70	10'990.00		
			15'397.25		20'900		7'131.70	5'503 ☺	8'266 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	12'868.80							
3030.000	Sozialleistungen	1'006.40				836.15			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	8'716.05		30'000		17'285.55			
4366.000	J+S Gelder		4'044.00		3'600		3'840.00		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		3'150.00		5'500		7'150.00		
6230.11	Primarschule allg./freiw.:Primarschul stufe (350)	207'627.55	85'654.50	154'500	65'200	104'680.75	62'990.35		
			121'973.05		89'300		41'690.40	32'673 ☹	80'283 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	55'483.05		15'000		11'481.80			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	1'163.80							
3030.000	Sozialleistungen	4'314.80		2'000		1'587.15			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	10'028.95		8'000		7'422.35			

3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'235.60		500					
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	134'008.75		127'000		84'085.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	392.60		2'000					
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					104.00			
4360.000	Rückerstattungen							1'555.95	
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		400.00					450.00	
4366.000	J+S Gelder		9'973.00		5'400			3'768.00	
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		75'281.50		54'800			57'216.40	
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen				5'000				
6230.30	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Kinder gartenstufe (200)	64'829.15		76'650		67'866.35			
			64'829.15		76'650		67'866.35	11'821 ☺	3'037 ☺
3016.000	weitere Löhne					60.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	30'434.75		45'100		38'315.10			
3030.000	Sozialleistungen	6'620.60		11'000		6'902.55			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	2'561.75				1'855.75			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	505.00				282.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	11'337.90		9'600		7'760.60			
3110.000	Anschaffung Mobilien	7'126.75		2'500		10'744.25			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'221.15				1'196.85			
3118.000	Informatik / Hardware	349.00							
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	170.30							
3150.000	Unterhalt Mobilien			2'500					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			1'500					
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	997.00							
3158.000	Unterhalt Informatik			1'500					
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	717.80		2'950		150.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'787.15				599.25			
6230.31	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Primar schulstufe (210)	706'048.03		750'500		748'373.87			
			44'459.00		58'400		25'525.15		
			661'589.03		692'100		722'848.72	30'511 ☺	61'260 ☺
3016.000	weitere Löhne	142.50				90.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	105'522.60		120'300		110'759.10			
3021.000	Löhne Quims	8'526.30		12'000		8'485.75			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	4'041.50		26'000		28'269.40			
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache					42'486.80			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	205'963.48		202'000		220'127.66			
3030.000	Sozialleistungen	38'220.15		30'000		36'984.70			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	42'616.85		56'900		42'785.00			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	9'512.80		17'600		13'240.15			

3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	106'907.47		105'200		112'069.30		
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	3'430.65						
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'460.74		5'800		4'172.50		
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'506.30		6'200		4'432.40		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	21'323.15		9'300		5'575.30		
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	4'064.20		4'000		885.15		
3118.000	Informatik / Hardware	5'222.70		9'000		3'398.15		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	3'421.09		9'000		4'718.70		
3135.000	Lebensmittel und Getränke	63.35				13.70		
3150.000	Unterhalt Mobilien	334.00		3'700		1'520.00		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	6'859.50		6'300		6'274.30		
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'895.50		2'000		1'909.85		
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	1'106.50				411.00		
3158.000	Unterhalt Informatik	15'275.85		15'000		7'056.45		
3160.000	Mieten und Benützungskosten	888.55				1'453.00		
3170.000	Spesenentschädigungen	1'048.20		1'250		2'816.10		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	70'968.35		26'300		38'303.25		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'135.65		3'800		1'810.90		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	10'114.45		9'000		10'944.76		
3186.000	Schülertransporte	843.20				4'426.80		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'996.70		1'200		1'695.55		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	9'839.45		34'500		18'325.55		
3194.000	QUIMS-Ausgaben	9'741.55		30'400		11'891.35		
3196.000	Elternrat	394.20		500		143.60		
3199.000	Schulleitungskredit	660.55		3'250		897.65		
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				13'000			
4360.000	Rückerstattungen		13'039.00				2'527.15	
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.				3'000		5'389.00	
4610.000	Staatsbeiträge		31'420.00		42'400		17'609.00	
6230.33	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Sonder pädagogik (220	645'995.10		688'950		627'368.20		
			645'995.10		688'950	627'368.20	42'955 ☺	18'627 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	445.30				365.00		
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	273'319.85		300'600		256'661.85		
3024.000	Löhne Psychomotorik	134'331.45		120'250		127'138.55		
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	6'164.50		15'000		7'500.50		
3026.000	Löhne Logopädie	105'017.00		150'300		124'785.30		
3030.000	Sozialleistungen	101'072.45		90'000		93'517.15		
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	176.90						
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'540.00				1'200.00		

3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'657.45				1'702.85			
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'899.70				497.00			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	109.00							
3118.000	Informatik / Hardware	149.00							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	18'112.50		12'800		13'950.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					50.00			
6230.40	Primarschuleinheit Hinterwiden: Kinder gartenstufe (20'212.50		17'700		13'588.10			
			20'212.50		17'700		13'588.10	2'513 ☹	6'624 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	7'713.45		8'000		7'500.70			
3030.000	Sozialleistungen	1'576.45		2'000		1'281.90			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	185.65				714.75			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'589.85		5'900		3'293.00			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	278.00		1'800		325.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	573.30							
3194.000	QUIMS-Ausgaben					472.15			
3199.000	Schulleitungskredit	295.80							
6230.41	Primarschuleinheit Hinterwiden: Primar schulstufe (2	639'825.44		600'700		607'968.15			
			40'400.00		50'400		28'629.00		
			599'425.44		550'300		579'339.15	49'125 ☹	20'086 ☹
3016.000	weitere Löhne	270.00				450.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	130'898.15		85'200		106'055.20			
3021.000	Löhne Quims	5'698.15		12'000		3'248.65			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	4'602.80		26'000		19'662.30			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	162'975.39		154'550		163'770.25			
3030.000	Sozialleistungen	27'276.50		30'000		24'136.85			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	19'432.30		22'950		31'781.15			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	10'995.95		14'850		9'773.80			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	95'917.70		90'800		121'979.87			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	4'716.10		5'000		550.30			
3110.000	Anschaffung Mobilien	34'027.11		10'000		2'868.50			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	18'657.20		20'000		6'636.70			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	4'603.71		3'000		5'220.75			
3118.000	Informatik / Hardware	7'906.60		10'000		16'612.20			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'417.20		5'750		6'951.75			
3150.000	Unterhalt Mobilien	5'183.25		3'000		463.90			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	4'952.10		5'000		5'013.00			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	336.95		2'000		2'919.60			
3158.000	Unterhalt Informatik	1'886.50		2'000					
3170.000	Spesenentschädigungen	659.35		1'000		666.65			

3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	23'596.45		22'700		14'764.60		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'553.75		3'800		9'394.10		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	4'186.44		8'000		4'000.08		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	108.00						
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	43'825.69		35'000		27'430.60		
3194.000	QUIMS-Ausgaben	20'198.10		25'000		20'684.40		
3196.000	Elternrat	38.00		500		39.80		
3199.000	Schulleitungskredit	1'906.00		2'600		2'893.15		
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				13'000			
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		3'400.00		4'000			
4610.000	Staatsbeiträge		37'000.00		33'400		28'629.00	
6230.43	Primarschuleinheit Hinterwiden: Sonder pädagogik (393'597.15		316'000		303'017.95		
			393'597.15		316'000	303'017.95	77'597 ☹	90'579 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	196'647.75		170'400		178'397.15		
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	3'432.10		5'000		7'365.20		
3026.000	Löhne Logopädie	115'940.30		85'200		58'870.80		
3030.000	Sozialleistungen	66'683.25		45'000		44'084.80		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'893.75		10'400		14'300.00		
6230.50	Primarschuleinheit Nägelimoos: Kinder gartenstufe (35'461.06		25'850		19'793.35		
			35'461.06		25'850	19'793.35	9'611 ☹	15'668 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	12'556.35		8'000		9'777.20		
3030.000	Sozialleistungen	2'748.20		3'000		1'820.25		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	13'890.46		7'550		8'141.90		
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	87.50						
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'494.50		5'000				
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	377.60		2'300				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	306.45						
3199.000	Schulleitungskredit					54.00		
6230.51	Primarschuleinheit Nägelimoos: Primar schulstufe (2	746'904.85		804'780		734'567.99		
			29'741.80		18'000	29'932.00		
			717'163.05		786'780	704'635.99	69'617 ☺	12'527 ☹
3016.000	weitere Löhne					600.00		
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	208'784.30		155'300		172'754.55		
3021.000	Löhne Quims	3'875.95		12'000				
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	3'713.75		26'000		12'557.75		
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	203'610.26		204'200		211'018.17		
3030.000	Sozialleistungen	42'269.30		40'000		34'298.30		
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	15'157.70		54'150		37'212.70		

3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	14'013.75		17'550		19'323.75		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	110'226.29		100'000		116'096.50		
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/					1'528.85		
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	4'790.42		5'500		5'449.60		
3110.000	Anschaffung Mobilien	20'386.45		17'000		3'033.25		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	15'938.50		20'000		3'617.15		
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	600.00		600				
3118.000	Informatik / Hardware	6'227.75		11'500		7'297.50		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	6'072.70		15'500		10'313.65		
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'942.80		2'000		2'784.55		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	2'107.55		18'880		6'102.85		
3158.000	Unterhalt Informatik	8'232.75		10'000		10'552.05		
3170.000	Spesenentschädigungen	810.95		1'150		711.10		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	18'040.70		25'000		26'397.00		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'226.45		3'800		1'777.55		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	7'221.88		9'000		9'105.12		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	91.65				150.00		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	33'551.95		41'000		38'847.25		
3194.000	QUIMS-Ausgaben	12'974.85		11'200		228.80		
3196.000	Elternrat			500		39.80		
3199.000	Schulleitungskredit	2'036.20		2'950		2'770.20		
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				13'000			
4360.000	Rückerstattungen		472.80			20'639.00		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		1'785.00		5'000	460.00		
4610.000	Staatsbeiträge		27'484.00			8'833.00		
6230.53	Primarschuleinheit Nägelimoos: Sonder pädagogik (527'307.70		435'000		484'224.15		
			527'307.70		435'000	484'224.15	92'308 ☹	43'084 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					5'064.20		
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	326'975.95		270'600		294'777.90		
3026.000	Löhne Logopädie	99'462.30		96'200		97'368.15		
3030.000	Sozialleistungen	85'044.45		55'000		67'963.90		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	15'825.00		13'200		19'050.00		
6230.60	Primarschuleinheit Spitz: Kinder gartenstufe (200)	43'783.45		92'200		59'144.75		
			43'783.45		92'200	59'144.75	48'417 ☺	15'361 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	25'536.90		60'100		37'573.80		
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter					732.35		
3030.000	Sozialleistungen	3'138.70		3'000		4'110.95		
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					1'919.90		

3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'772.65		8'050		9'871.85			
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'155.00		4'000		2'679.05			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'257.10		6'000		1'182.30			
3118.000	Informatik / Hardware	321.85		2'000					
3135.000	Lebensmittel und Getränke			1'000					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	344.00		2'000					
3158.000	Unterhalt Informatik			1'000					
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	932.25		2'450		916.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	125.00				105.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					52.70			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	200.00		2'600					
6230.61	Primarschuleinheit Spitz: Primar schulstufe (210)	816'455.94	33'112.00	870'450	34'500	746'781.39	43'976.65		
			783'343.94		835'950		702'804.74	52'606 ☺	80'539 ☹
3016.000	weitere Löhne	427.50				435.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	181'640.00		145'300		149'911.40			
3021.000	Löhne Quims	5'296.15		12'000		6'448.30			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der			26'000		979.75			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	265'984.54		248'850		260'958.08			
3030.000	Sozialleistungen	39'256.25		30'000		27'605.25			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	35'749.25		26'650		23'097.50			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	14'433.70		16'550		13'804.90			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	103'758.19		100'400		112'320.65			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	8'081.90		8'500		6'896.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien	26'960.50		40'000		33'858.15			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	38'491.82		49'400		6'003.75			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	1'442.20		6'000		839.90			
3118.000	Informatik / Hardware	10'901.25		12'000		8'763.85			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	5'526.00		11'000		14'750.60			
3150.000	Unterhalt Mobilien			1'000					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	9'027.30		13'100		8'634.85			
3158.000	Unterhalt Informatik	6'697.85		8'300		740.20			
3160.000	Mieten und Benützungskosten					870.30			
3170.000	Spesenentschädigungen	805.25		1'150		755.55			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	21'879.70		25'100		17'567.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'604.47		3'800		2'391.88			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	10'811.55		12'850		10'486.87			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	918.70				150.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	15'933.00		26'500		19'443.35			
3194.000	QUIMS-Ausgaben	7'612.92		42'400		15'608.35			

3196.000	Elternrat	290.00		600		119.80		
3199.000	Schulleitungskredit	1'925.95		3'000		3'339.76		
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung				13'000			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs						860.65	
4350.000	Verkaufserlöse				600			
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		3'910.00		6'800		2'516.00	
4610.000	Staatsbeiträge		29'202.00		14'100		40'600.00	
6230.63	Primarschuleinheit Spitz: Sonderpäda gogik (220)	677'407.10		500'450		518'654.25	758.15	
			677'407.10		500'450		517'896.10	176'957 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					4'947.05		
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	267'919.35		230'500		237'665.05		
3024.000	Löhne Psychomotorik	99'100.85		80'200		86'572.95		
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	15'709.90						
3026.000	Löhne Logopädie	179'620.50		100'200		97'940.20		
3030.000	Sozialleistungen	107'281.50		75'000		77'129.00		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'775.00		14'550		14'400.00		
4360.000	Rückerstattungen						758.15	

6230.00		Ein zusätzlicher Kindergarten aufgrund steigender Schülerzahlen. Projektkosten "Fokus starke Lernbeziehungen" wurden bereits im 2013 budgetiert. Mögliche Teilnahme jedoch erst auf Schuljahr 2014/2015 (-Fr. 125'000.00).
6230.00	3193.000	Für die Teilnahme am Schulversuch "Fokus starke Lernbeziehungen" wurde bereits 2013 ein Betrag budgetiert. Teilnahme erst ab Sommer 2014.
	3510.000	Löhne der Kindergartenlehrpersonen. Auf SJ 2013/2014 wurde aufgrund der steigenden Schülerzahlen ein zusätzlicher Kiga eröffnet im Schulhaus Hinterwiden. Lohnsumme ist auch abhängig vom Alter der Lehrpersonen (Lohn nach Einstufung).
6230.01		
6230.01	3099.000	Stelleninserate für die Suche nach Schulischen Heilpädagogen (SHP) für die Integrative Sonderschulung.
	3510.000	Einführung einer zusätzlichen Lektion Handarbeit an allen 5. + 6. Klassen in der Halbklassen auf Beginn Schuljahr 2012/2013. 17 Klassen à 2 Lektionen zusätzlich ergibt Mehrkosten von 1,2 VZE (ca Fr. 140'000.00). Vergleich mit Rechnung 2012 zeigt, dass die Lohnkosten bereits im letzten Jahr bei Fr. 7'792'865.97 lagen. Zusätzliche Lektion Religion + Kultur an alle acht 4. Klassen (29te Lektion) gemäss kantonalen Vorlagen. Die Schule Kloten führt dieses neue obligatorische Fach schrittweise ein. Jedes Jahr eine Klasse mehr, dieses Jahr waren es die vierten Klassen. Diverse kleinere Effekte (2,5 % Sanierungsbeiträge BVK, Teuerungsausgleich, Stufenanstiege, Änderung der Alterszusammensetzung) haben ebenfalls Auswirkungen auf die Gesamtlohnsumme. In dieser Lohnsumme sind ebenfalls die Löhne der beiden Schulischen Heilpädagoginnen auf der Primarstufe für die Integrierte Sonderschulung enthalten. Diese werden durch die tieferen externen Sonderschulkosten kompensiert (Fr. 185'000.00). ca. Fr. 40'000.00 Lohn der Quimsbeauftragten sind ebenfalls noch in dieser Lohnsumme. Diese wird vom Kanton zurückerstattet.
6230.10		
6230.10	3022.000	Schwimmkurse für Kindergartenkinder, innerhalb freiwilligem Schulsport, werden durch einen Sportlehrer unserer Schule erteilt und müssen über Lohnkosten gebucht werden und nicht über 3178 (siehe Minderausgaben 3178).
6230.11		Es wurde ein Schneesportlager zusätzlich durchgeführt sowie zusätzliche Schulsportkurse.
6230.11	3022.000	Löhne für freiwillige Schulsportkurse sowie Sportkoordination müssen neu bei Lehrperson über ein Lohnkonto gebucht werden und nicht mehr über 3178 Sachkonto.
	3178.000	Es wurde ein Schneesportlager mehr durchgeführt, aufgrund der hohen Anzahl Teilnehmenden (siehe auch Elternbeiträge 4368).
6230.30		
6230.30	3100.000	Im Kindergarten Kirchgasse mussten Lehrmittel besorgt werden, die für den regulären Unterricht nicht vorhanden waren.
	3110.000	Für den Kindergarten Kirchgasse musste ein vollständiges Set Mobiliar für Rollenspielecke "Babyecke" angeschafft werden.
6230.31		

6230.31	3090.000	Budgetierte Weiterbildungen und die Option auf Supervision oder Coaching wurde aufgrund fehlendem Bedarf bzw. Ansprüchen seitens Lehrpersonen nicht ausgeschöpft.
	3114.000	Ersatz von Nähmaschinen für den Handarbeitsunterricht.
	3172.000	Das Gesamtlager Vaumarcus mit allen Mittelstufenklassen (insgesamt 7 Klassen) führte zu nicht budgetierten Kosten, die indirekt während den vergangenen Schuljahren für Lager nicht genutzt wurden. Dies sind insgesamt rund 50'000.-. Lohnkosten für die Teilzeitangestellten (6400.-), Lagerhausmiete (32552.-) und Reisekosten SBB (11345.80.-)
	3190.000	Unvorhergesehene Gelegenheit als Schuleinheit, den Film "more than honey" zu sehen. Diese Auslage könnte sinnvollerweise auf Projekte mit Schülern oder QUIMS umgebucht werden. Unser jährlich stattfindender Teamtag während der unterrichtsfreien Zeit sollte auf Konto 3090 umgebucht werden.
	3193.000	Es wurden grundsätzlich noch wenig Projekte, ausser Filmbesuch "more than honey" verbunden mit Unterrichtseinheit, umgesetzt.
	3194.000	Der Weiterbildungstag mit Otto Bandli, der zuhänden einer konstruktiven und veränderungsfreudigen Teamkultur, das Diversity Bewusstsein auf Lehrerebene zum Ziel zuhänden integrierender Schulkultur ermöglicht, wurde fälschlicherweise auf 3090 kontiert. Der Film "more than honey" wurde fälschlicherweise auf 3190 verbucht und müsste hier unter Sprachförderung aufgeführt werden. Im Kalenderjahr konnte das Budget 13 für QUIMS nicht ausreichend genutzt werden, weil die Projekte aufgrund des neuen Schulprogramms erst starten. Das VSA ist darüber informiert.
	3199.000	Diese Kredit wurde diesjährig zu wenig genutzt, weil kaum Bedarf.
6230.33		
6230.33	3023.000	Erhöhung der DaZ-Stunden, da die Anzahl der fremdsprachigen Kinder im Kindergarten stark gestiegen ist. (0,6 WL pro fremdsprachiges Kind).
	3024.000	Im Rahmen der Rechnung 2012.
	3180.000	Mehr Kinder vom Schulhaus Dorf/Feld in der Psychotherapie. Kompensation mit anderen Schulhäusern.
6230.40		Einrichten eines neuen Kindergartens führt zu leichten Mehrkosten.
6230.40	3100.000	Drei neue Lehrpersonen im Kindergarten, die sich in zwei Kindergärten neu einrichten mussten.
6230.41		Neue Lehrmittel in Religion + Kultur sowie bauliche Massnahmen zur Einrichtung eines Kindergartens in zwei Schulzimmern führten zu Mehrkosten. Mehr Deutschunterricht für fremdsprachige Kinder.
6230.41	3020.000	Mehrstunden und Kleinstpensen (weniger als 10 Wochenlektionen) führen zu Mehrkosten auf diesem Konto, da nicht über kantonale Löhne abgerechnet werden kann. Ufzgi- Club Fr. 20'000 war vorher in Konto 3022 und ist auch dort budgetiert.
	3021.000	Lohn des Quimsbeauftragten läuft über die kantonale Anstellung und ist somit auf 623001/3510. verbucht. Wird bei der Abrechnung Quims vom Kanton zurückgefordert.
	3022.000	Löhne Ufzgi-Club Fr. 20'000.00 in 3020 gebucht.
	3100.000	Neue Lehrpersonen. Neue Lehrmittel in "Religion und Kultur". Neue Lehrmittel in "Mathematik 3". 6 Kurse in "Heimatliche Sprache und Kultur"
	3110.000	Umbau im Trakt C des Hinterwiden, um Räume für einen Jahrgangskindergarten zu machen. Dazu gehören Wanddurchbruch mit neuer Verbindungstür, Sanierung der 60 Jahre alten WC Anlage, Malerarbeiten in Zimmer und Flur.
	3115.000	Ersatz alter Turngeräte, die den Sicherheitsanforderungen nicht mehr genügten.
	3118.000	Alle Schulzimmer sind mit 5 Laptops und Drucker ausgestattet. Die Zimmer der Mittelstufe auch schon nach Klotener Standard.
	3150.000	Ersatz kaputter Regale im Kindergarten HiWi A.
	3155.000	Alte Geräte wurden ersetzt; kein Unterhalt mehr möglich.
	3182.000	Abo Handy SL entfällt; er braucht sein Privates.
	3193.000	Ausrüstung von "Beamer und Visualizer" in allen Zimmern der Mittelstufe. Hiwi-Tag der ganzen Schuleinheit.
6230.43		
6230.43	3023.000	Erhöhung der DaZ-Stunden, da die Anzahl der fremdsprachigen Kinder im Kindergarten stark gestiegen ist. (0,6 WL pro fremdsprachiges Kind).
	3026.000	Hat Kinder vom Dorf/Feld therapiert, deshalb dort tiefere Kosten (siehe Kostenstelle 623033 Konto 3026).

6230.50		
6230.50	3100.000	Grösseres Projekt im Kindergarten Hohrainli A und B: Buch Leon - erarbeitet mit allen Kindern der beiden Kindergärten
6230.51		
6230.51	3020.000	Ufzgi-Club Fr. 20'000.00 im 3022 budgetiert, aber hier verbucht. Mehrstunden und Kleinstpensen (weniger als 10 Wochenlektionen) führen zu Mehrkosten auf diesem Konto, da nicht über kantonale Löhne abgerechnet werden kann.
	3021.000	Lohn des Quimsbeauftragten läuft über die kantonale Anstellung und ist somit auf 623001/3510. verbucht. Wird bei der Abrechnung Quims vom Kanton zurückgefordert.
	3080.000	weinger Vikariate.
	3100.000	Lehrmittel Lehrmittelverlag. Materialaufwand im üblichen Rahmen. Es wird auf sorgsamem Umgang mit dem Material geachtet
	3110.000	Im Rahmen des Umbaus der Bibliothek wurden die alten Gestelle umgespritzt. Dies war geplant. Mit den restlichen Gestellen konnten für die Materialsammlung Gestelle montiert werden. Billige Version: Renovation statt Neuanschaffung
	3114.000	Anschaffung nur einer neuen Nähmaschine
	3118.000	Günstiger Einkauf von Laptops.
	3119.000	Kosten für Lizenzen fielen im Vergleich zum Vorjahr günstiger aus.
	3154.000	Keine grösseren Auslagen für Unterhalt.
	3172.000	Ausgaben für die beiden Klassenlager waren geringer als erwartet.
	3193.000	Der Besuch im Zirkus Conelli konnte dank guten Beziehungen zur Zirkusfamilie zu günstigen Konditionen erfolgen.
	3194.000	Infolge des Umbaus der Bibliothek erfolgte auch eine Ergänzung der bestehenden Sammlung. Kleiner Mehraufwand
6230.53		
6230.53	3023.000	Alle neuzugezogenen Kinder werden im DaZ (Deutsch als Zweitsprache) in einer Klasse an drei Vormittage unterrichtet. Für die Mittelstufenkinder wurde ein zusätzlicher Morgen aufgrund der höheren Anforderungen an dieser Stufe bewilligt. GSB 15.12.11. Erhöhung der DaZ-Stunden, da die Anzahl der fremdsprachigen Kinder im Kindergarten stark gestiegen ist. (0,6 WL pro fremdsprachiges Kind).
6230.60		
6230.60	3100.000	Es wurden auch Auslagen für 3172 unter 3100 abgerechnet.
	3110.000	Anschaffungen wurden zurückgestellt.
	3114.000	Anschaffungen hinaus geschoben.
	3118.000	Auf Anschaffung konnte verzichtet werden.
	3172.000	Es wurden auch Auslagen für 3172 unter 3100 abgerechnet.
6230.61		
6230.61	3020.000	Mehrstunden und Kleinstpensen (weniger als 10 Wochenlektionen) führen zu Mehrkosten auf diesem Konto, da nicht über kantonale Löhne abgerechnet werden kann. Ufzgi-Club Fr. 20'000.00 auf Konto 3022 budgetiert, dort Minderausgaben.
	3021.000	Lohn des Quimsbeauftragten läuft über die kantonale Anstellung und ist somit auf 623001/3510. verbucht. Wird bei der Abrechnung Quims vom Kanton zurückgefordert.
	3027.000	Lohnkosten gemäss Vorjahr. Budgetposition zu tief.
	3110.000	Anschaffungen Displaytechnologie zurückgestellt
	3114.000	Anschaffungen konnten deutlich günstiger gemacht werden als budgetiert. Teilweiser Verzicht auf geplante Beschaffungen.
	3115.000	Anschaffungen konnten verschoben werden.
	3119.000	Umstellung des Lizenzmodells
	3154.000	Kopierer Mietgebühren billiger, Unterhalt Werkstatt weniger aufwendig als budgetiert.
	3193.000	Projekte konnten günstiger umgesetzt werden, Kostenverlagerung nach Quims

6230.63		
6230.63	3023.000	Erhöhung der DaZ-Stunden, da die Anzahl der fremdsprachigen Kinder im Kindergarten stark gestiegen ist. (0,6 WL pro fremdsprachiges Kind).
	3024.000	4 zusätzliche Wochenlektionen für zwei Kinder mit einer geistigen Behinderung innerhalb der integrierten Sonderschulung ab August 2013
	3026.000	Lohn der Logopädieabklärungsstelle war auf Kostenstelle 623003 im Konto 3026 im 2012 verbucht. Alle Lohnkosten der Logopädinnen Spitz sind nun auf diesem Konto gebucht und auch für 2014 budgetiert.

6231 Sekundarschule

Aufgabe / Auftrag: Die Sekundarschule vermittelt eine breit abgestützte Allgemeinbildung und fördert die Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler. Sie fördert die Teamfähigkeit und schafft Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufsintegration.

Legislatur-Ziel: Steigerung der Integrationsfähigkeit der Schule, Be- und Entlastung der Lehrpersonen, Weiterentwicklung der Führungsstrukturen und der Qualität der Schule.

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	7'115'514	6'693'950	6'463'322	421'564 ☹	652'192 ☹
Ertrag	102'250	68'400	76'088	33'850 ☺	26'162 ☺
Saldo	7'013'264	6'625'550	6'387'234	387'714 ☹	626'030 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Mehrkosten bedingt durch Aufstockung des DaZ-Unterrichts (Deutsch für Fremdsprachige) sowie Vergabe von Kleinstpenden und Mehrstunden an Lehrpersonen führten zu höheren kommunalen Lohnkosten.

6231.02	Sekundarschule allg./oblig.:Sekundar schulstufe (211	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		4'683'918.51		4'415'800	1'800	4'302'519.30			
			4'683'918.51		4'414'000		4'302'519.30	269'919 ☹	381'399 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'973.40		2'000					
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	3'000.00		3'600		5'775.15			
3030.000	Sozialleistungen	372.60		500		457.65			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	497.42		13'400					
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	18'144.10		4'000		2'396.60			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'345.30		500		116.55			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	4'540.65		7'000		1'874.90			
3118.000	Informatik / Hardware			2'000					
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	199.75		1'000		262.50			
3160.000	Mieten und Benützungskosten			1'000					
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten					1'074.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'290.50		24'300		17'788.57			
3186.000	Schülertransporte	531.00		5'000		5'668.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	418.70		2'500		2'848.80			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	4'636'605.09		4'349'000		4'264'256.08			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen				1'800				

6231.12	Sekundarschule allg./freiw.:Sekundar schulstufe (350	78'059.70	36'924.70	104'400	42'600	74'387.05	34'033.00		
			41'135.00		61'800		40'354.05	20'665 ☺	781 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	17'856.80		11'000		3'690.25			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	616.70							
3030.000	Sozialleistungen	1'157.00		2'000		524.30			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	10'154.95		8'000		7'082.40			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	41'774.25		83'000		63'068.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		400					
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.					21.40			
4360.000	Rückerstattungen		3'598.10						
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		400.00				450.00		
4366.000	J+S Gelder		3'922.00		2'600		2'533.00		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		29'004.60		35'000		31'050.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen				5'000				
6231.32	Sekundarschuleinheit Nägelimoos:Sekundar schulst	643'124.62	29'026.90	698'550	11'000	662'923.98	18'032.00		
			614'097.72		687'550		644'891.98	73'452 ☺	30'794 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	151'221.65		105'200		140'114.05			
3021.000	Löhne Quims			12'000		136.00			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'434.10				10'382.90			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	136'141.65		150'500		132'937.48			
3030.000	Sozialleistungen	36'607.30		30'000		31'519.95			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	13'542.00		15'300		11'403.75			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'178.50		11'200		11'014.45			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	94'933.59		116'050		96'896.91			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/					354.00			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	3'503.45		3'800		3'776.20			
3110.000	Anschaffung Mobilien	12'377.95		20'000		19'517.35			
3111.000	Mobiliar Sportunterricht	33.60				1'855.00			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	20'388.70		35'000		22'298.70			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	4'611.80		5'000		9'884.35			
3118.000	Informatik / Hardware	23'737.50		25'000		28'375.05			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'922.15		5'750		1'915.85			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	32'008.75		36'300		29'757.40			
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'748.65		8'000		5'040.15			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	25'244.20		18'000		19'826.65			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'083.00		1'000					
3158.000	Unterhalt Informatik	9'591.15		10'000		2'720.00			
3160.000	Mieten und Benützungskosten					34.15			
3170.000	Spesenentschädigungen	439.55		1'000		997.35			

3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	36'053.25		40'100		39'139.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'640.40		4'600		3'911.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'764.48		6'000		2'072.44			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	150.00				94.10			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	14'803.85		30'000		32'259.30			
3194.000	QUIMS-Ausgaben	4'272.60		6'700		2'904.05			
3196.000	Elternrat	500.10		500		480.40			
3199.000	Schulleitungskredit	1'190.70		1'550		1'305.15			
4360.000	Rückerstattungen		4'182.90					5'005.00	
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		5'010.00		11'000			6'725.00	
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige							844.00	
4610.000	Staatsbeiträge		19'834.00					5'458.00	
6231.33	Sekundarschuleinheit Nägelimoos: Sonder pädagogi	61'291.80		28'000		30'212.20			
			61'291.80		28'000		30'212.20	33'292 ☹	31'080 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	29'064.40		20'000		19'197.90			
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	21'155.80		5'000		5'135.30			
3030.000	Sozialleistungen	7'474.75		3'000		4'067.00			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)					487.00			
3118.000	Informatik / Hardware	646.85							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'950.00				1'325.00			
6231.42	Sekundarschuleinheit Spitz: Sekundar schulstufe (21	1'494'147.02	36'298.30	1'341'000	13'000	1'281'393.96	23'423.30		
			1'457'848.72		1'328'000		1'257'970.66	129'849 ☹	199'878 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	533'520.55		420'900		463'586.40			
3021.000	Löhne Quims	3'540.00		12'000		78.00			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	3'037.25				15'994.10			
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und					2'820.25			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	136'625.27		179'700		194'111.35			
3030.000	Sozialleistungen	105'688.30		75'000		79'205.80			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	88'574.95		48'000		60'134.65			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	5'645.00		13'450		7'020.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	203'762.65		152'500		162'089.75			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'136.50		5'000		6'648.35			
3110.000	Anschaffung Mobilien	58'873.10		44'000		24'752.15			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	17'115.25		52'500		48'065.63			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	8'709.50		16'000		12'687.70			
3118.000	Informatik / Hardware	16'133.15		45'000		27'793.00			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	9'475.35		17'000		2'400.00			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	40'984.35		47'500		35'481.15			

3150.000	Unterhalt Mobilien	1'449.35		5'000		1'655.30		
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft					1'084.10		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	17'645.75		21'000		22'974.65		
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	2'496.05		3'000		1'598.30		
3158.000	Unterhalt Informatik	21'064.85		34'000		13'528.15		
3160.000	Mieten und Benützungskosten			25'000				
3170.000	Spesenentschädigungen	790.40		1'300		1'242.70		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	59'706.80		52'500		51'340.30		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	114'127.75		4'100		2'157.60		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	5'650.05		11'000		6'501.80		
3184.000	Versicherungen	1'290.90						
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	48.70						
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	21'679.60		43'000		34'105.53		
3194.000	QUIMS-Ausgaben	10'410.05		9'700				
3196.000	Elternrat	661.60		600		1'077.15		
3199.000	Schulleitungskredit	304.00		2'250		1'260.10		
4360.000	Rückerstattungen		1'912.30				7'308.30	
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		9'452.00		13'000		9'157.00	
4610.000	Staatsbeiträge		24'934.00				6'958.00	
6231.43	Sekundarschuleinheit Spitz: Sonder pädagogik (220)	154'971.95		106'200		111'885.45	600.00	
			154'971.95		106'200	111'285.45		48'772 ☹
								43'687 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	122'447.20		95'200		93'637.20		
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	3'599.30						
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter					80.00		
3030.000	Sozialleistungen	28'925.45		11'000		18'168.25		
4350.000	Verkaufserlöse						600.00	

6231.02		
6231.02	3099.000	Mehrmaliges Inserieren der vakanten Schulleiterstelle Sekundarschule Spitz und einmalige Ausschreibung Schulleitung Sekundarschule Nägelimoos (Mutterschaft).
	3510.000	Löhne der beiden Heilpädagoginnen an der Sekundarstufe für die integrative Sonderschulung sind in diesen Löhnen enthalten. Gegenverrechnung mit externen Sonderschulen. Diverse kleinere Effekte (2,5 % Sanierungsbeiträge BVK, Teuerungsausgleich, Stufenanstiege, Änderung der Alterszusammensetzung) haben ebenfalls Auswirkungen auf die Gesamtlohnsumme. ca. Fr. 25'000.00 Lohn der Quimsbeauftragten sind ebenfalls noch in dieser Lohnsumme. Diese wird vom Kanton zurückerstattet.
6231.12		
6231.12	3022.000	Löhne von Schulsportkursen, die durch unsere Lehrpersonen erteilt werden, müssen neu über das Lohnkonto gebucht werden und nicht mehr über 3178. Minderaufwand im 3178.
6231.32		
6231.32	3020.000	Mehrstunden und Kleinstpensen (weniger als 10 Wochenlektionen) führen zu Mehrkosten auf diesem Konto, da nicht über kantonale Löhne abgerechnet werden kann. Im Vergleich zu Rechnung 2012 nur kleine Abweichung. Löhne der Fachlehrpersonen (Musik, Englisch, Sport etc.) werden hier belastet.
	3021.000	Lohn des Quimsbeauftragten läuft über die kantonale Anstellung und ist somit auf 623001.000.3510. verbucht. Wird bei der Abrechnung Quims vom Kanton zurückgefordert.
	3100.000	Es waren keine Neuanschaffungen von teuren Klassensätzen notwendig. (z.B. Atlanten, Biologiebücher, ...).
	3110.000	Es waren keine weiteren Anschaffungen nötig.
	3114.000	Es waren keine weiteren Anschaffungen nötig.
	3119.000	Da die Integration der Schulinformatik in die Informatik der Stadt Kloten geplant ist, wurde hier nichts Neues mehr angeschafft.
	3150.000	Möbiliar wurde in den vergangenen Jahren gut gepflegt. Es musste nur wenig repariert oder ersetzt werden.
	3154.000	Viele neue Lehrmittel arbeiten mit kopierbaren Arbeitsblättern. Dies steigert unseren Verbrauch an Kopien und die Kopiergeräte müssen häufiger gewartet werden.
	3193.000	Keine Projektwoche durchgeführt.
	4360.000	Zahlung von Versicherung wegen Einbruch im März.
	4365.000	Es wurden mehr Tagesausflüge statt Lager durchgeführt, bei welchen kein Elternbeitrag eingefordert wird.
	4610.000	Anteil für QUIMS durch den Kanton Zürich, da das Sekundarschulhaus seit 2013 auch eine Quimsschule ist.
6231.33		
6231.33	3023.000	Erhöhung DaZ-Intensiv Lektionen für Sekundarschule gemäss Behördenbeschluss vom 15.11.2011 auf Schuljahr 2012/2013, da viele Neuzuzüger ohne Deutschkenntnisse zugezogen sind.
	3025.000	Integrative Förderung kommunal, da 9 Wochenlektionen. Alle Anstellungen unter 10 Wochenlektionen müssen kommunal ausbezahlt werden und nicht über den Kanton.
	3030.000	Höhere Lohnkosten.
	3180.000	Psychotherapie 1 Schüler.
6231.42		

6231.42	3020.000	Mehrstunden und Kleinstpensen (weniger als 10 Wochenlektionen) führen zu Mehrkosten auf diesem Konto, da nicht über kantonale Löhne abgerechnet werden kann. Mehrstunden = Stunden die eine Lehrperson über ihr 100% von 28 Wochenlektionen zusätzlich erteilt. Bis zu 6 Mehrstunden sind für eine Lehrperson erlaubt. Löhne der Fachlehrpersonen (Musik, Englisch, Sport etc.) werden hier belastet.
	3021.000	Löhn des Quimsbeauftragten läuft über die kantonale Anstellung und ist somit auf 623001.000.3510. verbucht. Wird bei der Abrechnung Quims vom Kanton zurückgefordert.
	3027.000	Schulleiter adia interim wurde Lohn über 3180 verbucht, da extern.
	3100.000	Neue LP: Neuausstattung, Teurere Lehrmittel (Mathe), Umstellung auf "English Plus", Teureres Kopierpapier der Stadt Kloten, Nachzahlung für Farbkopien (rückwirkend bis 2012) 1 Klasse mehr à 24 Schülerinnen und Schüler, Stellwerk Aufsatz neu, Lernpass Lizenzen und Büchlein.
	3110.000	Einrichtung EDV-Zimmer
	3114.000	nichtanschaffung interakt. Grossbildschirme
	3115.000	Nichtanschaffung von Grossgeräten
	3118.000	siehe 3110
	3119.000	keine MS-Office Lizenzen
	3135.000	verzögerte Rechnungen.
	3158.000	keine Systemerneuerung
	3172.000	Mehr Klassen, asymmetrischer Verlauf.
	3180.000	Lohn Spinger für Schulleiterstellvertretung.
	3193.000	keine Projektwoche
6231.43		
6231.43	3023.000	Erhöhung DaZ-Intensiv Lektionen für Sekundarschule gemäss Behördenbeschluss vom 15.11.2011 auf Schuljahr 2012/2013, da viele Neuzuzüger ohne Deutschkenntnisse zugezogen sind.
	3025.000	ISR Assistenz in Klasse aufgrund von 7 Schülerinnen und Schüler befristet bis Ende Schuljahr 2013/2014.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	2'004'565	2'219'150	2'007'478	214'585 ☺	2'913 ☺
Ertrag	1'005'995	873'000	953'181	132'995 ☺	52'815 ☺
Saldo	998'570	1'346'150	1'054'298	347'580 ☺	55'728 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Rechnung 2013 gemäss Vorjahr. Hohe Auslastung führte zu Mehreinnahmen, die nicht in dieser Höhe budgetiert wurden.

6270.00	Hort- und Krippenbetrieb Looren (541)	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		2'004'565.12	1'005'995.40	2'219'150	873'000	2'007'478.37	953'180.55	347'580 ☺	55'728 ☺
			998'569.72	1'346'150		1'054'297.82			
3012.000	Löhne des Betriebspersonals	164'781.20		135'000		145'666.60			
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'311'052.70		1'257'700		1'307'017.40			
3030.000	Sozialleistungen	252'378.15		353'300		229'814.15			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	64'468.50		208'200		114'513.05			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	19'332.05		27'750		20'952.20			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	593.85		2'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	18'933.17		23'000		24'637.55			
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'741.15		15'000		6'839.30			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'139.40		3'000		1'001.30			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'557.80		5'000		4'806.75			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	89'330.25		101'500		85'835.90			
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'383.45		2'500		920.65			
3154.000	Unterhalt Geräte (o. Informatik) allg.	875.80		4'000		265.14			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'166.55		1'800		1'103.30			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	1'894.25		5'500		2'345.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	60'068.80		63'400		54'104.89			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	5'827.45		5'500		6'168.74			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'040.60		5'000		1'486.00			

4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung	912'576.55	830'000	850'894.55
4330.000	Schulgelder von Privaten	-32.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs	96.30		
4360.000	Rückerstattungen	52'573.40	5'000	25'255.50
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal	40'781.15	38'000	41'450.30
4600.000	Bundesbeiträge			35'580.20

6270.00

6270.00	3012.000	Mehrausgaben durch zusätzlichen Personaleinsatz aufgrund von Langzeiterkrankung (NBU) einer Mitarbeiterin im Küchenbereich (Erkrankung über 1 Jahr).
	3014.000	Zu tiefe Budgetierung der Löhne; Vergleich Rechnung 2012. Aufgrund des Stadtratbeschlusses P1.9.4 Stellenplan Hort&Krippe, wurden ab Okt.13 Festanstellungen für Springerinnen vorgenommen, die nicht budgetiert waren. In Folge desselben jedoch bei "Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 3080.000" Einsparungen.
	3030.000	Budgetierung zu hoch; siehe Budget und Rechnung 2012.
	3080.000	Temporäre Arbeitskräfte (ungelernte Mitarbeiterinnen) werden seit dem 01.10.2013 nicht mehr im Hort & Krippenbetrieb eingesetzt entsprechend Stadtratsbeschluss und Stellenplanänderung P1.9.4 ; daher Einsparungen in dieser Kostenart.
	3090.000	Sparsame Haushaltsführung führte zu Einsparungen.
	3099.000	Stelleninsetrate wurde über kostengünstigere Online-Dienste durchgeführt.
	3100.000	Sparsamer Umgang mit dem Büromaterial.
	3110.000	Neuanschaffungen / Ersatzbeschaffungen waren in 2013 nicht in erwarteter Masse notwendig.
	3130.000	Unterhaltskosten , Betriebs- und Verbrauchsmaterial sind höher ausgefallen, zu tiefe Budgetierung.
	3154.000	Ersatzbeschaffung war weniger notwendig als erwartet.
	3178.000	Durchführung kostengünstiger Ferienhort-Aktivitäten führte zu Einsparungen.
	4322.000	Sehr hohe Auslastung der Betreuungsangebote führte zu Mehreinnahmen durch Elternbeiträge sowie mehr Vollkostenzahler.
	4360.000	Hohe Rückerstattungen durch Nichtbetriebsunfälle.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	545'132	587'000	537'622	41'868 ☺	7'510 ☹
Ertrag	26'471	11'700	23'844	14'771 ☺	2'627 ☺
Saldo	518'661	575'300	513'778	56'639 ☺	4'883 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Rechnung 2013 gemäss Vorjahr.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6275.00 Familienergänzende Betreuung (541)	407'082.30		453'000		406'526.65			
		407'082.30		453'000		406'526.65	45'918 ☺	556 ☹
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	48'764.20		26'800		35'131.40			
3030.000 Sozialleistungen	10'271.40		5'700		6'310.75			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'963.75		5'000		1'648.10			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit			1'000					
3656.000 Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	346'082.95		414'500		363'436.40			
6275.50 Frühförderung	138'049.41		134'000		131'094.85			
		26'470.75		11'700		23'843.75		
		111'578.66		122'300		107'251.10	10'721 ☺	4'328 ☹
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	104'858.70		105'000		114'597.70			
3030.000 Sozialleistungen	11'143.60		15'000		15'090.25			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'229.15		10'000		1'406.90			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	8'817.96		4'000					
3656.000 Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	12'000.00							
4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		15'680.00		11'700		10'830.00		
4360.000 Rückerstattungen		10'790.75				9'013.75		
4610.000 Staatsbeiträge						4'000.00		

6275.00		
6275.00	3014.000	Aufstockung um 10 Stellenprozent der Koordinationsstelle Familienergänzende Betreuung (Beschluss Geschäftsleitung vom 24.10.2012).
	3030.000	Siehe Begründung 3014.
	3100.000	Druck der Broschüre "Angebote für junge Familien" wurde über Kostenstelle live@kloten gebucht.
	3193.000	Es haben keine Projekte mit Schülern stattgefunden.
	3656.000	Geringere Neu-Nachfrage nach FEB Betreuungsplätzen in privaten Krippen.
6275.50		
6275.50	3100.000	Keine Neuanschaffungen von Unterrichtsmaterial.
	3180.000	Zusätzliche Betreuungsperson für Kleinstkinder (Babies unter 18 Monaten) während der Erwachsenen Deutschkurse aufgrund gestiegener Nachfrage. Mehr Mütter von Babies in Deutschkursen. Leistungsvereinbarung mit ECAP vom 4.7.2012.
	3656.000	Anschubfinanzierung Krippe Strampolino gemäss Str. Beschluss vom 8.5.12.
	4332.000	Höhere Einnahmen durch Elternbeiträge, da viele Eltern nicht 80% des Erwachsenen Deutschkurses besucht haben und somit keine Erstattung der Gebühr für die Vorschulgruppe Deutsch Intensiv gewährt bekamen.
	4360.000	Gutschrift durch Jacobs Foundation für fachliche Begleitung durch einen Experten für das Projekt "Primokiz- frühe Förderung lokal vernetzt". Gutschrift von Mutterschaftsgeld für eine Lehrperson der Vorschulgruppe Deutsch Intensiv.

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 aktuellen Jugendleitbildes.
 Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	373'094	385'000	325'749	11'906 ☺	47'345 ☹
Ertrag	12'312	7'900	15'565	4'412 ☺	3'254 ☹
Saldo	360'782	377'100	310'184	16'318 ☺	50'598 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Umzug der Skaterroad war aufwändiger als budgetiert.

6280.00	Jugendarbeit (350)	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		373'093.63	12'311.65	385'000	7'900	325'748.82	15'565.25	16'318 ☺	50'598 ☹
			360'781.98		377'100	310'183.57			
3016.000	weitere Löhne	244'203.40		244'000		219'062.55			
3030.000	Sozialleistungen	43'626.55		46'000		33'536.35			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	7'848.40		22'000		18'670.10			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'200.00		3'000		1'440.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	694.15		2'500		830.05			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'000					
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'111.10		3'300		2'373.85			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'095.75		1'700		2'502.50			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'148.00			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	9'319.25		6'000		7'751.35			
3150.000	Unterhalt Mobilien	4'522.55		1'000		3'247.45			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'311.45		1'400		935.00			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	50.00		1'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	46'086.62		38'500		28'775.40			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	3'699.26		2'900		2'862.87			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	1'075.15		8'000					
3656.000	Beiträge/Defizitär. and. Organisationen	2'250.00		2'700		2'613.35			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		543.80		200		677.00		
4353.000	Lebensmittel / Getränke		6'948.45		6'000		6'831.10		

4360.000	Rückerstattungen	822.00		272.15
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		200	60.00
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	3'697.40		1'425.00
4610.000	Staatsbeiträge		1'000	2'000.00
4690.000	Übrige Beiträge	300.00	500	4'300.00

6280.00

Der Umzug der Skaterroad war aufwändiger als im 2009. Die Miniramp musste demontiert und neu aufgebaut werden. Die Betonelemente konnten nur von einer externen Firma ersetzt werden. Die stadteigenen Maschinen erwiesen sich als ungenügend.

6280.00	3080.000	Nur einen Zivildienstleistenden entschädigt (Begleiter war ein Vorpraktikant).
	3100.000	Nur einen günstigen Druckauftrag.
	3105.000	Nur Gratis - Werbung über Social Medias.
	3110.000	Unvorhergesehene Ausgabe von Fr. 4'010.05 für die Anschaffung von 2 Abfallkübel für die verlegte Skaterroad.
	3135.000	Nach Abzug der Mehreinnahmen (43.53.000) bleibt ein Ausgabenüberschuss von ca. F. 2400.-. Ein Teil der Summe beinhaltet gestohlene Kioskware (3x Midnight Spitz) und Verpflegung an den regelmässigen Betriebsgruppen-Sitzungen. Die Preise im Jugendtreff sind zu knapp kalkuliert und werden angepasst.
	3150.000	Unvorhergesehene Ausgaben: Autoschaden (2170.25), Beheben von Defekten der Licht- und Tonanlage in der Disco (992.15).
	3178.000	Wenige freiwillige Aktivität in einem Rahmen, der eine Entschädigung nötig machen würde.
	3180.000	Fr. 11'000.- waren für den Umzug der Skaterroad budgetiert, der Umzug hat total aber Fr. 21'380 gekostet. Die Betonelemente erwiesen sich als zu schwer für die Maschinen von Forst und Unterhalt. Der Transport musste in Regiearbeit erledigt werden. Die Kosten waren nicht budgetiert. Die Anpassung der neu platzierten Elemente an die BFU - Richtlinien verursachte weitere unvorhergesehene Ausgaben.
	3182.000	Rechnungen BILLAG Radio- u.Fernsehgebühren und Urheberrechte im 2013 2x bezahlt (Sept.12. bis Aug.12 und Sept.13 bis Aug.14) je Fr. 1027.50.
	3193.000	Keinen Anlass mit Projektgewinnern durchgeführt.
	4520.000	Beträge zur Zeit der Budgetierung noch nicht bekannt.
	4610.000	Keine Staatsbeiträge mehr für das Midnight Sports.

7220 Personal und Marketing

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	3'337'951	3'230'900	3'227'045	107'051 ☹	110'906 ☹
Ertrag	1'596'322	1'346'250	1'808'373	250'072 ☺	212'051 ☹
Saldo	1'741'629	1'884'650	1'418'672	143'021 ☺	322'957 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Einzig bei den Lohnkosten und Sozialleistungen wurden grössere Aufwendungen als veranschlagt verbucht. Dies lässt sich hauptsächlich durch lang dauernde Personalausfälle sowie durch das notwendige Personal für die Sauna/Massage erklären.

Weiters wurden Personalleistungen für besondere Einsätze bezahlt, welche allerdings auf der Ertragsseite zum Teil als Mehrertrag oder mindestens gleichwertig wieder verbucht werden konnten.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7220.10 Sport (340)	3'230'186.20	21'563.68	3'166'800	25'400	3'144'131.37	42'319.20	67'223 ☹	106'810 ☹
		3'208'622.52		3'141'400		3'101'812.17		
3000.000 Behörden und Kommissionen	90.00							
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'513'015.50		2'332'600		2'394'955.40			
3030.000 Sozialleistungen	483'080.25		456'900		393'693.40			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	8'811.40		9'100		2'393.95			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	21'541.00		41'100		11'518.45			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	25'391.00		41'700		25'985.63			
3110.000 Anschaffung Mobilien	8'376.75		8'000		14'046.04			
3170.000 Spesenentschädigungen	6'509.45		15'000		8'625.30			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	163'370.85		262'400		292'913.20			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		11'374.08		10'400		12'160.75		
4360.000 Rückerstattungen		10'189.60		15'000		30'158.45		
7220.30 Bundesfeier (300)	27'548.00		31'600		30'828.95			
		27'548.00		31'600		30'828.95	4'052 ☺	3'281 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	27'548.00		31'600		30'828.95			

7220.40	Kasse Stadion und Eislauf (340)	1'169.35	704'342.42	4'200	622'650	2'551.00	1'042'199.60		
		703'173.07		618'450		1'039'648.60		84'723 ☺	336'476 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'169.35		4'200		2'551.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		679'151.42		597'450		1'017'008.60		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		25'191.00		25'200		25'191.00		
7220.50	Hallen- und Freibadkasse (340)	79'047.41	870'416.20	28'300	698'200	49'533.33	723'854.26		
		791'368.79		669'900		674'320.93		121'469 ☺	117'048 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'749.41		23'600		19'186.76			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	56'298.00		4'700		22'976.87			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					7'369.70			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		841'040.56		670'200		687'540.14		
4350.000	Verkaufserlöse		29'375.64		28'000		28'914.12		
4360.000	Rückerstattungen						7'400.00		

7220.10		
7220.10	3010.000	Zwei im Stundenlohn angestellte Masseurinnen erhöhen die Lohnkosten um ca. Fr. 60'000.00. Dafür gibt es Mehrerträge auf dem Konto 7220.50/4340.000. Wegen den monatelangen Ausfällen einer fest angestellten Reinigungskraft musste eine im Stundenlohn angestellte einspringen (Kosten ca. Fr. 20'000.00). Durch den Ausfall (Operation) einer Kassierin anfangs September musste eine im Stundenlohn angestellte MA einspringen (Kosten ca. Fr. 12'000.00). Die Kosten der Wischer nach den Kloten Flyers-Spielen werden der EHC Kloten Sport AG weiterverrechnet (ca. Fr. 34'000.00) Sondereinsätze von Stundenlöhnern bei Grossveranstaltungen verursachten Kosten von ca. Fr. 5'500.00, welche aber unter 7220.40/4340.000 dem Veranstalter verrechnet wurden. Zusätzliche Reinigungsaufgaben im Garderobebereich der Kloten Flyers von ca. Fr. 12'500.00 wurden der EHC Kloten Sport AG im Zweimonatsrhythmus unter 7220.40/4340.000 verrechnet. Zusätzliche Reinigungsarbeiten in der Sauna durch Mitarbeitende im Stundenlohn von ca. Fr. 13'500.00.
	3030.000	Die Mehraufwendungen bei den Sozialleistungen lassen sich adäquat zu den Löhnen wie unter 7220.10/3010.000 begründen.
	3090.000	Es wurde nur ein Bademeister zur IGBA-Weiterbildung geschickt (Kostensparnis ca. Fr. 7'000.00). Das Personal wurde mit Mass und Ziel zu den diversen Weiterbildungen entsendet.
	3100.000	Durch haushalterisches Verhalten konnte auf dieser Kostenstelle einiges eingespart werden.
	3170.000	Es konnte einiges gespart werden.
	3180.000	Der budgetierte Betrag von Fr. 10'000.00 für die Adaptierung der Infobildschirme wurde auf der Kst. 7230.10/3150.000 verbucht. Aus Spargründen hat man nicht alle budgetierten Positionen (wie Kundenumfrage, Email-Newsletter, Sportstadt lädt ein, interne Grossveranstaltung) durchgeführt (Kostensparnis ca. Fr. 35'000.00). Bei einigen Positionen wurde aus Spargründen nicht der gesamte Betrag ausgeschöpft. Die Abgeltung an die Kapo fiel in diesem Jahr etwas geringer aus (Ersparnis ca. Fr. 8'000.00).
7220.30		Die Ausgaben für die Bundesfeierlichkeiten konnten geringer gehalten werden.
7220.40		
7220.40	4340.000	Durch Mehrerträge bei Grossveranstaltungen (Apassionata und SRT-Sommerfest) konnte ein Einnahmenüberschuss von ca. Fr. 60'000.00 erzielt werden.
7220.50		
7220.50	3180.000	Die drei selbständigen (zwei Masseurinnen arbeiten auf Stundenlohnbasis) Masseurinnen erhielten für ihre Leistungen ca. Fr. 53'000.00 ausbezahlt.
	4340.000	Zur Zeit der Budgetierung waren die Erträge aus dem Bereich Sauna/Massage/Solarium noch nicht genau bekannt, deshalb wurde nur ein Nettobetrag im Voranschlag in der Höhe von Fr. 31'000.00 eingestellt. Tatsächliche Erträge waren für Sauna ca. Fr. 52'000.00, für Massage ca. Fr. 143'000.00 und für Solarien ca. Fr. 8'500.00.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	180'880	185'700	174'135	4'820 ☺	6'745 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	180'880	185'700	174'135	4'820 ☺	6'745 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Voranschlag wurde auch dieses Jahr wieder vorbildlich eingehalten. Es konnte sogar etwas eingespart werden.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7225.00 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	180'880.35		185'700		174'135.05			
		180'880.35		185'700	174'135.05		4'820 ☺	6'745 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	119'397.65		112'400		117'035.70			
3030.000 Sozialleistungen	26'356.25		25'100		22'234.45			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	480.00		500		300.00			
3110.000 Anschaffung Mobilien	7'144.05		7'700		8'636.70			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	27'502.40		40'000		25'928.20			

7225.00

7225.00 3010.000 Das Lohnkonto wurde deshalb überzogen, weil ein Teil der Hilfsarbeitsleistungen aus dem Konto 3180.000 auf diesem Konto verbucht wurden (Kosten ca. Fr. 7'000.00).

3030.000 Begründung wie 7225.00/3010.000

3180.000 Ca. Fr. 8'000.00 wurden auf den Konten 7225.00/3010.000 bzw. 7225.00/3030.000 verbucht, da es sich um Hilfsleistungen im Stundenlohn handelte.

7230 Infrastruktur

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	2'431'425	2'125'900	2'521'044	305'525 ☹	89'619 ☺
Ertrag	273'776	245'000	274'764	28'776 ☺	988 ☹
Saldo	2'157'649	1'880'900	2'246'280	276'749 ☹	88'631 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die durch einen Rechenfehler in der Kalkulation vollkommen falsch veranschlagten Kosten für Wasser, Energie, Heizmaterial verursachten dieses gegenüber dem Voranschlag schlechtere Betriebsergebnis. Die vielen nicht budgetierbaren Ausgaben in den Kostenstellen 7230.10/3150.000 und 7230.30/3180.000 konnten durch Einsparungen in anderen Bereichen gut abgefangen werden.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7230.10 Infrastruktur Schluiefweg (340)	1'890'909.24	171'657.52	1'516'900	150'000	1'940'088.22	175'055.42	352'352 ☹	45'781 ☺
		1'719'251.72		1'366'900		1'765'032.80		
3110.000 Anschaffung Mobilien					23'000.00			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'334'696.09		1'038'000		1'284'561.10			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26.25				9'240.85			
3140.000 Baulicher Unterhalt	162'695.80		183'500		317'961.15			
3150.000 Unterhalt Mobilien	393'491.10		295'400		291'910.17			
3180.000 Dienstleistungen Dritter					13'414.95			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		171'657.52		150'000		173'409.87		
4360.000 Rückerstattungen						1'645.55		
7230.20 Stighag (340)	360'792.55	31'860.45	421'750	35'000	345'328.85	33'348.30	57'818 ☺	16'952 ☹
		328'932.10		386'750		311'980.55		
3110.000 Anschaffung Mobilien	3'955.65		15'100		16'478.05			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	55'171.40		46'500		33'420.70			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'029.45		22'550		12'087.55			
3140.000 Baulicher Unterhalt	4'141.60		41'300		9'295.25			
3150.000 Unterhalt Mobilien	3'728.45		10'500		3'421.50			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	280'766.00		285'800		270'625.80			

4270.000	Liegenschaftenerträge VV		31'297.45		33'000		33'348.30		
4360.000	Rückerstattungen		563.00		2'000				
7230.30	Ruebisbach (340)	179'723.14	70'258.29	187'250	60'000	235'626.50	66'360.14		
			109'464.85		127'250		169'266.36	17'785 ☺	59'802 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	20'393.60		17'350		5'944.20			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	36'243.15		40'500		33'901.30			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'168.40		18'200		9'853.85			
3140.000	Baulicher Unterhalt	46'625.70		59'000		136'397.35			
3150.000	Unterhalt Mobilien	13'509.14		16'000		12'594.80			
3170.000	Spesenentschädigungen					150.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	52'783.15		36'200		36'784.20			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		70'258.29		60'000		66'360.14		

7230.10		
7230.10	3120.000	Nicht budgetierte Co2-Zertifikate (Kyoto-Zertifikate) mussten um ca. Fr. 33'000.00 zugekauft werden, damit der Vertrag mit EnaW erfüllt werden konnte. Bei der Budgetierung wurde versucht mit den Zählerständen ein korrektes Resultat zu erzielen, bereits im Frühjahr 2013 wurde erkannt, dass dies jedoch nicht möglich ist. Deswegen wurde der VA2014 schon entsprechend angepasst. Vergleicht man jedoch RE12 mit RE13, so weicht diese nicht erheblich ab.
	3140.000	Die Abgrenzung (räumliche Trennung) zwischen Restaurant und Freibad fiel viel günstiger aus. (Ersparnis ca. 10'000.00). Abdeckung Wandschutz bei Abfallcontainer und Rabattensanierung wurden nicht oder günstiger ausgeführt (Fr. 5'000.00)
	3150.000	Die Rechnung des Saunaausbaus (StR-Beschluss 157-2012 vom 23.10.2012) in der Höhe von ca. Fr. 18'000.00 wurde erst im Februar 2013 verrechnet und deswegen in der RE13 verbucht. Eine ausserordentliche Kontrolle auferlegt durch das Eidgenössische Starkstrominspektorat verursachte Kosten von ca. Fr. 15'000.00. Für die Adaptierungen der Infobildschirme wurden auf der Kst. 722010/3180000 Fr. 10'000.00 budgetiert, die auf einer Rechnung mit dem Raumbelungsprogramm (i-web) in der Höhe von ca. Fr. 35'000.00 aber auf 723010/3150000 verrechnet wurden. Notwendige Schweissarbeiten bei Filteranlage Hallenbad ca. Fr. 7'000.00. Anschaffung eines Kranarms für Gabelstapler (Montage/Demontage Gläser) von ca. Fr. 3'800.00. Die PE-Düsenleitung beim Schwimmerbecken (Hallenbad) musste ersetzt werden (div. Undichtheiten). Die Arbeiten können nur bei Betriebsstillstand (leerem Becken während der Revision) ausgeführt werden. Kosten ca. Fr. 16'600.00. Ersatzmaterial für Videowürfel musste angeschafft werden (ca. Fr. 10'000.00) Bei verschiedenen Positionen fielen die Anschaffungs- bzw. Installationskosten höher aus als budgetiert dazu kommt noch ein höherer Reparaturaufwand wie in manchen Jahren vorher.
	4340.000	Erfreuliche Mehreinnahmen von ca. Fr. 21'000.00 durch Grossveranstaltungen.
7230.20		
7230.20	3110.000	Aus Spargründen wurde auf die Anschaffungen der Hinweistafel, des Linienmarkierwagens, die Fahnen und weiteren Kleingeräten verzichtet (Ersparnis ca. Fr. 6'000.00).
	3120.000	Der Stighag wurde im Jahr 2013 erweitert, die ganzjährige Baustelle ist der Grund für die Mehraufwendungen dieser Kostenstelle.
	3130.000	Sparsamer Umgang mit den Ressourcen ermöglichte die Einsparungen.
	3140.000	Die Leuchtmittel der Flutlichtanlage Platz 1 wurden aus Spargründen noch nicht gewechselt. Wegen der laufenden Baustelle und dem Schwerverkehr wurde auf die Reparatur des Parkplatzes verzichtet. Malerarbeiten und Sanierung Fussballtorräume wurden im 3180.000 verbucht.
	3150.000	Sparsamer Umgang mit den Ressourcen ermöglichte diese Einsparungen.
7230.30		
7230.30	3130.000	Sparsamer Umgang mit den Ressourcen macht die Einsparungen möglich.
	3140.000	Auf die Installation der Händetrockner wurde verzichtet. Die Bodensanierungsarbeiten fielen dieses Jahr geringer als budgetiert aus.
	3180.000	Die Heizungs- sowie die Lüftungsanlage erforderte mehrere Einsätze von Fachpersonal, welches nicht budgetiert war, in der Höhe von ca. Fr. 17'000.00.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	362'450	358'300	234'492	4'150 ☹	127'958 ☹
Ertrag	600	0	629	600 ☺	29 ☹
Saldo	361'850	358'300	233'864	3'550 ☹	127'987 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der VA2013 konnte sehr gut eingehalten werden.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7240.10 Stadion (340)	362'450.09	600.00	358'300		234'492.10	628.55		
		361'850.09		358'300	233'863.55		3'550 ☹	127'987 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	93'960.55		98'000		22'965.90			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'374.45		35'000		31'579.10			
3140.000 Baulicher Unterhalt	3'187.55				11'058.10			
3150.000 Unterhalt Mobilien	132'895.89		137'900		80'953.10			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	93'031.65		87'400		87'935.90			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		600.00						
4360.000 Rückerstattungen						628.55		

7240.10

7240.10 3150.000 Ersatz von defektem Speakerpult in Punkterichterhaus in der Höhe von ca. Fr. 16'000.00.

7250 Bäder

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	286'756	307'900	266'108	21'144 ☺	20'648 ☹
Ertrag	140	0	140	140 ☺	☹
Saldo	286'616	307'900	265'968	21'284 ☺	20'648 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der VA2013 konnte sehr gut eingehalten werden.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7250.10 Bäder (340)	286'755.87	139.95	307'900	307'900	266'107.50	139.95	21'284 ☺	20'648 ☹
		286'615.92		307'900	265'967.55			
3110.000 Anschaffung Mobilien	83'129.35		83'000		88'757.90			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	76'371.35		78'900		70'393.05			
3150.000 Unterhalt Mobilien	21'536.85		23'000		19'528.60			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	105'718.32		123'000		87'427.95			
4360.000 Rückerstattungen		139.95				139.95		

7250.10

7250.10 3150.000

Durch den Kauf des neuen Rasentraktors, konnten die Servicekosten von Fr. 1'200.00 beim alten Traktor gespart werden.

3180.000

Einsparung beim Sicherheitsdienst wegen ungünstigem Badewetter ca. Fr. 7'000.00. Durch regelmässigen Unterhalt konnten bei der Kanalreinigung ca. Fr. 4'000.00 eingespart werden.

7260 Konferenzzentrum

Aufgabe / Auftrag: Operationelle Leitung des Konferenzzentrums
 Legislatur-Ziel: Die Benutzer werden durch die gebotene Qualität überzeugt und werden zu Stammkunden.

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	56'946	63'100	38'223	6'154 ☺	18'722 ☹
Ertrag	481'454	408'800	529'805	72'654 ☺	48'351 ☹
Saldo	-424'508	-345'700	-491'582	78'808 ☺	67'073 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Auf der Aufwandseite konnte leicht gespart werden, auf Ertragsseite wurden erhebliche Mehrerträge erzielt. Besonders erfreulich ist der Zuwachs auf dem Konto Benützungsgebühren.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7260.10 Konferenzzentrum (340)	56'945.70	481'453.90	63'100	408'800	38'223.25	529'804.94	78'808 ☺	67'073 ☹
	424'508.20		345'700		491'581.69			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'226.70		20'000		10'703.85			
3150.000 Unterhalt Mobilien	41'135.00		43'100		26'812.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	584.00				707.40			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		282'114.65		238'000		348'808.95		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		150'627.89		125'000		135'736.25		
4360.000 Rückerstattungen		48'711.36		45'800		45'259.74		

7260.10

7260.10 3150.000

Die Steckbeinpodeste wurden nicht angeschafft

Für die Bühnenbeleuchtung wurde kaum etwas investiert, da man damit rechnete, dass der Stadtsaal im Jahr 2014 saniert wird.

4270.000

Durch schlechteres Abschneiden der Kloten Flyers (nur 3 Heimspiele in Playoffs) geringere Erträge als in RE12 (10 Heimspiele in Playoffs), jedoch wesentlich mehr als im VA13 budgetiert. Mehrertrag von ca. Fr. 44'000.00.

4340.000

Mehrerträge durch konsequente Bewirtschaftung der Liegenschaft.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	116'779	111'000	137'485	5'779 ☹	20'706 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	116'779	111'000	137'485	5'779 ☹	20'706 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der VA2013 konnte gut eingehalten werden.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7280.10 Kulturelles Angebot (300)	116'779.15		111'000		137'485.20			
		116'779.15		111'000		137'485.20	5'779 ☹	20'706 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs			8'200		8'221.20			
3030.000 Sozialleistungen			2'800		685.95			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'128.70			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	116'679.15		100'000		126'249.35			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	100.00				200.00			

7280.10

7280.10 3180.000 Vertraglich vereinbarte Unterhaltskosten (Abwartarbeiten inkl. Reinigungsmaterial) verursachten Kosten von ca. Fr. 17'00.00

7290 Stadtbibliothek

Aufgabe / Auftrag: Betrieb einer öffentlichen Bibliothek
 Legislatur-Ziel: Die Stadtbibliothek spricht die Einwohnerinnen und Einwohner durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit an. Mit einer ausgeprägten Kundenorientierung im Medien- und Dienstleistungsangebot werden sie als treue Benutzer gewonnen.

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	352'742	322'700	324'595	30'042 ☹	28'147 ☹
Ertrag	57'786	50'000	46'086	7'786 ☺	11'701 ☺
Saldo	294'956	272'700	278'509	22'256 ☹	16'447 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Zieht man den Budgetierungsfehler ab, konnte der VA2013 sehr gut eingehalten werden.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7290.00 Stadtbibliothek (300)	352'742.00	57'786.35	322'700	50'000	324'594.65	46'085.55	22'256 ☹	16'447 ☹
		294'955.65		272'700		278'509.10		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	228'416.75		202'200		205'266.55			
3030.000 Sozialleistungen	37'799.60		31'500		30'273.90			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	2'224.35		1'000		2'259.20			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	66'427.15		71'000		64'515.90			
3110.000 Anschaffung Mobilien	2'572.80		2'500		4'022.55			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'903.20		3'000		2'107.20			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	259.40				2'889.40			
3150.000 Unterhalt Mobilien	793.55		1'000		1'012.70			
3170.000 Spesenentschädigungen	903.60		1'000		1'557.30			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	10'441.60		8'000		10'189.95			
3650.000 Beiträge an private Institutionen			1'500		500.00			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		51'136.10		50'000		45'814.80		
4360.000 Rückerstattungen		6'650.25				270.75		

7290.00		
7290.00	3010.000	Die 30%ige Unterbelegung zum Budgetierungszeitpunkt wurde anstatt mit Fr. 23'000.00 nur mit Fr. 5'000.00 (Differenz Fr. 18'000.00) budgetiert. Ein geringer Lohnanteil war bis Ende 2012 unter 7280.10/3010.000 verbucht, dieser ist nun hier verrechnet. (ca. Fr. 8'000.00).
	3030.000	Die Differenz setzt sich aus den selben Gründen wie unter 7290.00/3010.000 zusammen (Differenz ca. Fr. 6'000.00).
	3100.000	Durch günstigeren Medieneinkauf konnte etwas gespart werden.

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 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	14'822'737	13'774'000	13'995'629	1'048'737 ☹	827'108 ☹
Ertrag	14'585'318	14'874'450	15'032'511	289'132 ☹	447'193 ☹
Saldo	237'419	-1'100'450	-1'036'882	1'337'869 ☹	1'274'300 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Umstellung vom vierstufigen Bewohnereinstufungs- und Abrechnungssystem auf das zwölfstufige System hat Mindereinnahmen bei den Pflegebeiträgen bewirkt. Dadurch reduzierten sich auch Gemeindebeiträge.

Mit einem Umbau von Multifunktionsräumen im Pflegezentrum imSpitz wurden zwei Ferienzimmer für temporäre Aufenthalte geschaffen. Diese Zimmer mussten entsprechend möbliert werden.

In der Pflegestation Chasern mussten die Pflegebetten ersetzt werden, da keine Ersatzteile mehr erhältlich waren und durch Funktionsmängel gefährliche Situationen für die BewohnerInnen hätten entstehen können.

8210.00	Pflegezentrum Spitz (570)	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		14'822'736.64	14'585'317.98	13'774'000	14'874'450	13'995'629.02	15'032'510.61	1'337'869 ☹	1'274'300 ☹
			237'418.66	1'100'450		1'036'881.59			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'011'391.30		8'197'500		8'574'179.25			
3030.000	Sozialleistungen	1'744'449.60		1'282'800		1'428'924.35			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	111'703.60		128'000		83'094.40			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	54'495.10		78'500		75'808.10			
3110.000	Anschaffung Mobilien	143'383.30		40'000		47'638.45			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	201'115.81		195'000		207'719.47			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	881'807.93		1'022'100		958'656.29			
3140.000	Baulicher Unterhalt	194'076.20		122'500		134'338.70			
3150.000	Unterhalt Mobilien	132'734.80		141'500		112'594.30			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	344'810.10		360'000		342'090.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	172'768.90		206'100		172'404.86			
3980.000	Pauschalverrechnungen	1'830'000.00		2'000'000		1'858'180.20			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		7'066.21		5'200		7'770.34		
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		13'728'820.25		14'260'000		14'631'418.55		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		232'691.87		167'850		168'496.15		
4350.000	Verkaufserlöse		209'469.87		411'400		215'790.34		
4360.000	Rückerstattungen		407'269.78		30'000		9'035.23		

8210.00		
8210.00	3010.000	Viele langfristige Ausfälle, vor allem in der Ökonomie, machten es nötig auf bewilligte Stellen zurückzugreifen die nicht budgetiert wurden, damit der Betrieb reibungslos aufrechterhalten werden konnte. Die bewilligten Lehrstellen konnten erstmals über die vollen drei Jahre ausgeschöpft werden, was höhere Lohnkosten zur Folge hat (Pflegebereich Fr. 350'000.00, Mehrkosten Fr. 80'000.00)).
	3030.000	Höhere Lohnsumme und höhere Beiträge an die BVK sind der Grund für die Aufwandsteigerung.
	3090.000	Die Personalrekrutierung im Pflegefachbereich ist sehr schwierig. Es wurden mehr Inserate als im Vorjahr geschaltet.
	3100.000	Das neue Kassensystem wird auf 2014 verschoben und mit der neuen Bewohneradministration eingeführt. Die neue Informationsbroschüre wurde auf 2014 verschoben.
	3110.000	Für die Pflegestation wurde vom Stadtrat ausserhalb der Budgets neue Pflegebetten bewilligt. Auch für die neuen Ferienzimmer wurden Pflegebetten angeschafft. Mehrkosten ca. Fr. 80'000.00. Weiter musste eine Waschmaschine die nicht mehr reparierbar war, ersetzt werden.
	3130.000	Mit hohem Sparbewusstsein und zurückstellen von Anschaffungen konnte in den meisten Organisationseinheiten besser als budgetiert abgeschlossen werden. Wobei die meisten Anschaffungen trotzdem nötig werden.
	3140.000	Nach der feuerpolizeilichen Kontrolle mussten die Türen der Aufenthaltsräume in den Pflegestationen, sowie der Stationszimmer in die Brandmeldeanlage integriert werden (Fr.25'000.00). Weiter musste eine grössere Reparatur an der Wärmerückgewinnungsanlage getätigt werden. Der Unterhalt des Gebäudes bringt 10 Jahre nach Bezug steigende Kosten, z. B Ersatz Teppiche in den Bewohnerzimmer.
	3180.000	u.a. Fremdwäscherei, Fensterreinigung, Versicherungen,
	3980.000	Korrespondiert mit dem Konto 823090/4880
	4320.000	Die gesetzlich verlangte Umstellung vom 4-stufigen auf das 12-stufige Bewohner- und Abrechnungssystem (BESA) hat Mindereinnahmen zur Folge.
	4340.000	Die ertragsminderung bei den Bewohnenden war deutlich geringer als im Vorjahr. Die Einnahmen beim Pflegematerial sind gestiegen.
	4350.000	Die Verkaufserlöse bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Der Betrag im Voranschlag wurde falsch eingefügt.
	4360.000	Rückerstattungen aus dem Jahre 2012 durch die Gemeinde

8220 Beratung, Begleitung, Betreuung+ext. Angeb.

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

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	2'194'334	2'079'200	2'254'774	115'134 ☹	60'440 ☹
Ertrag	1'676'724	927'000	1'491'222	749'724 ☺	185'502 ☺
Saldo	517'610	1'152'200	763'552	634'590 ☺	245'942 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Jahresrechnung 2013 schliesst annähernd der Rechnung 2012 ab. Die Gesundheitsdirektion hat Ende 2012 leicht höhere Beiträge der Gemeinden beschlossen. Der Einbruch bei den Einnahmen durch tiefere Krankenkassenbeiträge fand noch nicht statt. Die neue Abrechnung (in 5 Minuten-Schritten) musste im 2013 noch nicht eingeführt werden. Mit der Einführung wird mit tieferen Einnahmen gerechnet. Die Einführung der neuen Abrechnungszeiten findet im 2014 statt.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8220.10 Spital (400)	73'492.00		74'000		177'214.65			
		73'492.00		74'000	177'214.65		508 ☺	103'723 ☺
3610.000 Beiträge an den Kanton					61'150.15			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	73'492.00		74'000		78'951.80			
3650.000 Beiträge an private Institutionen					37'112.70			
8220.30 Ambulante Krankenpflege (440)	14'490.00		12'000		20'425.95			
		14'490.00		12'000	20'425.95		2'490 ☹	5'936 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter					575.00			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	14'490.00		12'000		19'850.95			
8220.31 Ambulante Krankenpflege, Spitex (440) ab 01.07.2011	1'910'361.93	1'675'192.65	1'768'000	927'000	1'848'221.74	1'490'135.25		
		235'169.28		841'000	358'086.49		605'831 ☺	122'917 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'445'541.90		1'350'000		1'414'838.95			
3030.000 Sozialleistungen	263'660.35		212'000		220'763.95			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	8'209.80		20'000		13'191.15			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	11'626.70		25'000		16'656.25			
3110.000 Anschaffung Mobilien	3'661.70				2'979.80			

3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'294.35		57'000		56'815.65			
3150.000	Unterhalt Mobilien	9'178.55		5'000		5'486.72			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	44'565.50		41'000		47'780.25			
3170.000	Spesenentschädigungen	40'530.25				40'664.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'092.83		58'000		29'044.62			
4210.000	Guthabenzinsen		622.75					530.50	
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		4'144.00		3'000			4'730.00	
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		1'578'741.20		850'000			1'398'084.60	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		72'247.85		74'000			68'375.25	
4360.000	Rückerstattungen		7'565.00					9'730.25	
4690.000	Übrige Beiträge		11'871.85					8'684.65	
8220.40	Krankheitsbekämpfung (450)			4'000		11'362.40			
					4'000		11'362.40	4'000 ☺	11'362 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs					9'879.90			
3030.000	Sozialleistungen					662.90			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			2'000		819.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter			2'000					
8220.50	Gesundheitswesen (490)	61'940.05		70'000		65'290.30			
			61'940.05		70'000		65'290.30	8'060 ☺	3'350 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	18'933.55		30'000		22'728.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	43'006.50		40'000		42'561.70			
8220.60	Alter inkl. Altersbeauftragte (589)	134'050.31	1'531.80	151'200		132'258.95	1'087.15		
			132'518.51		151'200		131'171.80	18'681 ☺	1'347 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	93'496.00		92'500		92'352.00			
3030.000	Sozialleistungen	20'826.85		20'700		17'759.95			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	60.00		2'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'430.46				285.25			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'292.80		4'000		1'541.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'263.60		5'000		332.00			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	7'834.50							
3650.000	Beiträge an private Institutionen	5'846.10		27'000		19'988.10			
4360.000	Rückerstattungen		1'531.80				1'087.15		

8220.10		
8220.10	3610.000	Mit der neuen Spitalfinanzierung fallen die Sockelbeiträge weg. Im 2013 waren noch Beiträge aus dem 2012 fällig.
	3620.000	Beitrag an die rettungsdienstliche Versorgung
8220.30		
8220.30	3650.000	Mehr Geburten als im Vorjahr haben diese Mehrkosten bewirkt.
8220.31		
8220.31	3010.000	Die Spesenentschädigung (ca. Fr. 18'000.00) der freiwilligen Mahlzeitendienstfahrer wurde in diesem Konto verbucht, im Voranschlag aber im Konto 3180.000 budgetiert.
	3090.000	Weiterbildungen wurden auf 2014 verschoben.
	3170.000	Fahrspesen, Kilometerentschädigung für die Benutzung des Privatautos
	3180.000	Die Spesenentschädigung der MahlzeitendienstfahrerInnen ist in der Jahresrechnung im Konto 3010.000 Löhne eingeflossen (Fr.18'000.00)
	4320.000	Die Einführung der 5 Minuten-Takt Abrechnung wurde auf 1.1.2014 verschoben. Der Minderertrag von ca. 15% wurde bereits im 2013 budgetiert. Es wurden mehr verrechnete Stunden als im Vorjahr geleistet, dadurch höhere Beiträge aus der Pflegefinanzierung erhalten.
8220.40		
8220.40	3180.000	Die Gesundheitskonferenz (GEKO) konnte ohne Beiträge auskommen. Es wurden keine Gesundheitspräventionsanlässe durchgeführt.
8220.50		
8220.50	3100.000	Notfalldienstinserat im Stadtanzeiger
	3180.000	Ärztefon Beitrag
8220.60		
8220.60	3170.000	Ausser dem Neupensioniertenapéro wurden keine neuen Anlässe oder Veranstaltungen, die Kosten generieren, initiiert.
	3620.000	Diese Position wurde im Konto 3650 budgetiert.
	3650.000	Die Seniorenveranstaltungen haben tiefere Beträge der Stadt benötigt. Die Neuauflage der Broschüre zu den Alters- und Pflegeangeboten wurde um ein Jahr verschoben.

8230 Pflegefinanzierung

Aufgabe / Auftrag:
Legislatur-Ziel: zu definieren

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
Bereich: Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2013 Netto	Voranschlag 2013 Netto	Rechnung 2012 Netto	Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
Aufwand	5'663'256	5'951'000	6'151'605	287'744 ☺	488'349 ☺
Ertrag	1'830'000	2'000'000	1'881'304	170'000 ☹	51'304 ☹
Saldo	3'833'256	3'951'000	4'270'301	117'744 ☺	437'045 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Gesamtausgaben für die Finanzierung der Langzeitpflege (Pflegefinanzierung) ist in der gleichen Grössenordnung wie in der Jahresrechnung 2012.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Abweichung RG 2013 zu VA 2013	Abweichung RG 2013 zu RG 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8230.10 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Aku t- + Über	86.90				2'880.05			
		86.90			2'880.05		87 ☹	2'793 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	86.90							
3621.415 Beiträge an Gemeinden und					2'880.05			
8230.11 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Langzeitpflege	4'569'843.95		5'200'000		5'385'439.58	23'124.00		
		4'569'843.95		5'200'000	5'362'315.58		630'156 ☺	792'472 ☺
3620.415 Beiträge an Gemeinden und	1'287'873.05		1'200'000		999'029.68			
3630.415 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'281'970.90		4'000'000		4'386'409.90			
4610.000 Staatsbeiträge						23'124.00		
8230.20 Heime: Übrige Leistungserbringer Akut- + Übergangs	8'241.05		20'000		3'192.47			
		8'241.05		20'000	3'192.47		11'759 ☺	5'049 ☹
3623.415 Beiträge an Gemeinden und	8'241.05		20'000		3'192.47			
8230.21 Heime: Übrige Leistungserbringer Langzeitpflege (41	433'697.60		360'000		385'174.25			
		433'697.60		360'000	385'174.25		73'698 ☹	48'523 ☹
3622.415 Beiträge an Gemeinden und	219'449.70		180'000		188'560.80			
3652.415 Beiträge an private Institutionen	214'247.90		180'000		196'613.45			

8230.50	Amb.Pflegeleistungen: Beauftragte Leistungserbringer	533'216.08		350'000		346'468.65			
			533'216.08		350'000		346'468.65	183'216 ☹	186'747 ☹
3620.445	Beiträge an Gemeinden und					92'121.00			
3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	512'593.50		320'000		251'157.50			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	1'407.40				3'190.15			
3650.445	Beiträge an private Institutionen	19'215.18		30'000					
8230.60	Amb.Pflegeleistungen: Übrige Leistungserbringer (4	118'170.15		21'000		28'449.80			
			118'170.15		21'000		28'449.80	97'170 ☹	89'720 ☹
3623.445	Beiträge an Gemeinden und	3'802.85		1'000		826.15			
3653.445	Beiträge an private Institutionen	114'367.30		20'000		27'623.65			
8230.90	Verrechnung Zinsen und Abschreibungen (570)		1'830'000.00		2'000'000		1'858'180.20		
		1'830'000.00		2'000'000		1'858'180.20		170'000 ☹	28'180 ☹
4980.000	Pauschalverrechnungen		1'830'000.00		2'000'000		1'858'180.20		

8230.11									
8230.11	3620.415	Pflegefinanzierung KZU							
	3630.415	Die Umstellung des Bewohnereinstufungs- und Abrechnungssystem (BESA) von 4 Stufen auf 12 Stufen hat Mindererträge im Pflegezentrum im Spitz zur Folge, aber auch weniger Beiträge durch die Gemeinde.							
8230.21									
8230.21	3622.415	Die Umstellung auf zwölf Pflegestufen erschwert eine Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr in dem noch das 4 Stufenmodell angewendet wurde.							
	3652.415	gleiche Begründung, wie 3622.415							
8230.50									
8230.50	3630.445	Höhere Beiträge durch die Gesundheitsdirektion festgelegt, mehr verrechnete geleistete Stunden haben höhere Beiträge der Gemeinde zur Folge, aber auch höhere Einnahmen bei der Spitex (Kto.822031/4320.000).							
8230.60									
8230.60	3653.445	Bei den privaten Spitexorganisationen und den freiberuflichen Pflegefachfrauen wurde die Tarife von der Gesundheitsdirektion Ende 2012 für 2013 angehoben.							

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
Gesamt-Total Investitionsrechnung		Umsatz	10'613'476.43	207'378.00	15'430'000	2'050'000	15'876'524.96	6'125'784.87	
		Saldo		10'406'098.43		13'380'000		9'750'740.09	
Investitionen Verwaltungsvermögen			9'082'337.93	207'378.00	15'430'000	50'000	15'876'524.96	6'123'732.87	
		Saldo		8'874'959.93		15'380'000		9'752'792.09	
0	Allgemeine Verwaltung		30'000.00	118'235.00				122'155.00	
	Nettoergebnis		88'235.00				122'155.00		
020	Verwaltung		30'000.00	118'235.00				122'155.00	
5260.000	Ausrichtung Darlehen und Beteiligungen		30'000.00						
6260.000	Rückzahlungen von Darlehen VV			118'235.00				122'155.00	
1	Oeffentliche Sicherheit		173'973.20	56'000.00	160'000				
	Nettoergebnis			117'973.20		160'000			
161	Ziviler Gemeindeführungsstab		173'973.20	56'000.00	160'000				
5030.070	Sanierung Kommandoposten GFO		173'973.20		160'000				
6600.000	Bundesbeiträge			56'000.00					
2	Bildung		1'239'286.10		4'200'000		4'020'061.60		
	Nettoergebnis			1'239'286.10		4'200'000		4'020'061.60	
217	Schulliegenschaften/-Anlagen		1'239'286.10		4'200'000		4'020'061.60		
5030.010	Nägelimoos, Ergänzungsbau (SRP 5)						8'902.75		-370'468.54
5030.017	Nägelimoss Oberstufe / Innensanierung				200'000				
5030.018	Nägelimoos Primar / Innensanierung und Sanierung Pausenplatz				1'500'000				
5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung		1'075'511.85		500'000		17'556.30		-183'568.55
5030.032	Spitz PS / Sanierung Pausen-/Parkplatz		5'509.55				332'552.20		
5030.042	Hinterwiden / Gesamt-sanierung innere Umbauten,Kindergärten,Flachdächer		53'113.30		2'000'000		21'212.25		267'634.45

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5030.215	Berufswahlschule / Neubau und Umnutzung alte BWS	33'513.55				3'118'337.10		-128'811.30	
5030.216	Berufswahlschule / Innerer Umbau Altbau	26'003.50				267'351.25		-47'354.75	
5060.900	Schulinformatik, Zentraler Server und Ne stufe	45'634.35				254'149.75		200'215.90	
3	Kultur und Freizeit	4'638'860.15		5'850'000		1'047'434.80			
	Nettoergebnis		4'638'860.15		5'850'000		1'047'434.80		
330	Parkanlagen, Wanderwege			100'000					
5610.100	Gerbeplatz, Anteil an Sanierung			100'000					
340	Sport	4'638'860.15		5'750'000		1'047'434.80			
5010.040	Erweiterung Beach-Volleyball-Felder	254'467.95		250'000				-243'467.95	
5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage	140'664.60		1'000'000		371'507.45		12'227'781.50	
5030.074	Zentrum Schluefweg / Sanierung Stadtsaal			250'000					
5030.105	Stadion Schluefweg, Erneuerung Lüftungs- und Entfeuchtungsanlagen			200'000		81'101.00			
5030.107	Anschlusserrhöhung Trafostation	62'703.60				60'081.50			
5030.110	Stadion Schluefweg, Fantrennung					-35'804.60		-45'492.05	04.09.2012
5030.111	Stadion Schluefweg, Notlichtanlage Ersatz	170'110.00				16'314.50		43'575.50	
5030.112	Stadion Schluefweg, Beschallungs- anlage Ersatz (Evakuation)	164'499.50						-14'499.50	
5030.200	Stighag, Erweiterung (zus. Spielfeld, Tribüne und Garderobe)	3'514'397.05		3'500'000		106'308.95		1'173'227.10	
5030.201	Stighag, Sanierung Parkplatz			200'000					
5060.024	Schluefweg, Ersatz Schliessanlage	331'338.85				161'138.10			
5060.026	Eisaufbereitungsmaschine Ausseneisfeld (Ersatz)					175'000.00			
5060.051	Zentrum Schluefweg / Gebäudeleitsystem mit Alarmierung			150'000					
5060.060	Stadion Schluefweg, Beleuchtung			200'000					

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5090.100	Schluefweg, Seilpark	678.60				111'787.90			
4	Gesundheit					7'965'592.55	5'906'080.80		
	Nettoergebnis						2'059'511.75		
400	Spitäler					6'087'412.55	4'963'080.80		
5220.010	Reg.Spital Darlehen oder Beteiligung					6'038'000.00			
5620.100	Spital Bülach 'Spital 2005' PJ 5292					34'440.70		4'788'382.95	
5620.999	Spital Bülach, Investitionsbeitr. im Kom petenzbereich Spital-/Betriebskomm.					14'971.85			
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		
5230.010	Reg.Krankenheim Beteiligung oder Darlehe					1'878'180.00			
6090.010	Reg.Krankenheim Uebertrag ins FV						943'000.00		
5	Soziale Wohlfahrt	593'664.05		280'000		84'151.50			
	Nettoergebnis		593'664.05		280'000		84'151.50		
570	Altersheime (Eigene)	593'664.05		280'000		84'151.50			
5030.150	Pflegeabteilung Chasern, Renovation					14'706.20			
5030.205	Pflegewohnung Bramenring Bauabrechnung genehmigt 05.11.13/fs	-30'000.00				69'445.30		-48'162.55	05.11.2013
5030.400	PZ Spitz, Umnutzung Sitzungs in Pflege-Zimmer	238'208.80		170'000					
5060.100	PZ Spitz, Leitsystem	143'260.00		110'000					
5060.120	PZ Spitz, ICT Bewohneradministration elektr. Pflegedokumentation	242'195.25						3'404.75	

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
6	Verkehr	2'108'451.80		3'420'000		2'265'525.95			
	Nettoergebnis		2'108'451.80		3'420'000		2'265'525.95		
620	Gemeindestrassen	2'108'451.80		3'420'000		2'265'525.95			
5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit)	22'312.80		2'400'000		117'729.15			
5010.011	Kreisel Lindenstrasse, Nebenarbeiten Sanierung	59'460.15				53'138.25			
5010.031	Alte Landstrasse, Sanierung	28'783.80						49'494.60	
5010.032	Neubrunnen/Sonnhaldenstrasse, Sanierung	57'367.65						77'632.35	
5010.091	Lindenstrasse, Bereich Bahn-/Bushof			90'000					
5010.640	Breitstrasse / Sanierung Schaffhauserstrasse bis Römerweg	-19'048.75							
5010.670	Schürbungertweg	-36'214.65				12'052.80		69'384.60	05.11.2013
5010.780	San. Steinacherstr., Oberfeld bis Industriestrasse	2'160.00							
5010.900	Holbergstrasse, Sanierung					86'835.85		251'987.00	16.04.2013
5010.910	Spitzweg	36'214.65				2'840.55		-31'496.60	03.09.2013
5010.920	Widenstrasse	355'623.20				12'474.00		-323'547.20	
5010.930	Thalwiesenstrasse	547'626.90				26'004.95		-483'451.85	
5010.940	Breitstrasse	285'071.50				703'787.35		56'401.15	
5010.950	Hohrainlistrasse, Sanierung	74'450.05				690'523.30		40'071.90	
5010.960	Chränzlerstrasse	298'426.15				21'770.35		-260'256.50	
5010.965	Hohrütistrasse	342'062.40				28'455.45		-303'287.85	
5010.966	Eugen-Wylerstrasse			50'000					
5010.967	Industriestrasse			90'000					
5010.970	Eigentalstrasse	11'664.00						544'653.55	
5010.980	Thalstrasse	10'800.00		90'000				54'000.00	
5810.020	Sanierung Kunstbauten	12'310.00				509'913.95		49'365.70	02.07.2013
5810.021	Sanierung Kunstbauten	19'381.95		700'000				308'938.05	

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
7	Umwelt und Raumordnung	298'102.63	33'143.00	1'520'000	50'000	493'758.56	75'130.07		
	Nettoergebnis		264'959.63		1'470'000		418'628.49		
710	Abwasserbeseitigung		33'143.00	500'000	50'000	185'127.36	75'130.07		
5010.000	Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit)			500'000					
5010.610	Holbergstrasse					185'127.36			
6100.100	Anschlussgebühren		33'143.00		50'000			-107'931.93	
6600.000	Bundesbeiträge							183'062.00	
720	Abfallbeseitigung	13'151.53		20'000		308'631.20			
5030.020	Nebensammelstellen: Ersatz durch Unterflursysteme	13'151.53				308'631.20			-460'530.02
5060.012	Grube Homberg/Gassanierung Phasen III/IV			20'000					
790	Raumordnung	284'951.10		1'000'000					
5810.010	Zentrumsentwicklung	284'951.10		1'000'000					
9	Finanzen und Steuern						20'367.00		
	Nettoergebnis					20'367.00			
940	Kapitaldienst						20'367.00		
6220.100	Gewinnausschüttungen DEZU Verwaltungsvermögen						20'367.00		
	Investitionen Finanzvermögen	1'531'138.50			2'000'000		2'052.00		
	Saldo		1'531'138.50	2'000'000		2'052.00			
9	Finanzen und Steuern	1'531'138.50			2'000'000		2'052.00		
	Nettoergebnis		1'531'138.50	2'000'000		2'052.00			
942	Liegenschaften Finanzvermögen	1'531'138.50			2'000'000		2'052.00		
7010.000	Ankäufe nichtüberbauter Grundstücke Finanzvermögen	1'531'138.50			2'000'000		2'052.00		

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
8010.000	Verkauf nichtüberbaute Grundstücke Finanzvermögen				2'000'000		2'052.00		

Kommentar Investitionsrechnung

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

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

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
0	Allgemeine Verwaltung		
020	Verwaltung		
020.5260.000	Ausrichtung Darlehen und Beteiligungen Im Rahmen der Vereinbarung über die Erstellung der Pfliegewohnung Bramenring mussten Anteilscheine an der Genossenschaft im Betrag von Fr. 30'000.00 übernommen werden. Die Anteilscheine werden in der Bilanz unter Konto 1154.010 geführt.	Mehr-Ausgaben	30'000.00
020.6260.000	Rückzahlungen von Darlehen VV Rückzahlungen von Darlehen im Verwaltungsvermögen gemäss Verträgen.	Mehr-Einnahmen	118'235.00
1	Oeffentliche Sicherheit		
161	Ziviler Gemeindeführungsstab		
161.5030.070	Sanierung Kommandoposten GFO Kredit Stadtrat vom 2.4.2013 über Fr. 181'600. Die Arbeiten sind abgeschlossen, der pauschale Bundesbeitrag wird im Konto 161.6600.000 ausgewiesen.	Mehr-Ausgaben	13'973.20
2	Bildung		
217	Schulliegenschaften/-Anlagen		
217.5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung Der Beschluss des Gemeinderates vom 3.7.2012 mit Bruttoausgaben von Fr. 998'000.00 basierte auf den Honorar-Parametern für Planungsarbeiten. Dabei wurde die notwendige Aufrechnung mit der Mehrwertsteuer von 8% ausser acht gelassen.	Mehr-Ausgaben	575'511.85
217.5030.042	Hinterwiden / Gesamtsanierung innere Umbauten,Kindergärten,Flachdächer Verzögerungen aus der Planung im Zusammenhang mit Anliegen Denkmalschutz.	Minder-Ausgaben	1'946'886.70
217.5030.215	Berufswahlschule / Neubau und Umnutzung alte BWS Restkosten, Bau konnte innerhalb der bewilligten Kredite abgerechnet werden (Genehmigung noch pendent)	Mehr-Ausgaben	33'513.55
3	Kultur und Freizeit		

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
340	Sport		
340.5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage Erst Planungskosten aufgelaufen, die Beanspruchung der Baukredite wird nach Ende Freibad-Saison 2014 beginnen.	Minder-Ausgaben	859'335.40
340.5030.111	Stadion Schluefweg, Notlichtanlage Ersatz Kredit für gebundene Ausgaben erteilt durch die Geschäftsleitung am 19.12.2012 (Fr. 230'000.00).	Mehr-Ausgaben	170'110.00
340.5030.112	Stadion Schluefweg, Beschallungs- anlage Ersatz (Evakuation) Im Anwendung von Art. 33 d der Gemeindeordnung bewilligte der Stadtrat am 9.7.2013 den notwendigen Kredit.	Mehr-Ausgaben	164'499.50
340.5060.024	Schluefweg, Ersatz Schliessanlage Kredit Stadtrat Fr. 550'800.00 am 22.11.2011 erteilt. Im 2012 begonnene Arbeiten konnten erst im 2013 fertig gestellt werden.	Mehr-Ausgaben	331'338.85
5	Soziale Wohlfahrt		
570	Altersheime (Eigene)		
570.5030.205	Pflegewohnung Bramenring Bauabrechnung genehmigt 05.11.13/fs Im Rahmen der Vereinbarung über die Erstellung der Pflegewohnung Bramenring mussten Anteilscheine an der Genossenschaft im Betrag von Fr. 30'000.00 übernommen werden. Die Anteilscheine werden in der Bilanz unter Konto 1154.010 geführt und sind deshalb nicht der Bauabrechnung zu belasten.	Minder-Ausgaben	30'000.00
570.5030.400	PZ Spitz, Umnutzung Sitzungs in Pflege-Zimmer Kredit Stadtrat am 16.4.2013 über Fr. 240'360.00 erteilt.	Mehr-Ausgaben	68'208.80
570.5060.120	PZ Spitz, ICT Bewohneradministration elektr. Pflegedokumentation Die notwendigen Kredite wurden durch den Statrat am 20.8.2013 (Fr. 178'600.00) und 17.12.2013 (Fr. 67'000.00) in Anwendung von Art. 33 d GO erteilt.	Mehr-Ausgaben	242'195.25
6	Verkehr		
620	Gemeindestrassen		
620.5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit) Die als Rahmenkredit bewilligten Strassensanierungen wurden individuellen Kostenstellen zugeordnet. Per Saldo resultiert eine Minderbeanspruchung von rd. Fr. 320'000.00.	Minder-Ausgaben	2'377'687.20
620.5810.021	Sanierung Kunstbauten Die vorgesehene Sanierung der Unterführung Schaffhauserstrasse - Römerweg konnte nicht wie vorgesehen realisiert werden. Die mitbeteiligte SBB verfügte nicht über das notwendige Budget. - Realisierung auf 2014 vorgesehen.	Minder-Ausgaben	680'618.05

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
7	Umwelt und Raumordnung		
790	Raumordnung		
790.5810.010	Zentrumsentwicklung Kreditbewilligungen Stadtrat am 18.12.2012 sowie 2.7.2013 über Fr. 350'000.00. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war ein genauerer Fahrplan noch nicht absehbar.	Minder-Ausgaben	715'048.90
9	Finanzen und Steuern		
942	Liegenschaften Finanzvermögen		
942.7010.000	Ankäufe nichtüberbauter Grundstücke Finanzvermögen Die Schenkung Erika Altorfer der Liegenschaft Lindengarten muss über die Investitionen Finanzvermögen verbucht werden. In der Laufenden Rechnung wird ein gleichlautender Betrag als Buchgewinn ausgewiesen.	Mehr-Ausgaben	1'531'138.50

**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- entwicklungskonzept (LEK) (Kst 5240.78)	30'000.00	17'533.00	12'467.00	0.00	
	03.12.2002 SR	30'000.00 Brutto				
780 Uebrigter Umweltschutz						
5210.20/3660	Energiestadt / Förderung energetischer Massnahmen	300'000.00	135'711.75	164'288.25	0.00	
	01.01.2010 GR	75'000.00 Brutto				
	01.01.2011 GR	75'000.00 Brutto				
	01.01.2012 GR	75'000.00 Brutto				
	01.01.2013 GR	75'000.00 Brutto				
790 Raumordnung						
5210.40/3180	Zentrumsplanung (Rahmenkredit)	1'520'000.00	781'481.40	738'518.60	0.00	
	18.01.2011 GR	1'520'000.00 Brutto				
5511.3181.01	Uebearbeitung /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	
	01.05.400 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 und Erweiterung	1'056'000.00	1'239'568.55	-183'568.55	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				
217.5030.042	Hinterwiden / Gesamtsanierung innere Umbauten, Kindergärten, Flachdächer	341'960.00	74'325.55	267'634.45	0.00	
	27.10.2010 GL	95'000.00 Brutto				
	08.03.2011 SR	27'000.00 Brutto				
	03.04.2013 GL	23'760.00 Brutto				
	24.07.2013 GL	45'000.00 Brutto				
	17.09.2013 SR	151'200.00 Brutto				
217.5030.215	Berufswahlschule / Neubau und Umnutzung alte BWS	3'185'000.00	3'313'811.30	-128'811.30	0.00	
	04.09.2011 U	3'185'000.00 Brutto				
217.5030.216	Berufswahlschule / Innerer Umbau Altbau	246'000.00	293'354.75	-47'354.75	0.00	
	22.05.2012 SR	246'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
217.5060.900	Schulinformatik, Zentraler Server und Ne stufe 20.12.2011 SR	500'000.00 500'000.00 Brutto	299'784.10	200'215.90	0.00	
340 Sport						
340.5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage 03.12.2008 GL 06.12.2011 SR 03.07.2012 SR 05.03.2013 SR 24.11.2013 U	12'783'800.00 49'000.00 Brutto 50'000.00 Brutto 334'800.00 Brutto 7'950'000.00 Brutto 4'400'000.00 Brutto	556'018.50	12'227'781.50	0.00	
340.5030.111	Stadion Schluefweg, Notlichtanlage Ersatz 19.12.2012 GL	230'000.00 230'000.00 Brutto	186'424.50	43'575.50	0.00	
340.5030.112	Stadion Schluefweg, Beschallungs- anlage Ersatz (Evakuation) 09.07.2013 SR	150'000.00 150'000.00 Brutto	164'499.50	-14'499.50	0.00	
340.5030.200	Stighag, Erweiterung (zus. Spielfeld, Tribüne und Garderobe) 29.09.2009 SR 17.06.2012 U	4'959'000.00 130'000.00 Brutto 4'829'000.00 Brutto	3'785'772.90	1'173'227.10	0.00	
570 Altersheime (Eigene)						
570.5030.205	Pflegewohnung Bramenring Bauabrechnung genehmigt 05.11.13/fs 13.01.2009 SR 17.03.2009 SR	376'000.00 32'000.00 Brutto 344'000.00 Brutto	424'162.55	-48'162.55	0.00	05.11.2013

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
570.5030.300	Altersheim, Neue Pflegestation Zentrum (Ersatz Chasern) 20.03.2012 SR	470'000.00 470'000.00 Brutto			0.00	
570.5060.120	PZ Spitz, ICT Bewohneradministration elektr. Pflegedokumentation 20.08.2013 SR 20.08.2013 SR 17.12.2013 SR	245'600.00 130'000.00 Brutto 48'600.00 Brutto 67'000.00 Brutto	242'195.25	3'404.75	0.00	
620 Gemeindestrassen						
620.5010.031	Alte Landstrasse, Sanierung 05.06.2013 GL	78'278.40 78'278.40 Brutto	28'783.80	49'494.60	0.00	
620.5010.032	Neubrunnen/Sonnhaldenstrasse, Sanierung 21.08.2013 GL	135'000.00 135'000.00 Brutto	57'367.65	77'632.35	0.00	
620.5010.670	Schürbungertweg 01.07.2009 GL 07.12.2010 SR	51'379.00 Brutto 462'240.00 Brutto	444'234.40	69'384.60	0.00	05.11.2013
620.5010.740	Lerchenweg 20.08.2008 SR 13.01.2009 SR	57'566.00 Brutto 1'000'000.00 Brutto	32'927.85	1'024'638.15	0.00	
620.5010.800	Lochäckerstrasse 05.09.2007 GL 19.04.2011 SR	25'824.00 Brutto 378'000.00 Brutto	214'767.15	189'056.85	0.00	05.11.2013

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
620.5010.900	Holbergstrasse, Sanierung	690'998.00	439'011.00	251'987.00	0.00	16.04.2013
	23.06.2010 GL 01.02.2011 SR	54'338.00 Brutto 636'660.00 Brutto				
620.5010.910	Spitzweg	295'523.65	327'020.25	-31'496.60	0.00	03.09.2013
	23.06.2010 GL 21.12.2010 SR	28'763.65 Brutto 266'760.00 Brutto				
620.5010.920	Widenstrasse	44'550.00	368'097.20	-323'547.20	0.00	
	20.06.2012 GL	44'550.00 Brutto				
620.5010.930	Thalwiesenstrasse	90'180.00	573'631.85	-483'451.85	0.00	
	20.06.2012 GL	90'180.00 Brutto				
620.5010.940	Breitstrasse	1'045'260.00	988'858.85	56'401.15	0.00	
	21.06.2011 SR 24.01.2012 SR	66'240.00 Brutto 979'020.00 Brutto				
620.5010.950	Hohrainlistrassen, Sanierung	820'800.00	780'728.10	40'071.90	0.00	
	21.06.2011 GL 24.01.2012 SR	77'706.00 Brutto 743'094.00 Brutto				
620.5010.960	Chränzlerstrasse	59'940.00	320'196.50	-260'256.50	0.00	
	06.06.2012 GL	59'940.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
620.5010.965	Hohrütistrasse 20.06.2012 GL	67'230.00 67'230.00 Brutto	370'517.85	-303'287.85	0.00	
620.5010.967	Industriestrasse 05.06.2013 GL	61'452.00 61'452.00 Brutto			0.00	
620.5010.970	Eigentalstrasse 07.05.2013 SR	556'317.55 556'317.55 Brutto	11'664.00	544'653.55	0.00	
620.5010.980	Thalstrasse 23.01.2013 GL	64'800.00 64'800.00 Brutto	10'800.00	54'000.00	0.00	
620.5810.020	Sanierung Kunstbauten 14.04.2010 GL 02.02.2011 SR 05.07.2011 SR 06.09.2011 SR 08.02.2012 SR 03.07.2012 SR	97'000.00 Brutto 189'000.00 Brutto 462'240.00 Brutto 46'903.80 Brutto 73'440.00 Brutto 495'720.00 Brutto	1'314'938.10	49'365.70	0.00	02.07.2013
620.5810.021	Sanierung Kunstbauten 04.06.2013 SR 07.08.2013 GL	328'320.00 228'960.00 Brutto 99'360.00 Brutto	19'381.95	308'938.05	0.00	

Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
710 Abwasserbeseitigung						
710.5010.400	Lerchenweg					
	20.08.2008 SR	14'800.00 Brutto				
	13.01.2009 SR	59'000.00 Brutto				
			73'800.00	5'984.01	67'815.99	0.00
710.5010.520	Lochäckerstrasse					
	05.09.2007 GL	9'000.00 Brutto				
	19.04.2011 SR	40'000.00 Brutto				
			49'000.00			0.00
720 Abfallbeseitigung						
720.5030.020	Nebensammelstellen: Ersatz durch Unter- flursysteme					
	22.05.2012 SR	370'000.00 Brutto				
			370'000.00	830'530.02	-460'530.02	0.00
	Total abgerechnete Kredite		3'644'268.45	3'164'133.45	480'135.00	
	Total pendente Kredite		41'794'753.95	27'078'662.62	14'716'091.33	
	Gesamttotal		45'439'022.40	30'242'796.07	15'196'226.33	

Bestandesrechnung		Bestand 01.01.2013	Veränderung Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2013 Verweis auf Anhang
Total Aktiven		195'664'555.37		16'066'239.49	179'598'315.88
10	Finanzvermögen	132'596'590.37		18'485'184.49	114'111'405.88
100	Flüssige Mittel	32'805'488.67		9'721'106.81	23'084'381.86 3.1.1
101	Guthaben	31'155'464.66		9'183'519.65	21'971'945.01 3.1.2
102	Anlagen	68'578'991.89	349'901.67		68'928'893.56 3.1.3 / 3.1.4 / 3.1.5
103	Transitorische Aktiven	56'645.15	69'540.30		126'185.45
11	Verwaltungsvermögen	63'067'965.00	2'418'945.00		65'486'910.00 3.1.6
114	Sachgüter	52'949'820.00	2'303'180.00		55'253'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	9'616'145.00		88'235.00	9'527'910.00 3.1.7
116	Investitionsbeiträge	97'000.00		11'000.00	86'000.00
117	Uebrig aktivierte Ausgaben	405'000.00	215'000.00		620'000.00
Total Passiven		195'664'555.37		16'066'239.49	179'598'315.88
20	Fremdkapital	99'417'655.34		16'091'296.47	83'326'358.87
200	Laufende Verpflichtungen	18'951'719.98		2'019'642.31	16'932'077.67
201	Kurzfristige Schulden	57'921.40	9'945'220.24		10'003'141.64
202	Langfristige Schulden	43'560'000.00		16'000'000.00	27'560'000.00 3.2.1
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	487'463.39	5'736.25		493'199.64 3.2.2
204	Rückstellungen	35'219'155.77		8'001'446.95	27'217'708.82
205	Transitorische Passiven	1'141'394.80		21'163.70	1'120'231.10
21	Verrechnungen	-1'325'804.85	1'708'562.84		382'757.99
22	Spezialfinanzierungen	8'551'446.81		30'121.65	8'521'325.16
2283	Spezialfinanzierungen Abwasser	4'561'488.26	45'003.51		4'606'491.77
2284	Spezialfinanzierung Abfall	3'563'210.50		192'241.91	3'370'968.59
2285	Spezialfonds	426'748.05	117'116.75		543'864.80 3.2.2
23	Eigenkapital	89'021'258.07		1'653'384.21	87'367'873.86

Geldflussrechnung 2013

	Bestand Ende 2012 Geldfluss 2012	Bestand Ende 2013 Geldfluss 2013	Veränderung gegenüber 2012 in Fr. in %	
Betriebliche Tätigkeit				
Gewinn (+) / Verlust (-)	4'430'998.13	-1'653'384.21	-6'084'382.34	-137.3%
Ordentliche Abschreibungen	6'360'767.09	6'456'014.93	95'247.84	1.5%
Zusätzliche Abschreibungen	2'051'180.00	0.00	-2'051'180.00	-100.0%
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	-2'617'320.18	-2'507'100.73	110'219.45	-4.2%
Veränderung Forderungen (101)	8'980'706.62	9'183'519.65	202'813.03	2.3%
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	-7'726'441.65	18'694.70	7'745'136.35	-100.2%
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	-17'900'817.14	7'931'314.18	25'832'131.32	-144.3%
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	10'825'000.77	-7'563'646.95	-18'388'647.72	-169.9%
Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)	365'646.93	1'687'399.14	1'321'752.21	361.5%
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	-231'688.29	-30'121.65	201'566.64	-87.0%
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	4'538'032.28	13'522'689.06	8'984'656.78	198.0%
Investitionstätigkeit				
Veränderung Darlehen (1022)	-2'812'208.00	2'724'000.00	5'536'208.00	-196.9%
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'012'767.09	-8'963'194.93	-6'950'427.84	345.3%
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	1'274'889.33	-566'800.94	-1'841'690.27	-144.5%
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	393'000.00	-437'800.00	-830'800.00	-211.4%
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-3'157'085.76	-7'243'795.87	-4'086'710.11	129.4%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'380'946.52	6'278'893.19	4'897'946.67	354.7%
Finanzierungstätigkeit				
Veränderung langfristige Schulden (202)	-11'000'000.00	-16'000'000.00	-5'000'000.00	45.5%
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-11'000'000.00	-16'000'000.00	-5'000'000.00	45.5%
Veränderung Flüssige Mittel				
Mittelabfluss	-9'619'053.48	-9'721'106.81	-102'053.33	1.1%
Mittelzufluss	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total Bestand per 31.12.	32'805'488.67	23'084'381.86	-9'721'106.81	-29.6%

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

Anhang zur Jahresrechnung 2013

1 Allgemeines

1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Sitz der Verwaltung	Kirchgasse 7, 8302 Kloten	
	Rechnungsjahr	Vorjahr
Anzahl Einwohner (zivilrechtlicher Wohnsitz)	18'354	18'373
Steuerfuss exkl. Kirchen)	99 %	99 %
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	396'926 m2	387'301 m2
- Länge	76'064 m	74'811 m

Anhang zur Jahresrechnung 2013

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 Gemeindegewesen (Gemeindegewesengesetz; 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 2013

3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung

3.1 Bemerkungen zur Bilanz: Aktiven

3.1.1 Flüssige Mittel

	Bestand 01.01.2013	Veränderung	Bestand 31.12.2013
Hauptkasse, Nebenkassen	34'372.40	23'422.90	57'795.30
Post, Bank	32'771'116.27	-9'744'529.71	23'026'586.56
Festgelder (bis 3 Monate)	0.00	0.00	0.00
Vorschüsse, Depots	0.00	0.00	0.00
Total	32'805'488.67	-9'721'106.81	23'084'381.86

3.1.2 Forderungen

	Bestand 01.01.2013	Veränderung	Bestand 31.12.2013
Steuer-Restanzen	15'813'529.29	-8'665'531.09	7'147'998.20
Guthaben aus Lieferungen und Leistungen	8'286'867.50	-1'634'072.60	6'652'794.90
Staats- und Bundesbeiträge	7'055'067.87	1'116'084.04	8'171'151.91
Festgelder	0.00	0.00	0.00
Total	31'155'464.66	-9'183'519.65	21'971'945.01

Delkrede:

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 2013

3.1.3 Wertschriften

	Bewertung	Bestand Ende Zu- / Abgang (Kauf/ Vorjahr	Abgang (Kauf/ Verkauf)	Kursgewinne / Kurs- verluste	Bestand Ende Rechnungsjahr
SAirGroup, Namensaktien	Restwert	0.00			0.00
Verkehrsbetriebe Glattal VBG, Namen-Aktien	Nominal	10'000.00			10'000.00
Emissionszentrale Schweizer Gemeinden, Gen.Kap.	Nominal	20'000.00	-20'000.00		0.00
N-Aktien Industrielle Betriebe Kloten	Nominal	8'000'000.00			8'000'000.00
N-Aktien Flughafen Zürich	Kurswert	6'341'250.00		1'481'250.00	7'822'500.00
Total 1021		14'371'250.00	0.00	1'451'250.00	15'832'500.00

3.1.4 Darlehen

	Bewertung	Bestand Zu- / Abgang (Kauf/ 01.01.2013	Abgang (Kauf/ Verkauf)	Kursgewinne / Kursverluste	Bestand 31.12.2013
Bahoge Wohnbaugenossenschaft, Hypo- thekardarlehen Buchhalde	Nominal	1'260'000.00	-1'260'000.00		0.00
Bahoge Wohnbaugenossenschaft, Hypo- thekardarlehen Thalwiesenstrasse	Nominal	1'464'000.00	-1'464'000.00		0.00
KZU Kompetenzzentrum Pflege	Nominal	3'000'000.00			3'000'000.00
Total 1021		5'724'000.00	-2'724'000.00	0.00	3'000'000.00

3.1.5 Grundeigentum (Finanzvermögen)

	Bestand Zu- / Abgang (Kauf/ 01.01.2013	Abgang (Kauf/ Verkauf)	Buchgewinne / Buchverluste	Bestand 31.12.2013	Vers.-Wert GVZ
Ueberbaute Liegenschaften	26'111'000.00		1'202'000.00	27'313'000.00	
Nicht überbaute Liegenschaften	16'665'221.30		329'138.50	16'994'359.80	
Grundstücke mit Baurechten	5'100'700.00			5'100'700.00	
Total 1023	47'876'921.30	0.00	1'531'138.50	49'408'059.80	25'520'450.00

Anhang zur Jahresrechnung 2013

3.1.6 Sachgüter (Verwaltungsvermögen)

Bezeichnung	Buchwert	Netto-Investi- tionen im Rechnungs- jahr	Bruttowert vor Abschreibun- gen	Abschreibun- ordentliche	Abschreibun- zusätzliche	Buchwert	Vers.Wert GVZ
	Vorjahr					Rechnungs- jahr	
Grundstücke	0.00		0.00			0.00	
Tiefbauten	10'413'000.00	2'329'776.75	12'742'776.75	1'274'776.75		11'468'000.00	
Hochbauten	41'200'820.00	5'585'360.03	46'786'180.03	4'680'180.03		42'106'000.00	
Waldungen	0.00		0.00			0.00	
Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	1'336'000.00	763'107.05	2'099'107.05	420'107.05		1'679'000.00	
Darlehen und Beteiligungen	9'616'145.00	-88'235.00	9'527'910.00			9'527'910.00	
Beiträge an Investitionen des Kantons	0.00		0.00			0.00	
Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	12'000.00		12'000.00	2'000.00		10'000.00	
Investitionsbeiträge an priv.Haushalte	85'000.00		85'000.00	9'000.00		76'000.00	
Planungsausgaben	405'000.00	284951.1	689'951.10	69'951.10		620'000.00	
Uebrige aktivierte Ausgaben	0.00		0.00			0.00	
Total	63'067'965.00	8'874'959.93	71'942'924.93	6'456'014.93	0.00	65'486'910.00	279'552'688.00

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					
a1Aktien	114'900.00	0.00	0.00		0.00
a2Obligationen	0.00				0.00
a3Darlehen	0.00				0.00
a4Beteiligungen	947'900.00	0.00	0.00		0.00
Total Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		0.00	0.00		0.00
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
n1Aktien		11'000.00	0.00	11'000.00	
n2Obligationen		0.00	0.00	0.00	
n3Darlehen		1'533'965.00	-118'235.00	1'415'730.00	
n4Beteiligungen		8'071'180.00	30'000.00	8'101'180.00	
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		9'616'145.00	-88'235.00	9'527'910.00	
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		9'616'145.00	-88'235.00	9'527'910.00	

Anhang zur Jahresrechnung 2013

3.2 Bemerkungen zur Bilanz: Passiven

3.2.1 Langfristige Schulden

Fälligkeitsstatistik langfristige Schulden	Betrag	Durchschnittlicher Zinssatz
Fälligkeit 2014	22'000'000.00	3.030%
Fälligkeit 2018	5'000'000.00	3.380%
Fälligkeit später	560'000.00	0.000%
Total langfristige Schulden	27'560'000.00	

3.2.2 Verpflichtungen für Sonderrechnungen, Fonds, Spezialfinanzierungen

		Bestand 01.01.2012	Einnahmen	Ausgaben	Bestand 31.12.2012
Gelingendes Alter	1)	218'783.24	17'208.25		235'991.49
Vermächtnis z.g. Ortsmuseum	2)	12'391.50	244.10		12'635.60
Fonds für gemeinnützige Zwecke	3)	148'501.80	2'925.50	7'576.50	143'850.80
Total Sonderrechnungen (2033)		379'676.54	20'377.85	7'576.50	392'477.89
Fonds für Ersatzabgaben		312'578.25	118'455.00	1'338.25	429'695.00
Parkraumfonds		114'169.80			114'169.80
Total gesetzliche Fonds (2281)		426'748.05	118'455.00	1'338.25	543'864.80

Zweckbestimmungen:

- 1) Die Mittel können für die Verbesserung der Lebenssituation im Alter verwendet werden (Anpassung Zweckbestimmung gem. StR 26.11.2013)
- 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

keine

Anhang zur Jahresrechnung 2013

4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung

4.1 Personalaufwand (Betriebliche Tätigkeit) / exklusive Stellen Lehrpersonal

Abgrenzungspositionen / in Erfolgsrechnung nicht berücksichtigt

	Einheit	2013	2012	Veränderung
Saldo Gleitzeit (+ = Mehrzeit)	Stunden	6'753	8'578	-1'825
noch nicht bezogene Ferien	Tage	1'803	2'153	-350

Stellenplan (Inkl. Lernende und Sozialstellenplan)

	2012
Total Stellen SOLL	353.32
Total Stellen nicht besetzt	<u>-6.97</u>
Total Stellen besetzt IST	346.35

4.2 Steuern (Betriebliche Tätigkeit)

Steuerart	Steuerfuss	Natürliche Personen	Juristische Personen	Total
Steuern Rechnungsjahr	99%	32'525'172.15	30'095'980.50	62'621'152.65
Steuern 2012	99%	1'929'256.55	-1'730'295.35	198'961.20
Steuern 2011	105%	1'823'392.55	436'251.35	2'259'643.90
Steuern 2010	110%	21'190.30	32'152.40	53'342.70
Steuern 2009	105%	-19'804.80	213'760.05	193'955.25
Steuern 2008	105%	-22'162.25	166'447.05	144'284.80
Steuern 2007	105%	47'453.55	-5'440.05	42'013.50
Steuern 2006	105%	-6'308.40	-63'192.15	-69'500.55
Steuern 2005	105%	-7'212.45	-36'709.05	-43'921.50
Steuern bis 2004	98%	-3'022.15	0.00	-3'022.15
Personalsteuern				449'475.45
Quellensteuern				7'588'633.75
Aktive Steuerauscheidungen				5'174'021.65
Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)				-3'765'558.45
Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)				-18'038.90
Nach- und Strafsteuern				212'597.15
Grundstückgewinnsteuern				3'647'275.85
Hundesteuern				110'800.00
Total Steuern				78'796'116.30

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

Anhang zur Jahresrechnung 2013

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 2013

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. 10'000.00 / Jahr Leistungsvereinbarung	StR 17.9.2013
--	---------------------------------	--	---	---------------

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; Nach- schusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei	Deckungsgrad per 31.12.2013: 96.1 % Die Eventualverpflichtung beläuft sich auf Fr.
---	--	--	--	---

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

Altlast D.0007-000 Homberg	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 Sozialleistungsbezügern bestehen zum Teil Garantierklärungen zu Gunsten des Vermieters in der Höhe üblicher Mietkautionen.
Stand per 31.12.2013: Total Fr. 311'139.00

Abschreibungstabelle 2013

Konto VV	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2013	Netto-Investi- tionen 2013	Bruttowert 31.12.2013	Abschreibungen			Buchwert 31.12.2013
					%	ordentliche	zusätzliche	
Politische Gemeinde								
1141.000	Tiefbauten	8'975'000.00	2'362'919.75	11'337'919.75	10%	1'133'919.75		10'204'000.00
1143.000	Hochbauten	40'088'820.00	5'572'208.50	45'661'028.50	10%	4'567'028.50		41'094'000.00
1146.000	Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	1'197'000.00	763'107.05	1'960'107.05	20%	392'107.05		1'568'000.00
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	865'120.00	-10'120.00	855'000.00				855'000.00
1155.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen	834'845.00	-78'115.00	756'730.00				756'730.00
1171.000	Planungsausgaben		284'951.10	284'951.10	10%	28'951.10		256'000.00
Abwasserbeseitigung								
1141.710	Tiefbauten	1'438'000.00	-33'143.00	1'404'857.00	10%	140'857.00		1'264'000.00
1166.710	Investitionsbeiträge an priv.Haushalte	85'000.00		85'000.00	10%	9'000.00		76'000.00
1171.710	Planungsausgaben	405'000.00		405'000.00	10%	41'000.00		364'000.00
Abfallbeseitigung								
1141.720	Hochbauten	1'112'000.00	13'151.53	1'125'151.53	10%	113'151.53		1'012'000.00
1146.720	Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	139'000.00		139'000.00	20%	28'000.00		111'000.00
1162.720	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	12'000.00		12'000.00	10%	2'000.00		10'000.00
Gesamttotal		63'067'965.00	8'874'959.93	71'942'924.93		6'456'014.93		65'486'910.00
Zusammenzug Investitionen Verwaltungsvermögen								
Total Politische Gemeinde		59'876'965.00	8'894'951.40	68'771'916.40		6'122'006.40		62'649'910.00
Total Abwasserbeseitigung		1'928'000.00	-33'143.00	1'894'857.00		190'857.00		1'704'000.00
Total Abfallbeseitigung		1'263'000.00	13'151.53	1'276'151.53		143'151.53		1'133'000.00